

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

| KIADÁSOK | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | BEVÉTELEK | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv.VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 824 450 | 5 982 884 | 5 759 072 | 22. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 082 871 | 1 126 119 | 1 358 094 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 573 908 | 1 593 049 | 1 520 881 | 23. Helyi adók | 7 204 801 | 7 294 801 | 7 048 204 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 897 131 | 5 455 457 | 4 857 152 | 24. Gépjárműadó | 540 000 | 540 000 | 534 945 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 902 | 57 597 | 53 910 | 25. Talajterhelési díj | 0 | | 364 |
| 5. Intézmények működési támogatása | 6 623 581 | 6 825 438 | 6 679 461 | 26. Átengedett SZJA | 390 340 | 390 340 | 390 340 |
| 6. Pénzeszköztátadás | 299 888 | 587 905 | 616 127 | 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 604 000 | 603 480 | 619 723 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 9 000 | 9 000 | 28. Működési célú közp. költségvetési tám. | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 708 529 | 753 235 | 711 126 | 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| 10. Működési céltartalék | 624 909 | 235 550 | 0 | 30. Működési célra átvett pénzeszköz | 168 296 | 305 359 | 535 541 |
| 11. Általános tartalék | 100 000 | 104516 | | 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 68 |
| | | | | 32. Működési célú lekötött pénzmaradvány | 226 666 | 678 371 | 673 579 |
| | | | | 33. Intézmények működési támogatása | 6 623 581 | 6 825 456 | 6 679 461 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 20 685 298 | 21 604 631 | 20 206 729 | A. Működési bevételek össz. (22+...+34) | 21 105 914 | 22 077 032 | 22 152 941 |
| <i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 3 200 | -3 200 | <i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 3 200 | -3 200 |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 | <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 |
| A1.Korrigált működési kiadások össz. | 14 061 717 | 14 782 393 | 13 524 068 | A1.Korrigált működési bevételek össz. | 14 482 333 | 15 254 794 | 15 470 280 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 14 061 717 | 14 782 393 | 13 524 068 | A2. Működési bevételek mindössz. | 14 482 333 | 15 003 999 | 15 470 280 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 12. Beruházási kiadások | 1 551 728 | 807 634 | 349 011 | 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 1 900 | 1 601 |
| 13. Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 000 | 33 554 | 33 554 | 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. | 60 000 | 60 230 | 70 869 |
| 14. Pénzeszköztátadás | 387 209 | 520 229 | 355 234 | 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 442 163 | 630 087 | 107 050 |
| 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 92 600 | 77 566 | 45 795 | 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 77 500 | 77 500 | 73 862 |
| 16. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+15) | 2 032 537 | 1 438 983 | 783 594 | 38. Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány | 132 180 | 761 802 | 761 802 |
| 17. Felújítások összesen | 341 375 | 1 388 696 | 534 746 | 39. Intézmények felhalm.támogatása | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| 18. Intézmények felhalmozási támogatása | 61 650 | 173 997 | 123 758 | 40. Felhalmozási célú központi támogatás | 45 752 | 45 752 | 45 752 |
| 19.Felhalmozási céltartalék | 395 035 | 3 114 748 | 0 | | | | |
| B.Felhalmozási kiad. ö.(16+17+18+19) | 2 830 597 | 6 116 424 | 1 442 098 | B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) | 819 245 | 1 751 268 | 1 184 694 |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | -61 650 | -173 997 | -123 758 | <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | -61 650 | -173 997 | -123 758 |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 2 768 947 | 5 942 427 | 1 318 340 | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 757 595 | 1 577 271 | 1 060 936 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 2 768 947 | 5 942 427 | 1 318 340 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 757 595 | 1 577 271 | 1 060 936 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.: | 0 | 0 | 835 586 | C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.: | 0 | 0 | 40 872 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 16 830 664 | 20 724 820 | 15 677 994 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 239 928 | 16 832 065 | 16 572 088 |
| | | | | D. Bevételi hiány | 1 590 736 | 3 892 755 | -894 094 |
| Finanszírozási műveletek | | | | Finanszírozási műveletek | | | |
| | | | | Belső finanszírozás | | | |
| 20. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 41. Felhalmozási szabad pénzmaradvány | 1 060 970 | 1 060 970 | 1 060 970 |
| 21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 184 956 | 194 585 | 194 585 | Külső finanszírozás | | | |
| | | | | 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| | | | | 43. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 17 021 537 | 20 925 322 | 15 878 496 | KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 17 021 537 | 20 925 322 | 20 388 583 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | 859 002 | 862 977 | 810 401 | 223 869 | 263 142 | 547 693 | 1 082 871 | 1 126 119 | 1 358 094 |
| 1.11 Étkezési bevételek | 374 721 | 358 914 | 358 850 | 0 | 0 | 0 | 374 721 | 358 914 | 358 850 |
| 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 91 002 | 89 635 | 89 562 | 0 | 0 | 0 | 91 002 | 89 635 | 89 562 |
| 2. Egyéb működési bevételek | 393 279 | 414 428 | 361 989 | 223 869 | 263 142 | 547 693 | 617 148 | 677 570 | 909 682 |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | 0 | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 |
| 1. Helyi adók (922) | | | | 7 204 801 | 7 294 801 | 7 048 204 | 7 204 801 | 7 294 801 | 7 048 204 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 420 000 | 420 000 | 402 521 | 420 000 | 420 000 | 402 521 |
| <i>Építményadó</i> | | | | 1 460 000 | 1 550 000 | 1 607 897 | 1 460 000 | 1 550 000 | 1 607 897 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 5 288 651 | 5 288 651 | 4 990 654 | 5 288 651 | 5 288 651 | 4 990 654 |
| <i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i> | | | | 36 150 | 36 150 | 47 132 | 36 150 | 36 150 | 47 132 |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) | | | | 390 340 | 390 340 | 390 340 | 390 340 | 390 340 | 390 340 |
| 3. Normatív SZJA (923-13) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 540 000 | 540 000 | 534 945 | 540 000 | 540 000 | 534 945 |
| 5. Talajterhelési díj (926-2) | | | | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 |
| 6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | | | 604 000 | 603 480 | 619 723 | 604 000 | 603 480 | 619 723 |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | 0 | 0 | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 |
| 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) | | | | 2 865 997 | 2 856 430 | 2 856 429 | 2 865 997 | 2 856 430 | 2 856 429 |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 382 946 | 411 332 | 411 332 | 382 946 | 411 332 | 411 332 |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) | | | | 128 316 | 94 704 | 94 322 | 128 316 | 94 704 | 94 322 |
| IV. Intézmények működési támogatása (371) | 6 623 581 | 6 825 456 | 6 679 461 | | 0 | | 6 623 581 | 6 825 456 | 6 679 461 |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 888 000 | 976 563 | 1 158 331 | 168 296 | 279 336 | 327 750 | 1 056 296 | 1 255 899 | 1 486 081 |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 888 000 | 950 540 | 950 540 | 0 | 0 | 0 | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| 2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 0 | 22 167 | 110 731 | 164 096 | 274 809 | 215 846 | 164 096 | 296 976 | 326 577 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | 0 | 3 856 | 3 856 | 4 200 | 4 527 | 1 069 | 4 200 | 8 383 | 4 925 |
| 4. Előző évi költségvetési kegyesítés, visszatérülés (461-462) | | | 93 204 | | | 110 835 | | 0 | 204 039 |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 68 |
| VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 0 | 280 206 | 273 607 | 226 666 | 398 165 | 399 972 | 226 666 | 678 371 | 673 579 |
| A. Működési bevételek össz. (+...+VII.) | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 921 800 | 12 735 331 | 13 131 830 | 13 231 141 | 21 105 914 | 22 077 032 | 22 152 941 |
| <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | 0 | 0 | 0 | 3 200 | -3 200 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | 0 | 0 | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 921 800 | 6 111 750 | 6 309 592 | 6 548 480 | 14 482 333 | 15 254 794 | 15 470 280 |
| 0 | | | | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| I. Tárgyi eszköz,immater.jav.,ingatlanok értékesítése (931) | 0 | 400 | 401 | 0 | 1 500 | 1 200 | 0 | 1 900 | 1 601 |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | | 0 | | 60 000 | 60 230 | 70 869 | 60 000 | 60 230 | 70 869 |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) | | | | 60 000 | 60 000 | 34 468 | 60 000 | 60 000 | 34 468 |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 0 | 230 | 36 401 | 0 | 230 | 36 401 |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) | | 0 | 0 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 61 650 | 173 997 | 123 758 | | 0 | | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| V. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel | 0 | 2 083 | 24 837 | 442 163 | 628 004 | 82 213 | 442 163 | 630 087 | 107 050 |
| 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 0 | 125 | 22 864 | 437 163 | 623 004 | 80 213 | 437 163 | 623 129 | 103 077 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 0 | 1 958 | 1 973 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 6 958 | 3 973 |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) | | 0 | 0 | 77 500 | 77 500 | 73 862 | 77 500 | 77 500 | 73 862 |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 720 639 | 532 287 | 255 525 | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 0 | 45 935 | 45 935 | 1 193 150 | 1 776 837 | 1 776 837 | 1 193 150 | 1 822 772 | 1 822 772 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII) | 61 650 | 222 415 | 194 931 | 2 539 204 | 5 622 110 | 4 806 258 | 2 600 854 | 5 844 525 | 5 001 189 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | 0 | 0 | -61 650 | -173 997 | -123 758 | -61 650 | -173 997 | -123 758 |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 61 650 | 222 415 | 194 931 | 2 477 554 | 5 448 113 | 4 682 500 | 2 539 204 | 5 670 528 | 4 877 431 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | 0 | 40 308 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 40 872 |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 8 432 233 | 9 167 617 | 9 157 039 | 15 274 535 | 18 753 940 | 18 037 963 | 23 706 768 | 27 921 557 | 27 195 002 |
| <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | -3 200 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 8 432 233 | 9 167 617 | 9 157 039 | 8 589 304 | 11 757 705 | 11 231 544 | 17 021 537 | 20 925 322 | 20 388 583 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | 862 977 | 810 401 | 93,91% | 263 142 | 547 693 | 208,14% | 1 126 119 | 1 358 094 | 120,60% | |
| 1.11 Étkezési bevételek | 358 914 | 358 850 | 99,98% | 0 | 0 | | 358 914 | 358 850 | 99,98% | |
| 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 89 635 | 89 562 | 99,92% | | 0 | | 89 635 | 89 562 | 99,92% | |
| 2. Egyéb működési bevételek | 414 428 | 361 989 | 87,35% | 263 142 | 547 693 | 208,14% | 677 570 | 909 682 | 134,26% | |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | | 8 828 621 | 8 593 576 | 97,34% | 8 828 621 | 8 593 576 | 97,34% | |
| 1. Helyi adók (922) | | | | 7 294 801 | 7 048 204 | 96,62% | 7 294 801 | 7 048 204 | 96,62% | |
| Ebből: Telekadó | | | | 420 000 | 402 521 | 95,84% | 420 000 | 402 521 | 95,84% | |
| Építmenyadó | | | | 1 550 000 | 1 607 897 | 103,74% | 1 550 000 | 1 607 897 | 103,74% | |
| Iparüzési adó | | | | 5 288 651 | 4 990 654 | 94,37% | 5 288 651 | 4 990 654 | 94,37% | |
| Mulasztási és késedelmi pótlék | | | | 36 150 | 47 132 | 130,38% | 36 150 | 47 132 | 130,38% | |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12) | | | | 390 340 | 390 340 | 100,00% | 390 340 | 390 340 | 100,00% | |
| 3. Normatív SZJA (923-13) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 540 000 | 534 945 | 99,06% | 540 000 | 534 945 | 99,06% | |
| 5. Talajterhelési díj (926-2) | | | | 0 | 364 | | 0 | 364 | | |
| 6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | | | 603 480 | 619 723 | 102,69% | 603 480 | 619 723 | 102,69% | |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | 0 | 0 | | 3 362 466 | 3 362 082 | 99,99% | 3 362 466 | 3 362 082 | 99,99% | |
| 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) | | | | 2 856 430 | 2 856 429 | 100,00% | 2 856 430 | 2 856 429 | 100,00% | |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 411 332 | 411 712 | 100,09% | 411 332 | 411 712 | 100,09% | |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) | | | | 94 704 | 93 942 | 99,20% | 94 704 | 93 942 | 99,20% | |
| IV. Intézmények működési támogatása (371) | 6 825 456 | 6 679 461 | 97,86% | 0 | 0 | | 6 825 456 | 6 679 461 | 97,86% | |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 976 563 | 1 158 331 | 118,61% | 279 336 | 327 750 | 117,33% | 1 255 899 | 1 486 081 | 118,33% | |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 950 540 | 950 540 | 100,00% | 0 | 0 | | 950 540 | 950 540 | 100,00% | |
| 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 22 167 | 203 935 | 919,99% | 274 809 | 215 846 | 78,54% | 296 976 | 419 781 | 141,35% | |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | 3 856 | 3 856 | 100,00% | 4 527 | 1 069 | 23,61% | 8 383 | 4 925 | 58,75% | |
| 4. Előző évi költségvetési megújítás, visszatérülés (461-462) | | | | | 110 835 | | 0 | 110 835 | | |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 100 | 68 | 68,00% | 100 | 68 | 68,00% | |
| VII. Even belüli lejárathatóságok bev. (292-3,293-3) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 280 206 | 273 607 | 97,64% | 398 165 | 399 972 | 100,45% | 678 371 | 673 579 | 99,29% | |
| A. Működési bevételek össz. (+...+VII.) | 8 945 202 | 8 921 800 | 99,74% | 13 131 830 | 13 231 141 | 100,76% | 22 077 032 | 22 152 941 | 100,34% | |
| Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | | 3 200 | -3 200 | -100,00% | 3 200 | -3 200 | | |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -6 825 438 | -6 679 461 | 97,86% | -6 825 438 | -6 679 461 | | |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 8 945 202 | 8 921 800 | 99,74% | 6 309 592 | 6 548 480 | 103,79% | 15 254 794 | 15 470 280 | 101,41% | |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Tárgyi eszköz,immater.jav.,ingatlanok értékesítése (931) | 400 | 401 | 100,25% | 1 500 | 1 200 | 80,00% | 1 900 | 1 601 | 84,26% |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | 0 | | | 60 230 | 70 869 | 117,66% | 60 230 | 70 869 | 117,66% |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) | | | | 60 000 | 34 468 | 57,45% | 60 000 | 34 468 | 57,45% |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 230 | 36 401 | 15826,52% | 230 | 36 401 | 15826,52% |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) | 0 | 0 | | 45 752 | 45 752 | 100,00% | 45 752 | 45 752 | 100,00% |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 173 997 | 123 758 | 71,13% | 0 | 0 | | 173 997 | 123 758 | 71,13% |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 2 083 | 24 837 | 1192,37% | 628 004 | 82 213 | 13,09% | 630 087 | 107 050 | 16,99% |
| 1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 125 | 22 864 | 18291,20% | 623 004 | 80 213 | 12,88% | 623 129 | 103 077 | 16,54% |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 1 958 | 1 973 | 100,77% | 5 000 | 2 000 | 40,00% | 6 958 | 3 973 | 57,10% |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) | 0 | 0 | | 77 500 | 73 862 | 95,31% | 77 500 | 73 862 | 95,31% |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 532 287 | 255 525 | 48,01% | 532 287 | 255 525 | 48,01% |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 45 935 | 45 935 | 100,00% | 1 776 837 | 1 776 837 | 100,00% | 1 822 772 | 1 822 772 | 100,00% |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII) | 222 415 | 194 931 | 87,64% | 5 622 110 | 4 806 258 | 85,49% | 5 844 525 | 5 001 189 | 85,57% |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -173 997 | -123 758 | 71,13% | -173 997 | -123 758 | 71,13% |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 222 415 | 194 931 | 87,64% | 5 448 113 | 4 682 500 | 85,95% | 5 670 528 | 4 877 431 | 86,01% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 40 308 | | 0 | 564 | | 0 | 40 872 | |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 9 167 617 | 9 157 039 | 99,88% | 18 753 940 | 18 037 963 | 96,18% | 27 921 557 | 27 195 002 | 97,40% |
| Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | | 3 200 | -3 200 | -100,00% | 3 200 | -3 200 | |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -6 999 435 | -6 803 219 | 97,20% | -6 999 435 | -6 803 219 | |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 9 167 617 | 9 157 039 | 99,88% | 11 757 705 | 11 231 544 | 95,52% | 20 925 322 | 20 388 583 | 97,43% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata

átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2011. évi teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|

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

1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461-462) 110 835

1. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

| | |
|----------|----------------|
| 0 | 110 835 |
|----------|----------------|

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott) | | 1 306 | 1 306 |
| Gyermektartásdíj | 14 000 | 14 000 | 11 576 |
| Otthonteremtési támogatás | 9 400 | 9 400 | 4 072 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 505 | 1 213 | 1 216 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka | | 252 | 252 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám. | | 20 614 | 20 613 |
| Foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 16 852 | 16 852 | 17 160 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI) | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| Műk.célú tám.értékű bev.Kp-i ktv-i szervtől (HKÖK) | 1 886 | 8 721 | 8 720 |
| Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK | | 3 320 | 3 320 |
| Ügyfélkapu regisztráció bev. | 200 | 200 | 1 163 |
| Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.) | 18 950 | 18 950 | 0 |
| TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (Közművelődésre) Ifj. Csomópont | 4 895 | 4 895 | 124 |
| ÁROP NFÜ Pályázat | | 23 528 | 23 528 |
| Iskolatej program támogatás | 3 000 | 3 000 | 1 957 |
| Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatás) | 61 285 | 61 593 | 22 468 |
| Idegenforgalmi adó + Üdülőhelyi SZJA | 19 753 | 19 753 | 32 833 |
| BM Bevándorlási Hivatal - menekültek | | 2 559 | 2 559 |
| Mezei őrszolgálatba való társulás támogatása | | 1 800 | 893 |
| ELTE Díszdiploma | | 0 | 100 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 10 190 | 10 190 | 10 680 |
| Népszámlálás | | 46 550 | 46 550 |
| Parlagfűmentesítés | | 3 933 | |
| Belügyminisztériumtól | | | 2 576 |

2. Támogatásértékű működési bevételek

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 164 096 | 274 809 | 215 846 |
|----------------|----------------|----------------|

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 164 096 | 274 809 | 326 681 |
|----------------|----------------|----------------|

3. Államháztartáson kívülről (471)

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| OTP-től Városházi karácsonyra | 200 | 500 | 0 |
| Ferro-Szolg Bt. - Városházi Karácsony | | | 10 |
| Fogműves Bt. - Városházi Karácsony | | | 5 |
| Gyermektartásdíj előleg (Szülődtől) | 4 000 | 4 000 | 1 027 |
| Működ.c.pénzeszk.átv.ÁHT-n kívülről HKÖK | | 27 | 27 |

3. Államháztartáson kívülről össz.:

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 4 200 | 4 527 | 1 069 |
|--------------|--------------|--------------|

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

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 168 296 | 279 336 | 327 750 |
|----------------|----------------|----------------|

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)**

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.) | 437 163 | 437 163 | 80 213 |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) | | 15 000 | 0 |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés) | | 12 725 | 0 |
| KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II: ütem fejlesztés | | 158 116 | 0 |

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 437 163 | 623 004 | 80 213 |
|----------------|----------------|---------------|

2. Államháztartáson kívülről (472)

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Önerős fejlesztések befizetései | 5 000 | 5 000 | 2 000 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

2. Államháztartáson kívülről összesen:

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |
|--------------|--------------|--------------|

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 442 163 | 628 004 | 82 213 |
|----------------|----------------|---------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 610 459 | 907 340 | 409 963 |
|----------------|----------------|----------------|

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|

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

| | | | |
|--|--|--------|--|
| Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda | | 596 | |
| Kolozsvár NOK | | 125 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | | 4 884 | |
| Kontyfa Középiskola,Ált.isk és Óvoda | | 10 839 | |
| Ifjúsági és Sport Központ | | 9 257 | |
| Egyesített Bölcsődék | | 11 092 | |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | | 12 534 | |
| Szent Korona Általános Iskola és Óvoda | | 1 372 | |
| László Gyula Gimnázium Ált.Isk. és Óvoda | | 20 638 | |
| Pestújhelyi NOK | | 4 897 | |
| Hartyán NOK | | 2 340 | |
| Egészségügyi Intézmény | | 1 250 | |
| Dózsa György Gimnázium | | 7 891 | |
| Czabán Ált. Isk. és Óvoda | | 5489 | |

1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések)

| | | |
|--|--|---------------|
| | | 93 204 |
|--|--|---------------|

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

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Pestújhelyi NOK | | | |
| Nemzeti Erőforrás Minisztérium | | 475 | 475 |
| Száraznád NOK: | | | |
| Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet | | 1 408 | 1 408 |
| ELTE-Gyakorlat vez. | | 205 | 205 |
| Csokonai Művelődési Központ | | | |
| TÁMOP pályázat | | 10 632 | 10 632 |
| Nemzeti Kulturális Alap támogatás | | 250 | 250 |
| Hartyán NOK | | | |
| Nemzeti Erőforrás Minisztérium - egészségfejlt.és drogmelegelőzési progr. | | 1 000 | 1 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap támogatás | | 100 | 100 |
| Károly Róbert Ker.Szakközépisk. | | | |
| Előző évi leutalandó támogatás | | 596 | 0 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | | | |
| Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció | | 1 100 | 1 100 |
| Kontyfa Középiskola, Ált.isk.és Óvoda | | | |
| Mezőgazd. és Vidékfejlt. Hiv. - pályázat | | 604 | 604 |
| Wekerle S.Alapk. | | 102 | 102 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | |
| FIÓKA módszertani tám. | | 2 589 | 2 579 |
| Hubay Zeneiskola: | | | |
| Oktatási Hivatal (Balettverseny) | | 670 | 670 |
| GMK | | | |
| átszervezés miatti nyitó tételek átvétele | | | 89 170 |
| Pestújhelyi Óvoda (GMK) | | | |
| ELTE-Gyakorlat vez. | | 6 | 6 |
| Kossuth Lajos Ált. Isk. (GMK) | | | |
| sportcélú | | 100 | 100 |
| Kontyfa Középiskola, Ált.isk. (GMK) | | | |
| Wekerle S.Alapk. | | 170 | 170 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. (GMK) | | | |
| Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció | | 254 | 254 |
| Száraznád NOK (GMK) | | | |
| Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet | | 1 872 | 1 872 |
| ELTE-Gyakorlat vez. | | 34 | 34 |

2. Támogatásértékű működési bevételek

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 0 | 22 167 | 110 731 |
|----------|---------------|----------------|

3. Államháztartáson kívülről (471)

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| Szent Korona Általános Iskola és Óvoda | | | |
| Reál-Hungária Élelmiszer Kft | | 2 | 2 |
| Hartyán NOK | | | |
| Artisjus Zenei Alapítvány - pályázati támogatás | | 80 | 80 |
| Előadóművészeti Jogvédő Iroda - pályázati támogatás | | 60 | 60 |
| Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | |
| Oktatásért Közalapítvány- pályázat | | 400 | 400 |
| MSZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szöv. | | 50 | 50 |

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Száraznád NOK Tempu Közalapítvány - Pályázat | | 3 264 | 3 264 |
| 3. Államháztartáson kívülről össz.: | 0 | 3 856 | 3 856 |
| 4. OEP-támogatás | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4) | 888 000 | 976 563 | 1 158 331 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (461-463) | | | |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | | | 40 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | | | 12 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | | | 1 183 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár | | | 5 674 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | | | 1 850 |
| Egyesített Bölcsődék | | | 5 350 |
| Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) | | | 8 630 |
| 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések | 0 | | 22 739 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) | | | |
| Pestújhelyi NOK | | | |
| Drogprevenció | | 125 | 125 |
| 2. Államháztartáson belülről összesen | | 125 | 125 |
| Károly Róbert Iskola | | | |
| Szakképzési hozzájár. Összefogás TISZK Kft. | | 585 | 600 |
| Száraznád NOK (GMK) | | | |
| Szakképzési hozzájár. | | 1 373 | 1 373 |
| 3. Államháztartáson kívülről összesen | | 1 958 | 1 973 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 2 208 | 2 098 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) | 0 | 2 208 | 24 837 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 888 000 | 978 771 | 1 183 168 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 056 296 | 1 255 899 | 1 486 081 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 442 163 | 630 212 | 107 050 |
| Előző évi ktgv. visszatérülés | 0 | 0 | 115 943 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 1 498 459 | 1 886 111 | 1 709 074 |
| IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) | | | |
| Sódergödör | 100 | 100 | 68 |
| Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 100 | 100 | 68 |
| V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) | | | |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | 12 500 | 12 500 | 12 654 |
| Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése | | | |
| - helyi támogatás | 35 000 | 35 000 | 32 716 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése | 30 000 | 30 000 | 28 492 |
| Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 77 500 | 77 500 | 73 862 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Normatív állami hozzájárulás | | | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított) | | | Egyéb központosított előirányzatok | | | Összes költségvetési támogatás | | |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Czabán Nevelési- Oktatási Központ | 92 750 | 53 209 | 53 209 | 897 | 508 | 508 | 4 476 | 2 030 | 2 030 | | | | | | | 98 123 | 55 747 | 55 747 |
| Csokonai Művelődési Központ | 96 661 | 96 661 | 96 661 | | | 0 | 2 772 | 2 323 | 2 323 | | | | 1 082 | 1 082 | | 99 433 | 100 066 | 100 066 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | 220 944 | 130 794 | 130 794 | 1 290 | 742 | 742 | 5 136 | 1 992 | 1 992 | | | | | | | 227 370 | 133 528 | 133 528 |
| Egészségügyi Intézmény | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13 392 | 7 236 | 7 236 | | | | | | | 13 392 | 7 236 | 7 236 |
| Egyesített Bölcsődék | 192 284 | 192 284 | 192 859 | 949 | 949 | 787 | 7 788 | 4 983 | 4 583 | | | | | | | 201 021 | 198 216 | 198 229 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 153 389 | 149 777 | 149 777 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 7 032 | 4 229 | 4 229 | | | | 2 703 | 2 703 | | 161 653 | 157 941 | 157 941 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | 209 446 | 120 660 | 120 660 | 1 823 | 1 038 | 1 038 | 8 988 | 4 009 | 4 009 | | | | | | | 220 257 | 125 707 | 125 707 |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 71 021 | 71 021 | 71 021 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 4 740 | 3 653 | 3 653 | | | | | | | 77 987 | 76 900 | 76 900 |
| Ifjúsági és Sport Központ | | 0 | | | 0 | | 2 028 | 1 456 | 1 456 | | | | | 699 | 699 | 2 028 | 2 155 | 2 155 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | 191 899 | 111 994 | 111 994 | 1 839 | 1 060 | 1 060 | 7 116 | 2 737 | 2 737 | | | | | | | 200 854 | 115 791 | 115 791 |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | 109 183 | 62 984 | 62 984 | 957 | 545 | 545 | 4 344 | 1 713 | 1 713 | | | | | | | 114 484 | 65 242 | 65 242 |
| Kontyfa Középiisk., Ált. Isk. és Óvoda ebből | 158 981 | 100 482 | 100 482 | 23 350 | 5 544 | 5 544 | 7 824 | 3 399 | 3 399 | | | | | | | 190 155 | 109 425 | 109 425 |
| Kerületi Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 | 21 789 | 12 710 | 12 710 | | 0 | 0 | | | | | | | 21 789 | 12 710 | 12 710 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | 138 346 | 76 549 | 79 681 | 1 288 | 737 | 737 | 6 228 | 2 827 | 2 827 | | | | | | | 145 862 | 80 113 | 83 245 |
| László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 225 741 | 132 764 | 132 764 | 1 930 | 1 081 | 1 081 | 8 100 | 3 707 | 3 707 | | | | | | | 235 771 | 137 552 | 137 552 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | 81 344 | 46 216 | 46 216 | 783 | 448 | 448 | 3 768 | 1 904 | 1 904 | | | | | | | 85 895 | 48 568 | 48 568 |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ | 312 978 | 179 240 | 179 240 | 45 998 | 25 891 | 25 891 | 13 716 | 5 854 | 5 854 | | | | | | | 372 692 | 210 985 | 210 985 |
| Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda | 152 318 | 87 986 | 87 986 | 1 437 | 823 | 823 | 6 072 | 2 912 | 2 912 | | | | | | | 159 827 | 91 721 | 91 721 |
| Gazdasági Működtetési Központ összesen | 0 | 785 097 | 785 097 | 0 | 43 135 | 43 135 | 0 | 17 605 | 17 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 816 | 6 816 | 0 | 852 653 | 852 653 |
| Gazdasági Működtetési Központ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 179 | 179 | | | | | | | | 179 | 179 |
| Rákospalotai Hetedhét Óvoda | | 14 931 | 14 931 | | 147 | 147 | | 248 | 248 | | | | | | | 0 | 15 326 | 15 326 |
| Hartyán-Árendás Összevont Óvoda | | 21 441 | 21 441 | | 190 | 190 | | 611 | 611 | | | | | | | 0 | 22 242 | 22 242 |
| Napsugár Összevont Óvoda | | 20 023 | 20 023 | | 177 | 177 | | 521 | 521 | | | | | | | 0 | 20 721 | 20 721 |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | | 28 038 | 28 038 | | 266 | 266 | | 837 | 837 | | | | 13 | 13 | | 0 | 29 154 | 29 154 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Micimackó Óvoda | | 14 072 | 14 072 | | 2 251 | 2 251 | | 361 | 361 | | | | | | | 0 | 16 684 | 16 684 |
| Mosolykert Óvoda | | 26 525 | 26 525 | | 212 | 212 | | 351 | 351 | | | | | | | 0 | 27 088 | 27 088 |
| Pestújhelyi Óvoda | | 17 615 | 17 615 | | 164 | 164 | | 418 | 418 | | | | | | | 0 | 18 197 | 18 197 |
| Molnár Viktor Óvoda | | 14 056 | 14 056 | | 2 113 | 2 113 | | 329 | 329 | | | | | | | 0 | 16 498 | 16 498 |
| Mozdonyvezető Óvoda | | 17 676 | 17 676 | | 164 | 164 | | 416 | 416 | | | | | | | 0 | 18 256 | 18 256 |
| Ákombákom Óvoda | | 12 850 | 12 850 | | 126 | 126 | | 202 | 202 | | | | | | | 0 | 13 178 | 13 178 |
| Czabán Általános Iskola | | 24 610 | 24 610 | | 242 | 242 | | 860 | 860 | | | | 1 024 | 1 024 | | 0 | 26 736 | 26 736 |
| Hartyán Általános Iskola | | 47 244 | 47 244 | | 418 | 418 | | 1 126 | 1 126 | | | | 1 218 | 1 218 | | 0 | 50 006 | 50 006 |
| Károly Róbert Általános Iskola | | 34 124 | 34 124 | | 322 | 322 | | 973 | 973 | | | | | | | 0 | 36 008 | 36 008 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | | 46 199 | 46 199 | | 412 | 412 | | 944 | 944 | | | | 478 | 478 | | 0 | 48 033 | 48 033 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | 39 880 | 39 880 | | 359 | 359 | | 877 | 877 | | | | 7 | 7 | | 0 | 41 123 | 41 123 |
| Pestújhelyi Általános Iskola | | 18 185 | 18 185 | | 181 | 181 | | 465 | 465 | | | | 384 | 384 | | 0 | 19 215 | 19 215 |
| Neptun Általános Iskola | | 35 790 | 35 790 | | 5 435 | 5 435 | | 577 | 577 | | | | 775 | 775 | | 0 | 42 577 | 42 577 |
| Szent Korona Általános Iskola | | 34 746 | 34 746 | | 321 | 321 | | 1 021 | 1 021 | | | | 531 | 531 | | 0 | 36 619 | 36 619 |
| Dózsa Gy.Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | | 90 150 | 90 150 | | 548 | 548 | | 1 058 | 1 058 | | | | 0 | 0 | | 0 | 91 756 | 91 756 |
| Károly Róbert Szakközépiiskola és Szakiskola | | 32 462 | 32 462 | | 343 | 343 | | 263 | 263 | | | | 38 | 38 | | 0 | 33 106 | 33 106 |
| Kontyfa Középiiskola és Általános Iskola | | 43 409 | 43 409 | | 6 476 | 6 476 | | 1 413 | 1 413 | | | | 691 | 691 | | 0 | 51 989 | 51 989 |
| Kerületi Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 | | 9 079 | 9 079 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 9 079 | 9 079 |
| László Gyula Gimnázium és Általános Iskola | | 67 537 | 67 537 | | 630 | 630 | | 1 706 | 1 706 | | | | 1 065 | 1 065 | | 0 | 70 938 | 70 938 |

| Megnevezés | Normatív állami hozzájárulás | | | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások(fejlesztési célú központosított támogatások) | | | Egyéb központosított előirányzatok | | | Összes költségvetési támogatás | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---|------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|---|------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató | | 83 534 | 83 534 | | 12 559 | 12 559 | | 1 849 | 1 849 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 97 945 | 97 945 |
| Intézmények összesen: | 2 407 285 | 2 397 718 | 2 401 425 | 85 999 | 85 959 | 85 797 | 113 520 | 74 569 | 74 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 | 2 606 804 | 2 569 546 | 2 572 691 |

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 458 712 | 458 712 | 455 004 | 296 947 | 325 373 | 325 535 | 14 796 | 8 073 | 8 473 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 0 | 380 | 380 | 816 207 | 838 290 | 835 144 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézmények | 2 407 285 | 2 397 718 | 2 401 425 | 85 999 | 85 959 | 85 797 | 113 520 | 74 569 | 74 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 | 2 606 804 | 2 569 546 | 2 572 691 |
| Polgármesteri Hivatal | 458 712 | 458 712 | 455 004 | 296 947 | 325 373 | 325 535 | 14 796 | 8 073 | 8 473 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 0 | 380 | 380 | 816 207 | 838 290 | 835 144 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 2 865 997 | 2 856 430 | 2 856 429 | 382 946 | 411 332 | 411 332 | 128 316 | 82 642 | 82 642 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 0 | 11 680 | 11 680 | 3 423 011 | 3 407 836 | 3 407 835 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 8 337 681 | 8 791 346 | 8 407 949 | 3 957 808 | 4 240 044 | 3 729 156 | 12 295 489 | 13 031 390 | 12 137 105 |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 875 453 | 3 544 143 | 3 514 486 | 986 537 | 858 749 | 798 493 | 4 861 990 | 4 402 892 | 4 312 979 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 694 113 | 1 123 082 | 1 083 077 | 268 347 | 456 910 | 363 016 | 962 460 | 1 579 992 | 1 446 093 |
| 2. Személyi juttatások járuléakai | 1 198 539 | 1 206 213 | 1 183 292 | 375 369 | 386 836 | 337 589 | 1 573 908 | 1 593 049 | 1 520 881 |
| 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) | 669 625 | 660 927 | 612 664 | 0 | 0 | 0 | 669 625 | 660 927 | 612 664 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 159 876 | 162 499 | 150 600 | 0 | 0 | 0 | 159 876 | 162 499 | 150 600 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 740 075 | 2 094 482 | 1 863 830 | 2 327 555 | 2 537 549 | 2 230 058 | 4 067 630 | 4 632 031 | 4 093 888 |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 32 902 | 57 597 | 53 910 | 0 | 0 | 0 | 32 902 | 57 597 | 53 910 |
| III. Intézmények működési támogatása (371) | | 0 | 0 | 6 623 581 | 6 825 438 | 6 679 461 | 6 623 581 | 6 825 438 | 6 679 461 |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 0 | 96 259 | 185 431 | 299 888 | 491 646 | 430 696 | 299 888 | 587 905 | 616 127 |
| 1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 0 | 95 871 | 95 990 | 0 | 93 204 | 94 107 | 0 | 189 075 | 190 097 |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) | 0 | 0 | 89 053 | 2 300 | 15 185 | 13 484 | 2 300 | 15 185 | 102 537 |
| 3.Államháztartáson kívülre (381) | 0 | 388 | 388 | 296 088 | 383 257 | 323 105 | 296 088 | 383 645 | 323 493 |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | | | | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 708 529 | 753 235 | 711 126 | 708 529 | 753 235 | 711 126 |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | | | | 682 112 | 723 781 | 694 308 | 682 112 | 723 781 | 694 308 |
| E. Rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 473 604 | 518 543 | 557 272 | 473 604 | 518 543 | 557 272 |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 120 200 | 112 211 | 90 672 | 120 200 | 112 211 | 90 672 |
| Természetbeni ellátások | | | | 88 308 | 93 027 | 46 364 | 88 308 | 93 027 | 46 364 |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | | | 26 417 | 29 454 | 16 818 | 26 417 | 29 454 | 16 818 |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Működési céltartalék | | 0 | 0 | 624 909 | 235 550 | 0 | 624 909 | 235 550 | 0 |
| IX. Általános tartalék | | 0 | 0 | 100 000 | 104 516 | 0 | 100 000 | 104 516 | 0 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 647 290 | 12 314 715 | 12 659 429 | 11 559 439 | 20 685 298 | 21 604 631 | 20 206 729 |
| Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | -3 200 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| Korrekcio: Intézmények támogatása | 0 | 0 | 0 | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 647 290 | 5 691 134 | 5 837 191 | 4 876 778 | 14 061 717 | 14 782 393 | 13 524 068 |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182) | 35 650 | 110 821 | 68 128 | 1 516 078 | 696 813 | 280 883 | 1 551 728 | 807 634 | 349 011 |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 26 000 | 99 033 | 83 467 | 315 375 | 1 289 663 | 451 279 | 341 375 | 1 388 696 | 534 746 |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | | 0 | 0 | 61 650 | 173 997 | 123 758 | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 0 | 12 561 | 12 561 | 387 209 | 507 668 | 342 673 | 387 209 | 520 229 | 355 234 |
| V. Felhalmozási céltartalék | | 0 | 0 | 395 035 | 3 114 748 | 0 | 395 035 | 3 114 748 | 0 |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | 1 000 | 33 554 | 33 554 | 1 000 | 33 554 | 33 554 |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2) | | 0 | 0 | 92 600 | 77 566 | 45 795 | 92 600 | 77 566 | 45 795 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | | 0 | 0 | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | | | | 184 956 | 194 585 | 194 585 | 184 956 | 194 585 | 194 585 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 61 650 | 222 415 | 164 156 | 2 959 820 | 6 094 511 | 1 478 444 | 3 021 470 | 6 316 926 | 1 642 600 |
| Korrekcio: Intézmények támogatása | 0 | 0 | 0 | -61 650 | -173 997 | -123 758 | -61 650 | -173 997 | -123 758 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 61 650 | 222 415 | 164 156 | 2 898 170 | 5 920 514 | 1 354 686 | 2 959 820 | 6 142 929 | 1 518 842 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 56 251 | 0 | 0 | 779 335 | 0 | 0 | 835 586 |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 8 432 233 | 9 167 617 | 8 867 697 | 15 274 535 | 18 753 940 | 13 817 218 | 23 706 768 | 27 921 557 | 22 684 915 |
| Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | -3 200 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| Korrekcio: Intézmények támogatása | 0 | 0 | 0 | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 8 432 233 | 9 167 617 | 8 867 697 | 8 589 304 | 11 757 705 | 7 010 799 | 17 021 537 | 20 925 322 | 15 878 496 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | 2011.évi kv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 8 791 346 | 8 407 949 | 95,64% | 4 240 044 | 3 729 156 | 87,95% | 13 031 390 | 12 137 105 | 93,14% |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 544 143 | 3 514 486 | 99,16% | 858 749 | 798 493 | 92,98% | 4 402 892 | 4 312 979 | 97,96% |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 1 123 082 | 1 083 077 | 96,44% | 456 910 | 363 016 | 79,45% | 1 579 992 | 1 446 093 | 91,53% |
| 2. Személyi juttatások járuléka | 1 206 213 | 1 183 292 | 98,10% | 386 836 | 337 589 | 87,27% | 1 593 049 | 1 520 881 | 95,47% |
| 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) | 660 927 | 612 664 | 92,70% | 0 | 0 | | 660 927 | 612 664 | 92,70% |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 162 499 | 150 600 | 92,68% | 0 | 0 | | 162 499 | 150 600 | 92,68% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 094 482 | 1 863 830 | 88,99% | 2 537 549 | 2 230 058 | 87,88% | 4 632 031 | 4 093 888 | 88,38% |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 57 597 | 53 910 | 93,60% | 0 | 0 | | 57 597 | 53 910 | 93,60% |
| III. Intézmények működési támogatása (371) | 0 | 0 | | 6 825 438 | 6 679 461 | 97,86% | 6 825 438 | 6 679 461 | 97,86% |
| IV. Működési célú pénzeszköztartás | 96 259 | 185 431 | 192,64% | 491 646 | 430 696 | 87,60% | 587 905 | 616 127 | 104,80% |
| 1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 95 871 | 95 990 | 100,12% | 93 204 | 94 107 | 100,97% | 189 075 | 190 097 | 100,54% |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) | 0 | 89 053 | | 15 185 | 13 484 | 88,80% | 15 185 | 102 537 | 675,25% |
| 3.Államháztartáson kívültre (381) | 388 | 388 | 100,00% | 383 257 | 323 105 | 84,31% | 383 645 | 323 493 | 84,32% |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | 0 | 0 | | 9 000 | 9 000 | 100,00% | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | | 753 235 | 711 126 | 94,41% | 753 235 | 711 126 | 94,41% |
| 1. Önkormányzatok által folyóított ellátások (583) | | | | 723 781 | 694 308 | 95,93% | 723 781 | 694 308 | 95,93% |
| E. Rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 518 543 | 557 272 | 107,47% | 518 543 | 557 272 | 107,47% |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 112 211 | 90 672 | 80,80% | 112 211 | 90 672 | 80,80% |
| Természetbeni ellátások | | | | 93 027 | 46 364 | 49,84% | 93 027 | 46 364 | 49,84% |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | | | 29 454 | 16 818 | 57,10% | 29 454 | 16 818 | 57,10% |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VIII. Működési céltartalék | 0 | 0 | | 235 550 | 0 | 0,00% | 235 550 | 0 | 0,00% |
| IX. Általános tartalék | 0 | 0 | | 104 516 | 0 | 0,00% | 104 516 | 0 | 0,00% |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 8 945 202 | 8 647 290 | 96,67% | 12 659 429 | 11 559 439 | 91,31% | 21 604 631 | 20 206 729 | 93,53% |
| Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | | 3 200 | -3 200 | -100,00% | 3 200 | -3 200 | |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -6 825 438 | -6 679 461 | 97,86% | -6 825 438 | -6 679 461 | |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 8 945 202 | 8 647 290 | 96,67% | 5 837 191 | 4 876 778 | 83,55% | 14 782 393 | 13 524 068 | 91,49% |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) | 110 821 | 68 128 | 61,48% | 696 813 | 280 883 | 40,31% | 807 634 | 349 011 | 43,21% |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 99 033 | 83 467 | 84,28% | 1 289 663 | 451 279 | 34,99% | 1 388 696 | 534 746 | 38,51% |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | 0 | 0 | | 173 997 | 123 758 | 71,13% | 173 997 | 123 758 | 71,13% |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszköztartás (372-12, 374, 382) | 12 561 | 12 561 | 100,00% | 507 668 | 342 673 | 67,50% | 520 229 | 355 234 | 68,28% |
| V. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | 3 114 748 | 0 | 0,00% | 3 114 748 | 0 | 0,00% |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | | 33 554 | 33 554 | 100,00% | 33 554 | 33 554 | 100,00% |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) | 0 | 0 | | 77 566 | 45 795 | 59,04% | 77 566 | 45 795 | 59,04% |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | 0 | 0 | | 5 917 | 5 917 | 100,00% | 5 917 | 5 917 | 100,00% |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | 0 | 0 | | 194 585 | 194 585 | 100,00% | 194 585 | 194 585 | 100,00% |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 222 415 | 164 156 | 73,81% | 6 094 511 | 1 478 444 | 24,26% | 6 316 926 | 1 642 600 | 26,00% |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -173 997 | -123 758 | 71,13% | -173 997 | -123 758 | 71,13% |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 222 415 | 164 156 | 73,81% | 5 920 514 | 1 354 686 | 22,88% | 6 142 929 | 1 518 842 | 24,73% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 56 251 | | 0 | 779 335 | | 0 | 835 586 | |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 9 167 617 | 8 867 697 | 96,73% | 18 753 940 | 13 817 218 | 73,68% | 27 921 557 | 22 684 915 | 81,25% |
| Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | | 3 200 | -3 200 | -100,00% | 3 200 | -3 200 | |
| Korrekció: Intézmények támogatása | 0 | 0 | | -6 999 435 | -6 803 219 | 97,20% | -6 999 435 | -6 803 219 | |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 9 167 617 | 8 867 697 | 96,73% | 11 757 705 | 7 010 799 | 59,63% | 20 925 322 | 15 878 496 | 75,88% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés
pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2011. évi teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|

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

| | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|
| Egészségügyi Intézmény | int.alulfinanszírozás | 1 250 | 1 250 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 596 | 596 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | int.alulfinanszírozás | 7 891 | 7 891 |
| Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 1 372 | 1 372 |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | int.alulfinanszírozás | 125 | 125 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 12 534 | 12 534 |
| Czabán Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 5 489 | 5 489 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 4 897 | 4 897 |
| László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 20 638 | 20 638 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 2 340 | 2 340 |
| Kontyfa Középsk., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó | int.alulfinanszírozás | 10 839 | 10 839 |
| Egyesített Bölcsődék | int.alulfinanszírozás | 11 092 | 11 092 |
| Ifjúsági és Sportközpont | int.alulfinanszírozás | 9 257 | 9 257 |
| Egyesített Szociális Intézmény | int.alulfinanszírozás | 4 884 | 4 884 |
| MÁK-nak 33 úrlap/2010 | | | 903 |

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

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 0 | 93 204 | 94 107 |
|----------|---------------|---------------|

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Bp. XV.ker. Rendőrkapitányság | | 381 | 0 |
| Gyermekönkormányzat támogatása | 800 | 0 | 0 |
| GYIÖK képviselők választása | 0 | 1 500 | 0 |
| Állami gondozási díj továbbutalása | | | 532 |
| Helyi Kisebbségi Önk. támogatása | | 3 200 | 3 200 |
| Mezei őrszolgálatba való társulás | | 9 300 | 9 000 |
| Helyettes szülői feladatok ellátása | 1 000 | | 0 |
| Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK | | 280 | 252 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | 500 | 500 | 500 |
| Wekerle S. Alapítvány (Kisebbségi Önk-nak) | | 24 | |

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 2 300 | 15 185 | 13 484 |
|--------------|---------------|---------------|

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

| | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|
| Kezességvállalás (FÖTÁV) | | 30 000 | 25 000 | 12 023 |
| Kezességvállalás (FÖTÁV) | PM | 26 768 | 26 768 | 26 768 |
| Közcélú fogl.(bér és járuléka) Rápszolg | | | 10 939 | 7 847 |
| Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások) | | 21 250 | 21 250 | 19 634 |
| Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások) | PM | 29 | 29 | 29 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja | | 52 000 | 64 500 | 48 732 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja | PM | 5 541 | 5 541 | 5 541 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.közcélú fogl.(bér és járuléka) | | | 209 | |
| Palota-15 Nonprofit Kft.területrendezés díja | | | 10 000 | 10 000 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. faiskola létesítése | | | 13 000 | 13 000 |
| Kommunikációs társaság támogatása | | 55 000 | 55 000 | 44 000 |
| Egyéb vállalkozás tám. - Hungarovox Bt. | | | 1 200 | 0 |
| Con Anima Bt. | | | | 1 100 |
| Polgári együttműködési iroda | | 10 000 | 0 | 0 |
| Háztartások | | | 2 839 | 1 506 |
| Háztartások | PM | 180 | 180 | 180 |
| Civil szervezetek támogatása | | | | |
| Egyéb Alapítványok | | | 2 496 | 2 426 |
| Jézus szíve Alapítvány | | | 1 011 | 1 011 |
| Meixner Alapítvány | | 23 532 | 26 665 | 21 571 |
| MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Szent Erzsébet Gyermekalapítvány | | | 10 | 10 |
| Városépítészeti Alapítvány | | | 300 | 300 |
| Mezőségi Örzökör Alapítvány támogatása | | | 963 | 963 |
| Bethlen Gábor Alapítvány | | | 180 | 0 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Vöröskereszt támogatása | | 900 | 1 100 | 1 100 |

ezer forintban

| Megnevezés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| KoMa 08 Kft. támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület | | 150 | 150 |
| Európa Kulturális műsorszerv. Iroda | | 40 | 40 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | 3 500 | 5 000 |
| Egyéb Civil szervezetek | | 4 457 | 3 294 |
| Ady Endre Műv. Kp. | | 500 | 500 |
| Rákóczi Szöv.határon túli magyar diákok beiratkoz.tám. | | 100 | 100 |
| Erdélyi Örmény Gyökerek | | 80 | 80 |
| Frakciók működési költségeire | 1 100 | 1 100 | 866 |
| Bizottságok részére biztosított pénzeszköz | 60 | 60 | 30 |
| Sportszervezetek támogatása: | | | |
| Femina | 6 228 | 6 528 | 6 228 |
| Edöcs István Ökölvívó Egyesület | 1 000 | 1 300 | 1 000 |
| REAC | | 7 000 | 0 |
| Palota Röplabda SC | 6 000 | 5 405 | 5 435 |
| BLF Kosárlabda Klub | 1 500 | 1 650 | 1 740 |
| Sportiskola SE | 22 000 | 25 036 | 23 906 |
| Diáksport-egyesületek | 5 000 | 16 336 | 15 955 |
| Szabadidősport-egyesületek | 5 000 | 9 814 | 9 719 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | | | |
| Református Misszió Központ | | 575 | 400 |
| Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia | | 1 350 | 1 350 |
| Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség | | 500 | 500 |
| Bárka Baptista Gyülekezet | | 550 | 550 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | 700 | 700 |
| Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | | 850 | 850 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | | 1 050 | 1 350 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | | 500 | 500 |
| Újpalotai Református Misszió | | 550 | 725 |
| Fészek Keresztény Közösség | | 250 | 250 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | | 550 | 550 |
| R.pal. Újvárosi Református Egyházközség | | 300 | 300 |
| R.pal.Kertvárosi Szent Margit Plébánia | | 220 | 220 |
| Örmény Katolikus Egyház | | 50 | 50 |
| Működési c. pénzeszköz átadás külf. - (Örmény HKÖK) | | 26 | 26 |
| 3. Államháztartáson kívül összesen: | 296 088 | 383 257 | 323 105 |

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

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 298 388 | 491 646 | 430 696 |
|----------------|----------------|----------------|

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

| | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | int.alulfinanszírozás | 40 | 40 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 12 | 12 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 1 183 | 1 183 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár | int.alulfinanszírozás | 5 674 | 5 674 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 1 850 | 1 850 |
| Egyesített Bölcsődék | int.alulfinanszírozás | 5 350 | 5 350 |
| Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) | int.alulfinanszírozás | 8 630 | 8 630 |

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

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 0 | 22 739 | 22 739 |
|----------|---------------|---------------|

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)

| | | | |
|--|--|--------|-----|
| Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság - eszközbesz. támogatás | | 8 420 | 0 |
| Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára) | | 79 100 | 0 |
| Felújítási c.tám. - Bolgár Orsz. Önk. | | 200 | 200 |

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

| | | |
|----------|---------------|------------|
| 0 | 87 720 | 200 |
|----------|---------------|------------|

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

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| Önkormányzati lakásmegváltás | | 15 000 | 15 000 | 4 466 |
| Ifjú házaspár támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) | | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Start Plusz babakötvény | | 350 | 350 | 140 |
| Panelházak felújítása III.ütem | | 366 359 | 366 359 | 304 376 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret) | | 3 500 | 3 500 | 146 |
| Meixner Alapítvány beruházási tám. (kazán csere) | | | 10 000 | 9 606 |

3. Államháztartáson kívül összesen:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 387 209 | 397 209 | 319 734 |
|----------------|----------------|----------------|

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 387 209 | 507 668 | 342 673 |
|----------------|----------------|----------------|

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 685 597 | 999 314 | 773 369 |
|----------------|----------------|----------------|

ezer forintban

| Megnevezés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|

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

| | | | |
|--|----------------------|--------|--------|
| László Gyula Gimnázium | szabad pénzmaradvány | 17 827 | 17 827 |
| Egyesített Bölcsődék | szabad pénzmaradvány | 7 680 | 7 680 |
| Szent Korona Ált.Iskola | szabad pénzmaradvány | 1 265 | 1 265 |
| Kossuth NOK | szabad pénzmaradvány | 4 262 | 4 262 |
| Száraznád NOK | szabad pénzmaradvány | 2 982 | 2 982 |
| Pestújhelyi NOK | szabad pénzmaradvány | 5 555 | 5 555 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | szabad pénzmaradvány | 1 848 | 1 848 |
| Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda | szabad pénzmaradvány | 400 | 400 |
| Hartyán NOK | szabad pénzmaradvány | 363 | 363 |
| Károly R. Ker. Szki.,Ált.Isk. és Óvoda | szabad pénzmaradvány | 9 | 9 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tan. | szabad pénzmaradvány | 6 662 | 6 662 |
| Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. | szabad pénzmaradvány | 885 | 885 |
| Egyesített Szociális Intézmény | szabad pénzmaradvány | 21 698 | 21 698 |
| Ifjúsági és Sportközpont | szabad pénzmaradvány | 6 859 | 6 859 |
| Csokonai Művelődési Központ | int.túlfinanszírozás | 2 139 | 2 139 |
| Száraznád NOK | int.túlfinanszírozás | 15 437 | 15 437 |
| GMK - átszervezés miatti nyitó tételek átvétele | | | 119 |

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

| | | |
|---|--------|--------|
| 0 | 95 871 | 95 990 |
|---|--------|--------|

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

| | | | |
|---|---|---|--------|
| Megszűnés miatt függő tételek rendezése a GMK-val | 0 | 0 | 0 |
| | | | 89 053 |

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 89 053 |
|---|---|--------|

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

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás | | 345 | 345 |
| Egészségügyi Int. - privatizált orvosoknak | | 43 | 43 |

3. Államháztartáson kívülre összesen:

| | | |
|---|-----|-----|
| 0 | 388 | 388 |
|---|-----|-----|

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

| | | |
|---|--------|---------|
| 0 | 96 259 | 185 431 |
|---|--------|---------|

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

| | | | |
|--|----------------------|-------|-------|
| Egyesített Szociális Intézmény | szabad pénzmaradvány | 1 486 | 1486 |
| Egyesített Bölcsődék | szabad pénzmaradvány | 6 907 | 6 907 |
| Egészségügyi Intézmény | szabad pénzmaradvány | 44 | 44 |
| Ifjúsági és Sportközpont | szabad pénzmaradvány | 212 | 212 |
| Szent Korona Ált.Iskola | szabad pénzmaradvány | 1 | 1 |
| Kossuth NOK | szabad pénzmaradvány | 12 | 12 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. | szabad pénzmaradvány | 56 | 56 |
| Pestújhelyi NOK | szabad pénzmaradvány | 3 635 | 3 635 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | szabad pénzmaradvány | 2 | 2 |
| Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda | szabad pénzmaradvány | 2 | 2 |
| Hartyán NOK | szabad pénzmaradvány | 195 | 195 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. | szabad pénzmaradvány | 9 | 9 |

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

| | | |
|---|--------|--------|
| 0 | 12 561 | 12 561 |
|---|--------|--------|

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

| | | |
|---|--------|--------|
| 0 | 12 561 | 12 561 |
|---|--------|--------|

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 108 820 | 197 992 |
|---|---------|---------|

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Működési célra átadott pénzeszk.összesen: | 298 388 | 587 905 | 616 127 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 387 209 | 520 229 | 355 234 |

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 685 597 | 1 108 134 | 971 361 |
|---------|-----------|---------|

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

| | | |
|-----------------------------------|------|------|
| Palota-15 rövid lej. tagi kölcsön | 9000 | 9000 |
|-----------------------------------|------|------|

Működési célú kölcsönök összesen:

| | | |
|---|-------|-------|
| 0 | 9 000 | 9 000 |
|---|-------|-------|

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből) | 6 000 | 6 000 | 3 650 |
|---|-------|-------|-------|

| <i>ezer forintban</i> | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Megnevezés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) | 50 000 | 49 000 | 26 545 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) PM | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) | 20 000 | 5 966 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: | 92 600 | 77 566 | 45 795 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: | 92 600 | 86 566 | 54 795 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 1 | | | 2 | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
| Szakágazat száma | 862200 | | | 889110 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 270,00 | 270,00 | 245,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 270,00 | 274,00 | 245,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 497 075 | 442 999 | 442 999 | 244 549 | 193 250 | 193 070 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 78 106 | 114 179 | 109 109 | 40 285 | 97 934 | 91 268 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 160 947 | 147 462 | 146 093 | 73 659 | 74 735 | 73 146 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | 47 924 | 45 696 | 45 225 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 10 881 | 10 445 | 10 327 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 409 239 | 538 718 | 494 928 | 84 836 | 96 569 | 85 384 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 43 | 43 | | 7 680 | 7 680 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 145 367 | 1 243 401 | 1 193 172 | 502 134 | 526 309 | 506 100 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 28 520 | 43 249 | 21 141 | | 144 | 140 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 7 130 | 11 064 | 5 285 | | 36 | 35 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 44 | 44 | | 6 907 | 6 907 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 35 650 | 54 357 | 26 470 | 0 | 7 087 | 7 082 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 20 800 | 32 395 | 32 395 | | 2 518 | 2 517 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 5 200 | 8 099 | 8 099 | | 629 | 629 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 26 000 | 40 494 | 40 494 | 0 | 3 147 | 3 146 |
| 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 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 61 650 | 94 851 | 66 964 | 0 | 10 234 | 10 228 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 27 027 | | | 539 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 207 017 | 1 338 252 | 1 287 163 | 502 134 | 536 543 | 516 867 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 39 356 | 36 934 | 36 934 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 9 839 | 9 233 | 9 233 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 83 000 | 78 387 | 78 387 | 14 717 | 13 720 | 13 720 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 1 250 | | 0 | 11 092 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 9 207 | 9 207 | | 19 467 | 19 467 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 888 000 | 950 540 | 950 540 | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 13 392 | 7 236 | 7 236 | 201 021 | 198 216 | 198 229 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 160 975 | 198 031 | 203 153 | 237 201 | 248 739 | 232 343 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 145 367 | 1 243 401 | 1 249 773 | 502 134 | 526 309 | 521 018 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 400 | 400 | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 5 350 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 17 933 | 17 933 | | 8 554 | 8 554 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 61 650 | 76 518 | 61 650 | | 1 680 | 1 680 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 61 650 | 94 851 | 79 983 | 0 | 10 234 | 15 584 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -3 348 | | | 56 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 207 017 | 1 338 252 | 1 326 408 | 502 134 | 536 543 | 536 658 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 3 | | | 4 | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Művelődési Központ | | |
| Szakágazat száma | 881000 | | | 932900 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| <u>Feladatalvezető álláshehelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| <u>Feladatalvezető álláshehelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 267 853 | 237 685 | 233 548 | 79 325 | 80 044 | 80 044 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 57 116 | 97 382 | 91 544 | 19 862 | 38 125 | 34 498 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 79 138 | 82 920 | 82 686 | 25 510 | 29 951 | 27 186 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 115 907 | 103 962 | 100 136 | | | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 28 867 | 25 749 | 24 800 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 124 874 | 129 896 | 101 758 | 98 306 | 123 776 | 122 849 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | 134 | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | 21 698 | 21 698 | | 2 139 | 2 139 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 673 955 | 699 492 | 656 304 | 223 003 | 274 035 | 266 716 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 598 | 396 | | 2 260 | 1 453 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 150 | 99 | | 565 | 363 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 1 486 | 1 486 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 2 234 | 1 981 | 0 | 2 825 | 1 816 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 3 882 | 4 000 | | 4 800 | 4 796 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | 970 | 1 000 | | 1 200 | 1 199 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 4 852 | 5 000 | 0 | 6 000 | 5 995 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 7 086 | 6 981 | 0 | 8 825 | 7 811 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -4 934 | | | 1 211 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 673 955 | 706 578 | 658 351 | 223 003 | 282 860 | 275 738 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 55 232 | 43 002 | 43 047 | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 13 809 | 10 752 | 10 707 | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 49 581 | 49 581 | 25 156 | 70 000 | 70 000 | 69 859 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 2 589 | 7 463 | | 10 882 | 10 882 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 43 900 | 43 900 | | 13 163 | 13 163 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 161 653 | 157 941 | 157 941 | 99 433 | 100 066 | 100 066 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 393 680 | 391 727 | 397 548 | 53 570 | 79 924 | 84 408 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 673 955 | 699 492 | 685 762 | 223 003 | 274 035 | 278 378 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 0 | 8 630 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 1 486 | 1 486 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 5 600 | 1 148 | | 8 825 | 7 811 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 7 086 | 11 264 | 0 | 8 825 | 7 811 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 673 955 | 706 578 | 697 026 | 223 003 | 282 860 | 286 189 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 5 | | | 6 | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Ifjúsági- és Sportközpont | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 931100 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i></u> | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i></u> | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 83,50 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 65 055 | 62 786 | 61 420 | 171 648 | 100 872 | 100 872 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 11 075 | 13 756 | 13 848 | 41 491 | 38 351 | 38 351 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 19 636 | 19 000 | 18 721 | 55 513 | 35 701 | 35 701 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 23 689 | 31 695 | 29 964 | 16 555 | 7 668 | 7 668 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 922 | 7 924 | 7 491 | 4 139 | 1 917 | 1 917 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 104 258 | 131 661 | 111 901 | 37 771 | 33 544 | 33 544 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 2 376 | 116 | 116 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 6 859 | 6 859 | | 885 | 885 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 229 635 | 273 681 | 250 204 | 329 493 | 219 054 | 219 054 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 368 | 368 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 92 | 92 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 212 | 212 | | 56 | 56 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 672 | 672 | 0 | 56 | 56 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 1 080 | 1 022 | | 210 | 210 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 270 | 256 | 0 | 52 | 52 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 1 350 | 1 278 | 0 | 262 | 262 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 2 022 | 1 950 | 0 | 318 | 318 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -479 | | | -2 563 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 229 635 | 275 703 | 251 675 | 329 493 | 219 372 | 216 809 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 20 595 | 25 873 | 25 765 | 11 495 | 5 295 | 5 295 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 5 149 | 6 468 | 6 441 | 2 874 | 1 324 | 1 324 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 19 324 | 23 387 | 16 925 | 18 985 | 9 825 | 9 825 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 9 257 | | 1 100 | 8 991 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 15 775 | 15 775 | | 12 628 | 12 628 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 2 028 | 2 155 | 2 155 | 227 370 | 133 528 | 133 528 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 182 539 | 200 023 | 189 930 | 68 769 | 55 354 | 56 193 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 229 635 | 273 681 | 266 248 | 329 493 | 219 054 | 227 784 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. 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 | | 212 | 212 | | 318 | 318 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 1 810 | 460 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 2 022 | 672 | 0 | 318 | 318 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -421 | | | -828 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 229 635 | 275 703 | 266 499 | 329 493 | 219 372 | 227 274 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 7 | | | 8 | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár | | | Kolozsvár Ált. Isk. és Összev. Ó. (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 852020 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 80,50 | 80,50 | 80,00 | 85,25 | 85,25 | 85,25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 80,50 | 80,50 | 80,00 | 85,25 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 169 088 | 164 484 | 162 593 | 155 635 | 90 713 | 90 713 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 42 486 | 59 103 | 57 633 | 22 771 | 28 524 | 28 524 |
| 2. Személyi juttatások járulékai | 53 748 | 56 208 | 55 098 | 46 178 | 30 596 | 30 596 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | 42 146 | 27 335 | 27 335 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 10 412 | 6 765 | 6 765 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 59 823 | 57 977 | 54 512 | 68 417 | 39 606 | 39 606 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 1 320 | | |
| 5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 1 848 | 1 848 | | 400 | 917 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 325 145 | 339 620 | 331 684 | 346 879 | 223 939 | 224 456 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 8 086 | 5 215 | | 120 | 120 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 1 663 | 912 | | 30 | 30 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 9 751 | 6 129 | 0 | 152 | 152 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 7 634 | 4 894 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 1 634 | 894 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 9 268 | 5 788 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 19 019 | 11 917 | 0 | 152 | 152 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 1 442 | | | -2 757 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 325 145 | 358 639 | 345 043 | 346 879 | 224 091 | 221 851 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 21 671 | 11 361 | 11 361 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 5 418 | 2 840 | 2 840 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 40 246 | 44 870 | 44 870 | 10 518 | 6 096 | 6 096 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 1 120 | 1 120 | | 0 | 125 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 6 373 | 699 | | 11 553 | 11 553 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 77 987 | 76 900 | 76 900 | 114 484 | 65 242 | 65 242 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 206 912 | 210 357 | 210 041 | 194 788 | 126 847 | 127 364 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 325 145 | 339 620 | 333 630 | 346 879 | 223 939 | 224 581 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | 0 | 5 674 | | 0 | 40 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 7 000 | 7 000 | | 2 | 2 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 12 019 | 4 915 | | 150 | 150 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 19 019 | 17 589 | 0 | 152 | 192 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 3 | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 325 145 | 358 639 | 351 222 | 346 879 | 224 091 | 224 773 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 9 | | | 10 | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Czabán Általános Iskola és Óvoda (2011.07.31. napjáig) | | | László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 149,50 | 149,50 | 150,00 |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től | 80,00 | 0,00 | | 149,50 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 146 944 | 95 122 | 95 122 | 283 848 | 171 984 | 171 984 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 23 370 | 24 625 | 24 625 | 46 548 | 45 890 | 45 890 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 44 061 | 29 947 | 29 947 | 89 206 | 57 176 | 57 176 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 36 694 | 22 528 | 22 528 | 65 750 | 39 943 | 39 943 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 9 173 | 5 630 | 5 630 | 13 030 | 10 423 | 10 423 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 41 952 | 27 105 | 27 108 | 101 903 | 67 146 | 67 146 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 710 | | | 6 980 | 8 147 | 8 147 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 345 | 1 274 | | 17 827 | 18 926 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 303 904 | 205 302 | 206 234 | 607 265 | 418 536 | 419 635 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 1 231 | 1 231 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 308 | 308 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 1 539 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | 0 | | 3 685 | 3 685 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | | 0 | | 921 | 921 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 606 | 4 606 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 145 | 6 145 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -3 624 | | | -1 766 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 303 904 | 205 302 | 202 610 | 607 265 | 424 681 | 424 014 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 11 403 | 6 379 | 6 379 | 38 490 | 20 417 | 20 417 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 650 | 1 594 | 1 594 | 6 706 | 5 104 | 5 104 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 504 | 2 030 | 2 032 | 8 820 | 9 223 | 9 223 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 5 489 | | 0 | 20 638 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 12 533 | 12 533 | | 30 460 | 30 460 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 98 123 | 55 747 | 55 747 | 235 771 | 137 552 | 137 552 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 190 224 | 127 019 | 127 948 | 317 478 | 215 780 | 216 879 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 303 904 | 205 302 | 211 722 | 607 265 | 418 536 | 440 273 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 0 | 1 | | | |
| 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 | | | | | 6 145 | 6 145 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 145 | 6 145 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 303 904 | 205 302 | 211 723 | 607 265 | 424 681 | 446 418 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 11 | | | 12 | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig) | | | Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i></u> | 107,50 | 106,50 | 102,00 | 69,25 | 68,25 | 69,25 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i></u> | 106,50 | 0,00 | | 68,25 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 199 529 | 122 222 | 122 222 | 123 268 | 78 512 | 78 512 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 29 544 | 24 032 | 24 033 | 20 972 | 15 654 | 15 654 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 58 898 | 37 713 | 37 713 | 37 643 | 24 560 | 24 560 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 43 105 | 29 390 | 29 390 | 31 385 | 17 327 | 17 327 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 10 698 | 7 301 | 7 301 | 7 825 | 4 321 | 4 321 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 43 421 | 38 412 | 38 412 | 31 664 | 23 731 | 23 731 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 920 | | | 984 | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 4 262 | 7 021 | | 5 555 | 5 829 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 387 115 | 263 332 | 266 092 | 253 741 | 169 660 | 169 934 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 100 | 100 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 25 | 25 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 12 | 12 | | 3 635 | 3 635 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 760 | 3 760 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 760 | 3 760 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -2 652 | | | -669 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 387 115 | 263 344 | 263 452 | 253 741 | 173 420 | 173 025 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 24 328 | 13 608 | 13 608 | 14 988 | 6 883 | 6 883 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 6 082 | 3 402 | 3 402 | 3 747 | 1 721 | 1 721 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 4 342 | 6 651 | 6 651 | 1 590 | 381 | 381 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 12 534 | | 475 | 5 372 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 20 655 | 20 655 | | 15 242 | 15 242 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 145 862 | 80 113 | 83 245 | 85 895 | 48 568 | 48 568 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 206 501 | 138 903 | 138 531 | 147 521 | 96 390 | 96 664 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 387 115 | 263 332 | 278 626 | 253 741 | 169 660 | 174 831 |
| 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 | | 0 | 12 | | 125 | 1 308 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 12 | 12 | | 3 635 | 3 635 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 760 | 4 943 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -1 140 | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 387 115 | 263 344 | 277 510 | 253 741 | 173 420 | 179 774 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 13 | | | 14 | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Károly R.Ker.Szakk.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig) | | | Szent Korona Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 853200 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 126,50 | 126,50 | 127,00 | 117,50 | 117,50 | 117,50 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 126,50 | 0,00 | | 117,50 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 242 044 | 150 741 | 150 741 | 206 699 | 115 288 | 115 288 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 53 962 | 44 131 | 44 131 | 31 584 | 20 408 | 20 408 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 82 405 | 50 878 | 50 878 | 61 627 | 35 348 | 35 348 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 37 343 | 21 759 | 21 759 | 54 240 | 35 344 | 35 344 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 9 228 | 4 931 | 4 931 | 13 521 | 8 811 | 8 811 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 103 009 | 58 336 | 58 336 | 52 874 | 36 694 | 36 694 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 892 | 1 032 | 1 032 | 1 620 | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 9 | 338 | | 1 265 | 25 588 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 530 883 | 331 817 | 332 146 | 422 165 | 253 158 | 277 481 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 986 | 986 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 246 | 246 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | 1 | 1 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 1 232 | 1 232 | 0 | 1 | 1 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 1 105 | 1 105 | | | |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | 276 | 276 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 1 | 1 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -1 967 | | | -804 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 530 883 | 334 430 | 332 792 | 422 165 | 253 159 | 276 678 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 28 228 | 12 910 | 12 910 | 30 396 | 15 864 | 15 864 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 7 057 | 3 228 | 3 228 | 7 599 | 3 966 | 3 966 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 20 277 | 15 664 | 15 664 | 4 736 | 3 872 | 3 872 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 596 | 596 | | 2 | 1 374 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 20 389 | 19 464 | | 2 295 | 2 295 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 200 854 | 115 791 | 115 791 | 159 827 | 91 721 | 91 721 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 274 467 | 163 239 | 163 986 | 219 607 | 135 438 | 159 761 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 530 883 | 331 817 | 331 639 | 422 165 | 253 158 | 278 853 |
| 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 | | 585 | 600 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 1 999 | 1 999 | | 1 | 1 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 29 | 192 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 2 613 | 2 791 | 0 | 1 | 1 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 530 883 | 334 430 | 334 430 | 422 165 | 253 159 | 278 854 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 15 | | | 16 | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán Nevelési-Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig) | | | Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. (2011.07.31. napjáig) | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 853200 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i></u> | 174,00 | 173,00 | 173,00 | 141,50 | 139,50 | 139,50 |
| <u><i>Feladólévezt álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i></u> | 173,00 | 0,00 | | 139,50 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 313 183 | 194 111 | 194 111 | 277 135 | 168 293 | 168 293 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 49 829 | 44 134 | 44 134 | 46 764 | 42 401 | 42 401 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 94 211 | 62 451 | 62 450 | 83 607 | 54 103 | 54 103 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 73 145 | 46 471 | 46 471 | 41 927 | 23 143 | 23 143 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 18 263 | 11 659 | 11 659 | 10 454 | 5 766 | 5 766 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 99 498 | 80 400 | 80 400 | 108 214 | 66 378 | 66 378 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 700 | | | 2 400 | 1 030 | 1 030 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 363 | 1 315 | | 6 662 | 8 174 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 650 829 | 439 589 | 440 540 | 570 501 | 367 776 | 369 288 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 1 854 | 1 854 | | 1 066 | 1 066 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 464 | 464 | | 267 | 267 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 195 | 195 | | 9 | 9 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 2 513 | 2 513 | 0 | 1 342 | 1 342 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | 2 749 | 2 749 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | 687 | 687 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 436 | 3 436 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív és központi intézményi tám. | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 2 513 | 2 513 | 0 | 4 778 | 4 778 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -3 920 | | | -2 183 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 650 829 | 442 102 | 439 133 | 570 501 | 372 554 | 371 883 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 36 972 | 19 407 | 19 407 | 22 078 | 9 547 | 9 547 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 9 243 | 4 852 | 4 852 | 5 521 | 2 387 | 2 387 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 24 365 | 14 614 | 14 614 | 12 318 | 9 445 | 9 445 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 1 240 | 3 580 | | 706 | 11 545 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 10 859 | 10 859 | | 13 901 | 13 901 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 220 257 | 125 707 | 125 707 | 190 155 | 109 425 | 109 425 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 359 992 | 262 910 | 263 861 | 340 429 | 222 365 | 223 877 |
| 38. Működési bevételek összesen(28.1+...+37) | 650 829 | 439 589 | 442 880 | 570 501 | 367 776 | 380 127 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | 0 | 1 850 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 2 036 | 2 036 | | 2 747 | 2 747 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 477 | 477 | | 2 031 | 2 031 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 2 513 | 4 363 | 0 | 4 778 | 4 778 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -245 | | | -4 586 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 650 829 | 442 102 | 446 998 | 570 501 | 372 554 | 380 319 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | ebből: Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.07.31. napjáig) | | | Százszázad Nevelési.- Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig) | | | Rákospalotai Hetedhét Óvoda (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 856000 | | | 852010 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56. | 57. | 58. |
| <u>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 220,50 | 220,50 | 221,00 | | 0,00 | |
| <u>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 23,00 | 0,00 | | 220,50 | 0,00 | | | 26,75 | 26,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 51 122 | 30 279 | 30 279 | 432 575 | 238 798 | 238 798 | | 13 859 | 13 778 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 7 030 | 8 042 | 8 042 | 78 348 | 63 512 | 63 512 | | 2 972 | 3 108 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 14 616 | 9 680 | 9 680 | 132 552 | 79 035 | 79 035 | | 4 313 | 4 366 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | 39 815 | 21 219 | 21 219 | | 5 798 | 5 446 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 7 463 | 4 791 | 4 791 | | 1 449 | 1 362 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 11 992 | 7 719 | 7 719 | 170 016 | 125 247 | 125 247 | | 6 341 | 5 521 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 7 800 | 1 297 | 1 297 | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 1 537 | 1 537 | | 18 419 | 74 778 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 84 760 | 57 257 | 57 257 | 868 569 | 552 318 | 608 677 | 0 | 34 732 | 33 581 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | | | 1 200 | 591 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | | | 300 | 148 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 739 |
| 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 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 739 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 97 | | | -7 878 | | | 151 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 84 760 | 57 257 | 57 354 | 868 569 | 552 318 | 600 799 | 0 | 36 232 | 34 471 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 19 489 | 7 549 | 7 549 | | 3 336 | 3 336 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 5 308 | 1 861 | 1 861 | | 834 | 834 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 875 | 812 | 812 | 8 956 | 8 736 | 8 736 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | | 1 613 | 1 613 | | 0 | 17 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 2 891 | 2 891 | | 21 806 | 21 806 | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 21 789 | 12 710 | 12 710 | 372 692 | 210 985 | 210 985 | | 15 326 | 15 326 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 62 096 | 40 844 | 41 121 | 462 124 | 299 768 | 355 535 | | 15 236 | 12 929 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 84 760 | 57 257 | 57 534 | 868 569 | 552 318 | 608 085 | 0 | 34 732 | 32 442 |
| 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 | | | | | | | | 1 500 | 739 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 739 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -103 | | | 0 | | | 1 290 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 84 760 | 57 257 | 57 431 | 868 569 | 552 318 | 608 085 | 0 | 36 232 | 34 471 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 20 | | | 21 | | | 22 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán-Árendás Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Napsugár Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 43,75 | 43,75 | | 36,25 | 36,25 | | 50,00 | 50,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 24 736 | 24 855 | | 20 725 | 20 585 | | 28 019 | 27 718 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 6 841 | 6 701 | | 7 280 | 7 228 | | 9 766 | 9 456 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 8 189 | 8 128 | | 7 170 | 7 171 | | 9 847 | 9 310 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 9 538 | 5 536 | | 6 945 | 5 389 | | 9 977 | 8 508 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 2 390 | 1 389 | | 1 736 | 1 347 | | 2 494 | 2 126 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 14 571 | 11 313 | | 7 032 | 5 641 | | 11 872 | 10 929 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 66 265 | 57 922 | 0 | 50 888 | 47 361 | 0 | 71 975 | 68 047 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 240 | | | 146 | 131 | | 198 | 179 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 60 | | | 33 | 33 | | 49 | 45 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 300 | 0 | 0 | 179 | 164 | 0 | 247 | 224 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 1 786 | | | | | | 2 120 | 1 275 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 482 | | | | | | 530 | 319 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 1 594 |
| 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 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 179 | 164 | 0 | 2 897 | 1 818 |
| 26. Kiegészítő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 719 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 68 833 | 58 291 | 0 | 51 067 | 47 836 | 0 | 74 872 | 70 584 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 5 218 | 5 218 | | 5 939 | 5 939 | | 7 565 | 7 565 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 1 304 | 1 304 | | 1 485 | 1 485 | | 1 813 | 1 813 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 3 886 | 96 | | | 0 | | 21 | 78 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 417 | | | | | | 37 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 22 242 | 22 242 | | 20 721 | 20 721 | | 29 154 | 29 154 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 33 615 | 27 103 | | 22 743 | 17 905 | | 33 422 | 27 373 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 66 265 | 56 380 | 0 | 50 888 | 46 050 | 0 | 71 975 | 66 020 |
| 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 | | 2 568 | | | 179 | 165 | | 2 897 | 1 818 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 179 | 165 | 0 | 2 897 | 1 818 |
| 49. Függetlítő, kiegészítő bevételek | | | 1 911 | | | 1 621 | | | 2 746 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 68 833 | 58 291 | 0 | 51 067 | 47 836 | 0 | 74 872 | 70 584 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 23 | | | 24 | | | 25 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Palotai Vadvirág Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Micimackó Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Mosolykert Óvoda (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 30,25 | 30,50 | | 29,75 | 29,75 | | 42,75 | 42,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 16 705 | 15 453 | | 15 538 | 15 490 | | 23 408 | 23 431 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 8 303 | 8 175 | | 7 526 | 7 623 | | 5 287 | 4 904 |
| 2.Személyi juttatások járuléakai | | 6 557 | 6 219 | | 5 996 | 6 063 | | 7 227 | 7 332 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 6 996 | 6 682 | | 6 196 | 4 353 | | 8 928 | 6 433 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 1 749 | 1 671 | | 1 550 | 1 090 | | 2 232 | 1 608 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 5 668 | 5 139 | | 6 319 | 5 148 | | 15 598 | 8 455 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | 0 | 119 | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 45 978 | 43 458 | 0 | 43 125 | 39 767 | 0 | 62 680 | 52 163 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 262 | 262 | | 38 | 38 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 66 | 66 | | 10 | 9 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 48 | 47 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | | | 320 | 318 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | | | 80 | 80 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 398 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 448 | 445 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 1 075 | | | 1 035 | | | 403 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 45 978 | 44 533 | 0 | 43 453 | 41 130 | 0 | 63 128 | 53 011 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 4 779 | 4 779 | | 4 293 | 4 292 | | 6 913 | 6 913 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 1 195 | 1 194 | | 1 074 | 1 073 | | 1 728 | 1 728 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | 0 | 389 | | 0 | 410 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | 16 684 | 16 684 | | 27 088 | 27 088 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 40 004 | 36 197 | | 21 074 | 16 944 | | 26 951 | 15 043 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 45 978 | 42 170 | 0 | 43 125 | 39 382 | 0 | 62 680 | 51 182 |
| 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 pénzeszköztartás | | | | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | 328 | 328 | | 448 | 445 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 448 | 445 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 2 363 | | | 1 420 | | | 1 384 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 45 978 | 44 533 | 0 | 43 453 | 41 130 | 0 | 63 128 | 53 011 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 26 | | | 27 | | | 28 | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Molnár Viktor Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Mozdonyvezető Óvoda (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 30,25 | 30,25 | | 31,00 | 31,00 | | 30,75 | 30,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 16 183 | 16 153 | | 21 620 | 21 186 | | 21 427 | 21 338 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 4 404 | 3 988 | | 6 840 | 6 462 | | 5 949 | 5 755 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 4 846 | 4 861 | | 7 258 | 7 291 | | 7 028 | 7 062 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 4 689 | 3 524 | | 3 023 | 3 024 | | 5 850 | 4 717 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 1 172 | 881 | | 758 | 758 | | 1 463 | 1 179 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 6 497 | 5 663 | | 10 833 | 7 472 | | 5 824 | 4 564 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 37 791 | 35 070 | 0 | 50 332 | 46 193 | 0 | 47 541 | 44 615 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | | | 15 | 15 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | | | 4 | 4 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 1 280 | 1 280 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 320 | 320 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 19 | 19 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 19 | 19 |
| 26. Kiegészítő, átfutó kiadások | | | 261 | | | 168 | | | 169 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 37 791 | 35 331 | 0 | 51 932 | 47 961 | 0 | 47 560 | 44 803 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 3 607 | 3 607 | | 3 514 | 3 514 | | 3 958 | 3 958 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 902 | 902 | | 879 | 879 | | 989 | 989 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 2 226 | 934 | | 269 | 140 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 6 | 167 | | 0 | 7 174 | | 0 | 5 916 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 18 197 | 18 197 | | 16 498 | 16 498 | | 18 256 | 18 256 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 15 079 | 11 781 | | 27 215 | 16 320 | | 24 069 | 14 473 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 37 791 | 34 654 | 0 | 50 332 | 45 319 | 0 | 47 541 | 43 732 |
| 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 | | | | | 1 600 | 1 600 | | 19 | 19 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 19 | 19 |
| 49. Függetl. átfutó, kiegészítő bevételek | | | 677 | | | 1 042 | | | 1 052 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 37 791 | 35 331 | 0 | 51 932 | 47 961 | 0 | 47 560 | 44 803 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 29 | | | 30 | | | 31 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Ákombákom Óvoda (2011.08.01. napjától) | | | Czabán Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | | Hartyán Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. |
| <i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 23,25 | 23,25 | | 47,50 | 47,50 | | 82,00 | 82,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 14 646 | 14 567 | | 30 803 | 30 737 | | 50 764 | 49 551 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 3 638 | 3 330 | | 13 284 | 11 342 | | 19 073 | 18 629 |
| 2.Személyi juttatások járuléakai | | 4 447 | 4 349 | | 11 556 | 10 469 | | 18 131 | 17 621 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 5 338 | 4 377 | | 7 770 | 7 488 | | 13 907 | 8 577 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja | | 1 334 | 1 094 | | 1 943 | 1 872 | | 3 466 | 2 134 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 5 902 | 4 207 | | 12 659 | 11 019 | | 26 724 | 20 677 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 2 190 | 2 190 | | 4 505 | 3 722 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 35 305 | 31 924 | 0 | 80 205 | 75 117 | 0 | 136 570 | 120 911 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 173 | 173 | | 57 | 57 | | 294 | |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | | 43 | 43 | | 14 | 14 | | 73 | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 216 | 216 | 0 | 71 | 71 | 0 | 367 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 0 | 400 | | 1 464 | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | 0 | 100 | 100 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | | 0 | 500 | | 1 830 | 0 | | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 716 | 716 | 0 | 1 901 | 71 | 0 | 367 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 130 | | | 895 | | | 456 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 36 021 | 32 770 | 0 | 82 106 | 76 083 | 0 | 136 937 | 121 367 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 3 754 | 3 755 | | 1 306 | 1 306 | | 6 406 | 6 406 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | | 938 | 938 | | 327 | 327 | | 1 608 | 1 608 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | 55 | 324 | | 6 294 | 4 267 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávtétel | | 0 | 3 836 | | 0 | 911 | | 0 | 535 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 13 178 | 13 178 | | 26 736 | 26 736 | | 50 006 | 50 006 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 17 435 | 9 658 | | 51 781 | 45 462 | | 72 256 | 54 606 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 35 305 | 31 365 | 0 | 80 205 | 75 066 | 0 | 136 570 | 117 428 |
| 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 pénzeszköztávtétel | | | | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 716 | 716 | | 1 901 | 71 | | 367 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 716 | 716 | 0 | 1 901 | 71 | 0 | 367 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | | | 689 | | | 946 | | | 3 939 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 36 021 | 32 770 | 0 | 82 106 | 76 083 | 0 | 136 937 | 121 367 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 32 | | | 33 | | | 34 | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Károly Róbert Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | | Kolozsvár utcai Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. | 101. | 102. | 103. |
| <u>Enaedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Enaedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 68,00 | 68,00 | | 48,50 | 48,50 | | 67,75 | 67,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 42 830 | 42 731 | | 28 383 | 28 367 | | 41 585 | 40 741 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 21 169 | 20 748 | | 10 530 | 10 450 | | 14 497 | 12 040 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 17 940 | 16 170 | | 9 524 | 9 616 | | 14 464 | 12 973 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 14 291 | 11 638 | | 10 774 | 10 321 | | 9 592 | 7 788 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 3 216 | 2 596 | | 2 682 | 2 571 | | 2 390 | 1 940 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 27 629 | 18 336 | | 25 753 | 9 267 | | 11 128 | 9 042 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 324 | 3 324 | | 2 659 | 2 657 | | 3 035 | 2 988 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 130 399 | 115 543 | 0 | 90 305 | 73 249 | 0 | 96 691 | 87 512 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 482 | 479 | | 719 | 596 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 121 | 120 | | 180 | 149 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 603 | 599 | 0 | 899 | 745 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 4 646 | 2 211 | | 490 | 490 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 1 162 | 553 | | 123 | 122 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 5 808 | 2 764 | 0 | 613 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 6 411 | 3 363 | 0 | 1 512 | 1 357 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 6 411 | 3 363 | 0 | 1 512 | 1 357 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, átfutó kiadások | | | 888 | | | 940 | | | 1 005 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 136 810 | 119 794 | 0 | 91 817 | 75 546 | 0 | 96 691 | 88 517 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 10 157 | 10 157 | | 7 385 | 7 385 | | 7 243 | 7 243 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 2 542 | 2 543 | | 1 846 | 1 846 | | 1 811 | 1 811 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 5 386 | 3 119 | | 2 680 | 1 381 | | 844 | 1 086 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 239 | | 0 | 635 | | 100 | 2 821 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 36 008 | 36 008 | | 48 033 | 48 033 | | 41 123 | 41 123 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 76 306 | 62 326 | | 30 361 | 13 867 | | 45 570 | 32 243 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 130 399 | 114 392 | 0 | 90 305 | 73 147 | 0 | 96 691 | 86 327 |
| 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 pénzeszköztátétel | | | | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 6 411 | 3 363 | | 1 512 | 1 357 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 6 411 | 3 363 | 0 | 1 512 | 1 357 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függetl. átfutó, kiegészítő bevételek | | | 2 039 | | | 1 042 | | | 2 190 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 136 810 | 119 794 | 0 | 91 817 | 75 546 | 0 | 96 691 | 88 517 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 35 | | | 36 | | | 37 | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | | Neptun Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | | Szent Korona Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. | 111. | 112. |
| <i>Enyvedélezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Enyvedélezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 37,25 | 37,25 | | 58,00 | 58,00 | | 59,00 | 59,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 21 758 | 21 482 | | 43 428 | 43 413 | | 46 612 | 46 607 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 6 332 | 5 945 | | 15 262 | 14 329 | | 13 570 | 13 171 |
| 2.Személyi juttatások járuléakai | | 7 377 | 7 045 | | 15 257 | 15 079 | | 15 640 | 15 512 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 6 908 | 4 318 | | 4 604 | 4 566 | | 9 689 | 7 768 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 1 720 | 1 073 | | 1 143 | 1 136 | | 2 406 | 1 928 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 8 667 | 4 892 | | 28 950 | 20 524 | | 13 632 | 11 085 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 643 | 1 643 | | 3 535 | 3 200 | | 3 010 | 3 010 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 54 405 | 46 398 | 0 | 112 179 | 102 247 | 0 | 104 559 | 99 081 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | | | 228 | 16 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | | | 57 | 4 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 20 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | 1 126 | 240 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | 282 | 60 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 300 | 0 | 285 | 20 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 300 | 0 | 285 | 20 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 204 | | 0 | 602 | | | 435 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 54 405 | 46 602 | 0 | 113 587 | 103 149 | 0 | 104 844 | 99 536 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 3 673 | 3 673 | | 3 813 | 3 813 | | 7 194 | 7 194 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 918 | 918 | | 953 | 953 | | 1 798 | 1 798 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 775 | 487 | | 202 | 162 | | 217 | 145 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 114 | | 0 | 14 210 | | 0 | 14 570 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 19 215 | 19 215 | | 42 577 | 42 577 | | 36 619 | 36 619 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 29 824 | 20 884 | | 64 634 | 39 163 | | 58 731 | 37 242 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 54 405 | 45 291 | 0 | 112 179 | 100 878 | 0 | 104 559 | 97 568 |
| 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 | | | | | 1 408 | 300 | | 285 | 20 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 300 | 0 | 285 | 20 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 1 311 | | | 1 971 | | | 1 948 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 54 405 | 46 602 | 0 | 113 587 | 103 149 | 0 | 104 844 | 99 536 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 38 | | | 39 | | | 40 | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola (2011.08.01. napjától) | | | Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola (2011.08.01. napjától) | | | Kontyfa Középiskola és Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 853100 | | | 853200 | | | 853200 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. |
| <u>Enedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Enedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 71,75 | 71,75 | | 32,00 | 32,00 | | 72,25 | 72,25 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 45 994 | 45 993 | | 20 216 | 18 939 | | 45 890 | 44 472 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 19 897 | 20 277 | | 7 689 | 6 467 | | 23 757 | 21 681 |
| 2.Személyi juttatások járuléka | | 16 274 | 16 508 | | 7 508 | 6 277 | | 18 048 | 17 218 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 5 430 | 5 315 | | 414 | 415 | | 8 112 | 5 085 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 1 358 | 1 329 | | 104 | 104 | | 2 018 | 1 263 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 21 409 | 18 686 | | 14 684 | 9 563 | | 32 184 | 20 634 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 7 033 | 7 025 | | 2 752 | 2 382 | | 4 662 | 4 101 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 117 395 | 115 133 | 0 | 53 367 | 44 147 | 0 | 134 671 | 114 454 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | | | 1 311 | 471 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | | | 328 | 117 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 588 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 800 | 753 | | 272 | | | 2 969 | 1 840 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 200 | 188 | | 68 | | | 743 | 460 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 1 000 | 941 | 0 | 340 | 0 | 0 | 3 712 | 2 300 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 1 000 | 941 | 0 | 340 | 0 | 0 | 5 351 | 2 888 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | -133 | | | 174 | | | 1286 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 118 395 | 115 941 | 0 | 53 707 | 44 321 | 0 | 140 022 | 118 628 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 4 227 | 4 227 | | 378 | 378 | | 5 114 | 5 114 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 1 057 | 1 057 | | 94 | 94 | | 1 279 | 1 279 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 5 285 | 5 294 | | 2 813 | 2 332 | | 3 911 | 1 241 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 254 | 254 | | 0 | 90 | | 170 | 1 017 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 91 756 | 91 756 | | 33 106 | 33 106 | | 51 989 | 51 989 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 14 816 | 10 911 | | 16 976 | 7 517 | | 72 208 | 50 157 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 117 395 | 113 499 | 0 | 53 367 | 43 517 | 0 | 134 671 | 110 797 |
| 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 | | 1 000 | 941 | | 340 | | | 5 351 | 2 888 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 1 000 | 941 | 0 | 340 | 0 | 0 | 5 351 | 2 888 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 1 501 | | | 804 | | | 4 943 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 118 395 | 115 941 | 0 | 53 707 | 44 321 | 0 | 140 022 | 118 628 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 41 | | | 42 | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.08.01. napjától) | | | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (2011.08.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 856000 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 22,50 | 22,50 | | 92,75 | 92,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 15 966 | 15 848 | | 65 027 | 55 873 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 4 857 | 4 071 | | 25 362 | 24 128 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 5 230 | 5 089 | | 25 422 | 20 844 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | | 16 650 | 11 590 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | 4 146 | 2 885 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 5 152 | 3 149 | | 27 024 | 19 405 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 549 | 229 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 31 205 | 28 157 | 0 | 164 180 | 134 954 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 128 | 128 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 32 | 32 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 63 | 63 | | 216 | |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | 59 | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 63 | 63 | 0 | 275 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 63 | 63 | 0 | 435 | 160 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 308 | | | 755 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 31 268 | 28 528 | 0 | 164 615 | 135 869 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | 12 658 | 12 658 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | 3 164 | 3 164 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 365 | 0 | | 3 205 | 3 376 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 0 | 277 | | 0 | 687 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 9 079 | 9 079 | | 70 938 | 70 938 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 21 761 | 18 420 | | 74 215 | 39 238 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 31 205 | 27 776 | 0 | 164 180 | 130 061 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-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 | | 63 | 63 | | 435 | 160 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 63 | 63 | 0 | 435 | 160 |
| 49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek | | | 689 | | | 5 648 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 31 268 | 28 528 | 0 | 164 615 | 135 869 |

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Címrend | 43 | | | 44 | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Századnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola (2011.08.01. napjától) | | | Gazdasági Működtetési Központ (2011.07.01. napjától) | | |
| Szakágazat száma | 853200 | | | 841116 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz | 2011. évi teljesítés | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz | 2011. évi teljesítés |
| 1. | 128. | 129. | 130. | 131. | 132. | 133. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 31,50 | 31,50 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 96 409 | 93 074 | 0,00 | 23 708 | 21 774 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 40 810 | 37 656 | | 6 046 | 5 850 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 35 342 | 33 409 | | 7 838 | 6 873 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | 6 028 | 2 354 | | | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 1 147 | 331 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 44 213 | 32 089 | 23 021 | | 13 476 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 878 | 5 683 | | 0 | 0 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 230 827 | 204 596 | 0 | 60 613 | 47 973 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 2 778 | 1 713 | | 21 612 | 16 488 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 695 | 428 | | 5 403 | 4 122 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 3 473 | 2 141 | 0 | 27 015 | 20 610 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 216 | 216 |
| 20.2. Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 54 | 54 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 3 473 | 2 141 | 0 | 27 285 | 20 880 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 1163 | | | 48459 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 234 300 | 207 900 | 0 | 87 898 | 117 312 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 1 455 | 1 454 | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 365 | 365 | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 631 | 1 390 | 8 881 | | 681 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | 5 170 | 40 147 | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 97 945 | 97 945 | | 179 | 179 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 125 261 | 60 829 | | 51 553 | 160 157 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 230 827 | 202 130 | 0 | 60 613 | 161 017 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | 1 373 | 1 373 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 2 100 | 1 226 | | 27 285 | 20 880 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 3 473 | 2 599 | 0 | 27 285 | 20 880 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 3 171 | | | 2 480 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 234 300 | 207 900 | 0 | 87 898 | 184 377 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Címrend | 45 | | | 46 | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Költségvetési szerv | Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától) | | | Intézmények | | |
| Szakágazat száma | összesen (19+...+44) | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi eredeti ktv | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | 2011. évi teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. |
| <u>Enedékelvezett álláshelvek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 0,00 | 0,00 | | 2 145,75 | 2 139,75 | 2 112,25 |
| <u>Enedékelvezett álláshelvek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 0,00 | 1 296,25 | 1 296,25 | 2 139,75 | 2 090,00 | 2 060,50 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 836 239 | 814 156 | 3 875 453 | 3 544 143 | 3 514 486 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 310 941 | 293 514 | 694 113 | 1 123 082 | 1 083 077 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 0 | 298 429 | 282 855 | 1 198 539 | 1 206 213 | 1 183 292 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 0 | 187 447 | 145 212 | 669 625 | 660 927 | 612 664 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 46 066 | 35 667 | 159 876 | 162 499 | 150 600 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 419 286 | 295 896 | 1 740 075 | 2 094 482 | 1 863 830 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 45 775 | 42 154 | 32 902 | 57 597 | 53 910 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 119 | 0 | 96 259 | 185 431 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 2 144 183 | 1 909 573 | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 647 290 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 28 681 | 20 746 | 28 520 | 88 743 | 54 816 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 7 168 | 5 186 | 7 130 | 22 078 | 13 312 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 0 | 12 561 | 12 561 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 35 849 | 25 932 | 35 650 | 123 382 | 80 689 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 19 368 | 9 677 | 20 800 | 79 426 | 67 050 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 4 869 | 2 404 | 5 200 | 19 607 | 16 417 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 24 237 | 12 081 | 26 000 | 99 033 | 83 467 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 60 086 | 38 013 | 61 650 | 222 415 | 164 156 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 62 228 | | | 56 251 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 2 204 269 | 2 009 814 | 8 432 233 | 9 167 617 | 8 867 697 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 123 885 | 123 884 | 374 721 | 358 914 | 358 850 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 30 903 | 30 902 | 91 002 | 89 635 | 89 562 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 47 946 | 26 533 | 393 279 | 414 428 | 361 989 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 0 | 5 700 | 94 870 | 0 | 26 023 | 207 791 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 0 | 280 206 | 273 607 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 852 653 | 852 653 | 2 606 804 | 2 569 546 | 2 572 691 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 1 083 096 | 858 748 | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 2 144 183 | 1 987 590 | 8 370 583 | 8 945 202 | 8 921 800 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 0 | | 0 | 400 | 401 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | | 0 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | 0 | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | 1 373 | 1 373 | 0 | 2 083 | 24 837 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | 0 | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 0 | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 0 | | 0 | 45 935 | 45 935 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 58 713 | 37 099 | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 60 086 | 38 472 | 61 650 | 222 415 | 194 931 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 50 817 | | | 40 308 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 2 204 269 | 2 076 879 | 8 432 233 | 9 167 617 | 9 157 039 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|---|--|--------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| | Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység | | | Önkormányzatok igazgatása | | |
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8411241 | | | 8411261 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8411241 | | | 8411261 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | 80,00 | 80,00 | 68,00 | 162,00 | 162,00 | 158,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | 80,00 | 73,00 | 68,00 | 162,00 | 150,00 | 158,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 225 773 | 211 296 | 202 308 | 594 883 | 501 387 | 479 082 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 8 134 | 57 371 | 55 554 | 182 761 | 215 398 | 167 234 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 63 395 | 73 024 | 66 127 | 214 642 | 187 963 | 166 142 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 65 527 | 72 773 | 42 493 | 627 597 | 650 584 | 552 894 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 0 | 7 | | | 50 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 1 500 | 1 500 | 532 | 57 541 | 105 541 | 89 472 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | 3 000 | 3 082 | | 26 125 | 3 007 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 367 329 | 419 046 | 367 021 | 1 703 549 | 1 672 880 | 1 463 874 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 600 | 600 | 480 | 41 473 | 45 513 | 24 415 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 150 | 150 | 120 | 10 368 | 11 378 | 6 104 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 27 200 | 27 200 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 6 000 | 6 000 | 3 650 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 750 | 750 | 600 | 57 841 | 90 091 | 61 369 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 4 170 | 16 283 | 15 658 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 1 043 | 4 071 | 3 914 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 5 213 | 20 354 | 19 572 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 750 | 750 | 600 | 63 054 | 110 445 | 80 941 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | 779 335 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 368 079 | 419 796 | 367 621 | 1 766 603 | 1 783 325 | 2 324 150 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 17 305 | 18 088 | 22 715 | 106 764 | 106 784 | 95 929 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | 0 | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 200 | 4 133 | 1 164 | 49 175 | 57 759 | 179 043 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 | 68 |
| 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) | 17 505 | 22 221 | 23 879 | 156 039 | 164 643 | 275 040 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | 1 500 | 1 200 |
| 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 | | | | 12 500 | 12 500 | 12 654 |
| 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 | 12 500 | 14 000 | 13 854 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 564 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 17 505 | 22 221 | 23 879 | 168 539 | 178 643 | 289 458 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | 3 | | | 8414011 | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat, B ev. és Kiad. | Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése | | | Önk.közbesz.ejl.lebony | | |
| Alaptevékenység szafeladatszám | 8411331 | | | 8414011 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 8 | 9 | 10 | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2011.07.31-ig</i> | 18,00 | 18,00 | 16,00 | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2011.08.01-től</i> | 18,00 | 16,00 | 16,00 | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 43 332 | 40 959 | 40 744 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 18 075 | 37 345 | 21 461 | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 16 578 | 21 159 | 16 204 | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 15 355 | 18 016 | 12 292 | | | 430 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 93 340 | 117 479 | 90 701 | | | 430 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 93 340 | 117 479 | 90 701 | | | 430 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 839 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 839 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 839 | | | |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Polgári védelem | | | Igazgatási apparátus feladatai | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8425311 | | | összesen | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Előirányzat megnevezése | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 2,00 | 260,00 | 260,00 | 244,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 2,00 | 260,00 | 239,00 | 244,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 1 154 | 1 154 | 858 | 865 142 | 754 796 | 722 992 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 324 | 324 | 86 | 209 294 | 310 438 | 244 335 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 337 | 337 | 232 | 294 952 | 282 483 | 248 705 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 109 | 3 109 | 1 901 | 711 588 | 744 482 | 610 010 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 0 | 57 |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | | | 59 041 | 107 041 | 90 004 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 29 125 | 6 089 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 4 924 | 4 924 | 3 077 | 2 169 142 | 2 214 329 | 1 925 103 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 400 | 400 | 196 | 42 473 | 46 513 | 25 091 |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | 100 | 100 | 49 | 10 618 | 11 628 | 6 273 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 27 200 | 27 200 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 6 000 | 6 000 | 3 650 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 500 | 500 | 245 | 59 091 | 91 341 | 62 214 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 4 170 | 16 283 | 15 658 |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | | | | 1 043 | 4 071 | 3 914 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 5 213 | 20 354 | 19 572 |
| 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 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 500 | 500 | 245 | 64 304 | 111 695 | 81 786 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | 779 335 |
| 27. Kiadások összesen [12+25+26] | 5 424 | 5 424 | 3 322 | 2 233 446 | 2 326 024 | 2 786 224 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 124 069 | 124 872 | 119 483 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | | | 49 375 | 61 892 | 180 207 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 | 68 |
| 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 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 173 544 | 186 864 | 299 758 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 1 500 | 1 200 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 12 500 | 12 500 | 12 654 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 14 000 | 13 854 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 564 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 186 044 | 200 864 | 314 176 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | Önkormányzati jogalkotás | | | Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8411121 | | | összesen (6+7) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8411121 | | | összesen (6+7) | | |
| Elöirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 276,00 | 276,00 | 254 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | 16,00 | 15,00 | 10,00 | 276,00 | 254,00 | 254 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 48 244 | 45 258 | 42 427 | 913 386 | 800 054 | 765 419 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 45 599 | 71 352 | 67 496 | 254 893 | 381 790 | 311 831 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 25 643 | 36 491 | 32 153 | 320 595 | 318 974 | 280 858 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 12 364 | 27 590 | 13 408 | 723 952 | 772 072 | 623 418 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 0 | 57 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 1 160 | 1 160 | 897 | 60 201 | 108 201 | 90 901 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 29 125 | 6 089 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 133 010 | 181 851 | 156 381 | 2 302 152 | 2 396 180 | 2 081 484 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 5 000 | 5 000 | 4 218 | 47 473 | 51 513 | 29 309 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 1 250 | 1 250 | 1 055 | 11 868 | 12 878 | 7 328 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 27 200 | 27 200 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 6 000 | 6 000 | 3 650 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 6 250 | 6 250 | 5 273 | 65 341 | 97 591 | 67 487 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 1 148 | 1 147 | 4 170 | 17 431 | 16 805 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 287 | 287 | 1 043 | 4 358 | 4 201 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 1 435 | 1 434 | 5 213 | 21 789 | 21 006 |
| 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 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 6 250 | 7 685 | 6 707 | 70 554 | 119 380 | 88 493 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | 0 | 779 335 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 139 260 | 189 536 | 163 088 | 2 372 706 | 2 515 560 | 2 949 312 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 124 069 | 124 872 | 119 483 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | 49 375 | 61 892 | 180 207 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 | 68 |
| 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 |
| 38. Működési bevételek összesen.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 173 544 | 186 864 | 299 758 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 1 500 | 1 200 |
| 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 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 12 500 | 12 500 | 12 654 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 14 000 | 13 854 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 564 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 186 044 | 200 864 | 314 176 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Személyszállítás | | | Városházi Napló | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 4939091 | | | 5814001 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 4939091 | | | 5814001 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 160 | 480 | 480 |
| 2. Személyi juttatások járulékai | | | | 39 | 119 | 117 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 34 214 | 35 714 | 35 733 | 6 707 | 6 307 | 7 842 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások összesen (1.1+...+11) | 34 214 | 35 714 | 35 733 | 6 906 | 6 906 | 8 439 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások összesen (13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 34 214 | 35 714 | 35 733 | 6 906 | 6 906 | 8 439 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 2 900 | 2 900 | 2 741 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek összesen (28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 741 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 741 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | Községi Tv | | | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 6110201 | | | 6399901 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 6110201 | | | 6399901 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 64 | 64 | | | | |
| 2. Személyi juttatások járulékai | 21 | 21 | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 959 | 8 959 | 11 590 | | 0 | 11 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | | 65 000 | 55 000 | 44 000 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások összesen (1.1+...+11) | 4 044 | 9 044 | 11 590 | 65 000 | 55 000 | 55 000 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 561 | 561 | 561 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 140 | 140 | 140 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások összesen (13.1+...+18) | 701 | 701 | 701 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások (12+20+21+22+23+24) | 701 | 701 | 701 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 4 745 | 9 745 | 12 291 | 66 000 | 56 000 | 55 000 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek összesen (28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Könyvvizsgálói tevékenység | | | Kisebbségi önkormányzati választás | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | | | | | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 6920001 | | | 8411161-44,48 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (lő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (lő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 15 | 15 | 15 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 6 250 | 6 250 | 2 312 | 7 | 7 | 8 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 250 | 6 250 | 2 312 | 26 | 26 | 27 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 250 | 6 250 | 2 312 | 26 | 26 | 27 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. B evételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Helyi kisebbségi önkormányzatok | | | Nemzeti ünnepek programjai | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8411271 | | | 8411911 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8411271 | | | 8411911 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 250 | 120 | 106 | | | |
| 2. Személyi juttatások járulékai | 24 | 8 | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 232 | 11 122 | 8 713 | 1 875 | 1 115 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | 0 | 460 | 408 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11) | 2 506 | 11 710 | 9 227 | 1 875 | 1 115 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 654 | 509 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 170 | 127 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | 200 | 200 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18) | 0 | 1 024 | 836 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24) | 0 | 1 024 | 836 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 506 | 12 734 | 10 063 | 1 875 | 1 115 | 0 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 46 | 48 | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | 1 886 | 12 068 | 12 067 | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 620 | 620 | 620 | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37) | 2 506 | 12 734 | 12 735 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszköz, imm. javak, ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c. pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 2 506 | 12 734 | 12 735 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Népszámlálás - Állami | | | Népszámlálás - Önkormányzati | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8411731 - 30 | | | 8411731-35 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 2011. évi Eredeti ktv. | | | 2011. évi Eredeti ktv. | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 47 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 36 597 | 36 597 | | 16 535 | 3 450 |
| 2. Személyi juttatások járulékai | | 8 895 | 8 895 | | 4 465 | 916 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 1 001 | 1 000 | | | 27 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások összesen (1.1+...+11) | 0 | 46 493 | 46 492 | 0 | 21 000 | 4 393 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások összesen (13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 46 493 | 46 492 | 0 | 21 000 | 4 393 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 46 550 | 46 550 | | 0 | |
| 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 összesen (28.1+...+37) | 0 | 46 550 | 46 550 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 46 550 | 46 550 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8411921 | | | 8421551 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8411921 | | | 8421551 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 2 500 | 2 765 | 484 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 676 | 676 | 131 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 26 870 | 20 331 | 11 704 | 1 875 | 0 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 50 | 50 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások összes.(1.1+...+11) | 26 870 | 20 381 | 11 754 | 5 051 | 3 441 | 615 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások összes.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 26 870 | 20 381 | 11 754 | 5 051 | 3 441 | 615 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | 500 | 15 | | | |
| 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 összes.(28.1+...+37) | 0 | 500 | 15 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevétel összesen (38+48+49) | 0 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Civil szervezetek működési támogatása | | | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8903011 | | | 8903021 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8903011 | | | 8903021 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés | 2011. évi Eredeti ktv. | 2011. évi ktv. VIII. sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2. Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 36 432 | 41 509 | 36 034 | | 12 844 | 12 926 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2. Működési céltartalék | | | | 8 000 | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások összesen (1.1+...+11) | 36 432 | 41 509 | 36 034 | 8 000 | 12 844 | 12 926 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | 18 420 | 9 606 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások összesen (13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 420 | 9 606 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 420 | 9 606 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 36 432 | 41 509 | 36 034 | 8 000 | 31 264 | 22 532 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 299 | | 0 | 64 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek összesen (28.1+...+37) | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 64 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 64 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|
| Feladat, Bev. és Kiad. | 8905061 | | | összesen (9+...+29) | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8905061 | | | összesen (9+...+29) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | | 0 | 276 | 254,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (től) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | | 0 | 254 | 254,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 2 989 | 56 576 | 41 132 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 764 | 14 188 | 10 063 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 83 989 | 90 806 | 89 929 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 7 945 | 8 245 | 101 432 | 117 808 | 101 663 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 8 000 | | | 16 000 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 8 000 | 7 945 | 8 245 | 205 174 | 279 378 | 242 787 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 561 | 1 215 | 1 070 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 140 | 310 | 267 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 0 | 18 620 | 9 806 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 21 145 | 11 143 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 10 000 | 10 000 | 0 | 11 701 | 31 145 | 11 143 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 18 000 | 17 945 | 8 245 | 216 875 | 310 523 | 253 930 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 12 900 | 12 946 | 3 152 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | 1 886 | 59 118 | 58 632 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 620 | 620 | 620 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek összes.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 15 406 | 72 684 | 62 404 |
| 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 pénzeszköztátétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 15 406 | 72 684 | 62 404 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Igazgatás | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Feladat,Bev. és Kiad. | | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | Összesen (8+30) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 68 | 69 | 70 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | 276 | 276 | 254,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | 276 | 276 | 254,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 913 386 | 800 054 | 765 419 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 257 882 | 438 366 | 352 963 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 321 359 | 333 162 | 290 921 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 807 941 | 862 878 | 713 347 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 57 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 161 633 | 226 009 | 192 564 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 45 125 | 6 089 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 507 326 | 2 675 558 | 2 324 271 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 48 034 | 52 728 | 30 379 |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | 12 008 | 13 188 | 7 595 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 18 620 | 9 806 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 000 | 28 200 | 27 200 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 6 000 | 6 000 | 3 650 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 67 042 | 118 736 | 78 630 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 4 170 | 17 431 | 16 805 |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | 1 043 | 4 358 | 4 201 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 5 213 | 21 789 | 21 006 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 82 255 | 150 525 | 99 636 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 779 335 |
| 27. Kiadások összesen [12+25+26] | 2 589 581 | 2 826 083 | 3 203 242 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 136 969 | 137 818 | 122 635 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 51 261 | 121 010 | 238 839 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 68 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 620 | 620 | 620 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 188 950 | 259 548 | 362 162 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 1 500 | 1 200 |
| 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 pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 12 500 | 12 500 | 12 654 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 12 500 | 14 000 | 13 854 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 564 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 201 450 | 273 548 | 376 580 |

| Szafeladat sorszáma | Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | | | Szenvedélybetegek átmeneti ellátása | | |
|--|---|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8720071 | | | 8720081 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8720071 | | | 8720081 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 232 | 2 232 | 828 | 2 232 | 2 232 | 1 090 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 232 | 2 232 | 828 | 2 232 | 2 232 | 1 090 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 232 | 2 232 | 828 | 2 232 | 2 232 | 1 090 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása | | | Gyermekek átmeneti szállása | | |
|--|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8790171 | | | 8790181 | | |
| Alaptevékenység sorszám | 8790171 | | | 8790181 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 9 128 | 9 128 | 9 128 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 1 000 | 0 | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 000 | 0 | 0 | 9 128 | 9 128 | 9 128 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 000 | 0 | 0 | 9 128 | 9 128 | 9 128 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szafeladat sorszáma | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | Rendszeres szociális segély | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8790331 | | | 8821111 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Tejlesztés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Tejlesztés |
| 1. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 2 200 | 2 710 | 2 698 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 193 338 | 214 203 | 213 705 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 195 538 | 216 913 | 216 403 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 195 538 | 216 913 | 216 403 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szafeladat sorszáma | Időskorúak járadéka | | | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821121 | | | 8821131 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8821121 | | | 8821131 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 80 | 80 | 47 | 800 | 510 | 463 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 4 207 | 3 536 | 3 425 | 18 807 | 22 601 | 21 745 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 4 287 | 3 616 | 3 472 | 19 607 | 23 111 | 22 208 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 4 287 | 3 616 | 3 472 | 19 607 | 23 111 | 22 208 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | | | Ápolási díj alanyi jogon | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821141 | | | 8821151 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821141 | | | 8821151 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 24 129 | 23 989 | 22 821 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 1 941 | 1 500 | 1 690 | 1 535 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 83 887 | 83 887 | 82 097 | 100 538 | 97 976 | 94 914 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 85 887 | 85 887 | 84 038 | 126 167 | 123 655 | 119 270 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 85 887 | 85 887 | 84 038 | 126 167 | 123 655 | 119 270 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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-t 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Ápolási díj méltányossági alapon | | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821161 | | | 8821171 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821161 | | | 8821171 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 16 988 | 16 988 | 16 680 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 000 | 1 961 | 910 | | 626 | 625 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 70 784 | 70 784 | 69 458 | 538 | 21 152 | 20 655 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 89 772 | 89 733 | 87 048 | 538 | 21 778 | 21 280 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 89 772 | 89 733 | 87 048 | 538 | 21 778 | 21 280 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | | 20 614 | 20 613 |
| 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 | 0 | 20 614 | 20 613 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 614 | 20 613 |

| Szakterület sorszáma | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | Óvodáztatási támogatás | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821181 | | | 8821191 | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 8821181 | | | 8821191 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 700 | 64 | 36 | | 10 | 8 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 1 505 | 1 465 | 1 449 | | 380 | 380 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 205 | 1 529 | 1 485 | 0 | 390 | 388 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 205 | 1 529 | 1 485 | 0 | 390 | 388 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 1 505 | 1 465 | 1 465 | | | |
| 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) | 1 505 | 1 465 | 1 465 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 505 | 1 465 | 1 465 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás | | | Átmeneti segély | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821211 | | | 8821221 | | |
| Alaptevékenység sorszám | 8821211 | | | 8821221 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 51 | 51 | 1 000 | 1 000 | 907 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 6 900 | 6 849 | 6 040 | 56 000 | 40 672 | 33 013 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 900 | 6 900 | 6 091 | 57 000 | 41 672 | 33 920 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 900 | 6 900 | 6 091 | 57 000 | 41 672 | 33 920 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Temetési segély | | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821231 | | | 8821241 | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 8821231 | | | 8821241 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 1 | 1 | 1 000 | 1 290 | 1 090 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 12 000 | 12 000 | 11 532 | 40 000 | 50 000 | 49 078 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 000 | 12 001 | 11 533 | 41 000 | 51 290 | 50 168 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 12 000 | 12 001 | 11 533 | 41 000 | 51 290 | 50 168 |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821251 | | | 8821291 | | |
| Alaptevékenység sorszám | 8821251 | | | 8821291 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 38 | 37 | | 1 399 | 1 397 |
| 4. Ellátottak pénzügyi juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 1 306 | 1 306 | 5 300 | 1 384 | 1 175 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 1 344 | 1 343 | 5 300 | 2 783 | 2 572 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 1 344 | 1 343 | 5 300 | 2 783 | 2 572 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 1 306 | 1 306 | | | |
| 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 | 1 306 | 1 306 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Adósságkezelési szolgáltatás | | | Közhatalmellátás | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8822011 | | | 8822021 | | |
| Alaptevékenység sorszám | 8822011 | | | 8822021 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 22 500 | 31 900 | 31 847 | 50 000 | 46 900 | 37 864 |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 22 500 | 31 900 | 31 847 | 50 000 | 46 900 | 37 864 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 22 500 | 31 900 | 31 847 | 50 000 | 46 900 | 37 864 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 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 | 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 pénzeszköztartás | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Köztetetés | | | Pszichiátriai betegek nappali ellátása | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8822031 | | | 8899111 | | |
| Alaptevékenység szakterület sorszáma | 8822031 | | | 8899111 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 875 | 872 | 2 268 | 2 268 | 1 303 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 2 500 | 3 125 | 2 460 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 500 | 4 000 | 3 332 | 2 268 | 2 268 | 1 303 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 500 | 4 000 | 3 332 | 2 268 | 2 268 | 1 303 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 13 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 13 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |

| Szafeladat sorszáma | Szenvedélybetegek nappali ellátása | | | Közösségi szolgáltatások | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8899121 | | | 8899261 | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 8899121 | | | 8899261 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 232 | 2 232 | 1 036 | 5 200 | 5 200 | 4 800 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 232 | 2 232 | 1 036 | 5 200 | 5 200 | 4 800 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 232 | 2 232 | 1 036 | 5 200 | 5 200 | 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 pénzeszköztávtétel | | | | | | |
| 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 | 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-t-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm . bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Szakterület sorszáma | Otthonteremtési támogatás | | | Gyermektartásdíj megelőlegezése | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8899351 | | | 8899361 | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 8899351 | | | 8899361 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | | 44 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 11 330 | 11 330 | 2 591 | 15 087 | 15 087 | 11 770 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 330 | 11 330 | 2 591 | 15 087 | 15 087 | 11 814 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 11 330 | 11 330 | 2 591 | 15 087 | 15 087 | 11 814 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 0 | 433 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 9 400 | 9 400 | 4 073 | 18 000 | 18 000 | 12 604 |
| 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) | 9 400 | 9 400 | 4 073 | 18 000 | 18 000 | 13 037 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 9 400 | 9 400 | 4 073 | 18 000 | 18 000 | 13 037 |

| Szafeladat sorszáma | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | | | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8899421 | | | 8899611 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8899421 | | | 8899611 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 500 | 122 | 26 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | 2 559 | 1 810 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 500 | 122 | 26 | 0 | 2 559 | 1 810 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | 368 359 | 368 359 | 305 375 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 86 600 | 71 566 | 42 145 | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 454 959 | 439 925 | 347 520 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 2 035 | 2 035 | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 456 994 | 441 960 | 347 520 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 457 494 | 442 082 | 347 546 | 0 | 2 559 | 1 810 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 0 | 113 | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | | 2 559 | 2 559 |
| 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 | 113 | 0 | 2 559 | 2 559 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | 0 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 65 000 | 65 000 | 61 208 | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm . bevételek összesen (39...+47) | 65 000 | 65 000 | 61 208 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 65 000 | 65 000 | 61 321 | 0 | 2 559 | 2 559 |

| Szafeladat sorszáma | Egyéb speciális ellátások (tejakció, szoc.fogl., jelzőrendszer) | | | Fizikai és információs akadálymentesítés | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8899691 | | | 8901211 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8899691 | | | 8901211 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 272 | 2 977 | 1 993 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 13 308 | 11 102 | 10 298 | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 16 580 | 14 079 | 12 291 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 7 000 | 32 314 | 2 936 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 1 750 | 8 079 | 734 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | | | | 3 500 | 3 500 | 146 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 43 893 | 3 816 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 43 893 | 3 816 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 16 580 | 14 079 | 12 291 | 12 250 | 43 893 | 3 816 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 0 | 85 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 3 000 | 19 852 | 21 296 | | | |
| 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) | 3 000 | 19 852 | 21 296 | 0 | 0 | 85 |
| 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 pénzeszköztárvétel | | | | | 27 725 | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 725 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 3 000 | 19 852 | 21 296 | 0 | 27 725 | 85 |

| Szafeladat sorszáma | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | Szociális feladatok | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8904411 | | | összesen | | |
| Alaptevékenység szafeladatszám | 8904411 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 98 | 99 | 100 | 101 | 102. | 103 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 73 151 | 58 695 | 33 074 | 73 151 | 58 695 | 33 074 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 898 | 1 117 | 0 | 898 | 1 117 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 10 077 | 7 826 | 4 924 | 51 194 | 48 803 | 44 425 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 852 | 2 897 | 4 028 | 41 196 | 43 593 | 36 894 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 708 529 | 750 198 | 708 612 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 21 279 | 32 427 | 25 350 | 33 279 | 43 427 | 36 350 |
| 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 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 107 359 | 102 743 | 68 493 | 907 349 | 945 614 | 860 472 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 7 000 | 32 314 | 2 936 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 1 750 | 8 079 | 734 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 371 859 | 371 859 | 305 521 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 86 600 | 71 566 | 42 145 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 467 209 | 483 818 | 351 336 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 2 035 | 2 035 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 469 244 | 485 853 | 351 336 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 107 359 | 102 743 | 68 493 | 1 376 593 | 1 431 467 | 1 211 808 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 644 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 61 285 | 61 285 | 22 468 | 93 190 | 134 481 | 86 384 |
| 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 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 61 285 | 61 285 | 22 468 | 93 190 | 134 481 | 87 028 |
| 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 pénzeszköztátétel | | | | 0 | 27 725 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 65 000 | 65 000 | 61 208 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 92 725 | 61 208 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 61 285 | 61 285 | 22 468 | 158 190 | 227 206 | 148 236 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk | | | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8902161 | | | 9105011 | | |
| Alaptevékenység sorszáma | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 285 | | 4 165 | 4 165 | 2 682 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 77 | | 1 115 | 1 115 | 672 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 4 691 | 4 691 | 149 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 3 037 | 2 457 | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 980 | 3 169 | 1 836 | | 500 | 500 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 980 | 6 568 | 4 293 | 9 971 | 10 471 | 4 003 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 980 | 6 568 | 4 293 | 9 971 | 9 971 | 4 003 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | 4 895 | 4 895 | 124 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 4 895 | 4 895 | 124 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | 0 | 11 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 4 895 | 4 895 | 135 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Székfoglaló sorszáma | Közművelődési intézmények támogatása | | | Versenysport | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 9105021 | | | 9312011 | | |
| Alaptevékenység székfoglaló sorszáma | 9105021 | | | 9312011 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 500 | 500 | 500 | 14 728 | 21 883 | 14 413 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 500 | 500 | 500 | 14 728 | 21 883 | 14 413 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 500 | 500 | 500 | 14 728 | 21 883 | 14 413 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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-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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Sportiskolák támogatása | | | Diáksport | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 9312021 | | | 9312041 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 2011.évi Eredeti ktv. | | | 2011.évi Eredeti ktv. | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 630 | 570 | 207 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 170 | 153 | 50 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 5 824 | 5 824 | 4 609 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 22 000 | 25 036 | 23 906 | 5 000 | 16 336 | 15 955 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 22 000 | 25 036 | 23 906 | 11 624 | 22 883 | 20 821 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 22 000 | 25 036 | 23 906 | 11 624 | 22 032 | 20 821 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafeladat sorszáma | Szabadidősport | | | Oktatás, kultúra, sport, ifjúság | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 9313011 | | | összesen | | |
| Alaptevékenység szafeladatszám | 9313011 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 200 | 342 | 265 | 4 995 | 5 362 | 3 154 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 54 | 65 | 64 | 1 339 | 1 410 | 786 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 13 420 | 44 483 | 39 333 | 23 935 | 54 998 | 44 091 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 3 037 | 2 457 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 5 000 | 9 814 | 9 614 | 48 208 | 77 238 | 66 724 |
| 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 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 18 674 | 54 704 | 49 276 | 78 477 | 142 045 | 117 212 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 18 674 | 54 704 | 49 276 | 78 477 | 142 045 | 117 212 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | 4 895 | 4 895 | 124 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 4 895 | 4 895 | 124 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 0 | 0 | 11 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 4 895 | 4 895 | 135 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | | | Lakó- és nem lakóépület építése | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 3811031 | | | 4120001 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulécai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 50 000 | 74 000 | 86 800 | | | 1 137 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 50 000 | 74 000 | 86 800 | 0 | 0 | 1 137 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 19 364 | 20 274 | 12 978 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 3 250 | 3 478 | 3 245 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 22 614 | 23 752 | 16 223 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 13 704 | 13 704 | 14 382 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 3 250 | 3 250 | 3 596 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 16 954 | 16 954 | 17 978 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 39 568 | 40 706 | 34 201 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 50 000 | 74 000 | 86 800 | 39 568 | 40 706 | 35 338 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 1 300 | 1 300 | |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Utak építése | | | Közműépítés | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 4211001 | | | 4221001 | | |
| Alaptevékenység szakterület sorszáma | 4211001 | | | 4221001 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulécai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 90 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 63 722 | 95 850 | 75 157 | 2 054 | 2 054 | 1 990 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 15 930 | 23 961 | 18 789 | 497 | 497 | 497 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 79 652 | 119 811 | 93 946 | 2 551 | 2 551 | 2 487 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 45 000 | 64 344 | 59 344 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 11 250 | 16 087 | 14 836 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 56 250 | 80 431 | 74 180 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 135 902 | 200 242 | 168 126 | 2 551 | 2 551 | 2 487 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 135 902 | 200 242 | 168 216 | 2 551 | 2 551 | 2 487 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 14 351 | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 14 351 | 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 pénzeszköztartás | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 14 351 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | Zöldterület-kezelés | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 5221101 | | | 8130001 | | |
| Alaptevékenység sorszáma | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulécai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 68 500 | 71 385 | 67 406 | 114 500 | 178 000 | 167 890 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 68 500 | 71 385 | 67 406 | 114 500 | 178 000 | 167 890 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 60 000 | 52 500 | 52 500 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 15 000 | 13 125 | 13 125 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 65 625 | 65 625 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 65 625 | 65 625 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 68 500 | 71 385 | 67 406 | 189 500 | 243 625 | 233 515 |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Közüllátás | | | Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|----------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8414021 | | | 8414031-.... | | |
| Alaptevékenység sorszáma | 8414021 | | | 8414031-.... | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 5 470 | 12 284 | 5 782 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 1 477 | 3 461 | 1 457 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 403 972 | 453 443 | 349 168 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | | | | 2 160 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 10 000 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 420 919 | 469 188 | 358 567 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 5 500 | 7 163 | 3 031 | 996 474 | 283 848 | 45 735 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 1 375 | 1 791 | 758 | 249 120 | 70 963 | 11 434 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 350 | 350 | 140 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | 1 000 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 6 875 | 8 954 | 3 789 | 1 245 944 | 355 161 | 58 309 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 37 000 | 764 225 | 144 874 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 9 250 | 191 056 | 36 218 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 46 250 | 955 281 | 181 092 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 311 000 | 467 529 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 6 875 | 8 954 | 3 789 | 1 603 194 | 1 777 971 | 239 401 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 875 | 8 954 | 3 789 | 2 024 113 | 2 247 159 | 597 968 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 38 424 | 131 474 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | | 18 950 | 18 950 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 18 950 | 57 374 | 131 474 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | | 23 206 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | | 442 163 | 600 279 | 82 213 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 442 163 | 600 279 | 105 419 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 461 113 | 657 653 | 236 893 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szafjeladat sorszáma | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15 | | | Városgazdálkodás | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8414031-49 | | | Összesen | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Előirányzat megnevezése | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | | | | | | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 5 470 | 12 284 | 5 782 |
| 2.Személyi juttatások járulécai | | | | 1 477 | 3 461 | 1 457 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 76 312 | 76 812 | 77 249 | 713 284 | 853 640 | 749 740 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | | | | 2 160 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 10 000 | 0 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 76 312 | 76 812 | 77 249 | 730 231 | 869 385 | 759 139 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 1 147 114 | 461 689 | 191 391 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 285 172 | 113 815 | 47 848 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | | | | 350 | 350 | 140 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 5 354 | 5 354 | 0 | 5 354 | 6 354 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 5 354 | 5 354 | 1 432 636 | 581 208 | 245 733 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 95 704 | 842 273 | 218 600 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 23 750 | 210 393 | 54 650 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 119 454 | 1 052 666 | 273 250 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 311 000 | 467 529 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 5 354 | 5 354 | 1 863 090 | 2 101 403 | 518 983 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 76 312 | 82 166 | 82 603 | 2 593 321 | 2 970 788 | 1 278 122 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 1 300 | 39 724 | 145 825 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | | 18 950 | 18 950 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 58 674 | 145 825 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 0 | 0 | 23 206 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | | 442 163 | 600 279 | 82 213 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 442 163 | 600 279 | 105 419 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 462 413 | 658 953 | 251 244 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | | | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 6810001 | | | 6820011-1011 (Palota Holding) | | |
| Alaptevékenység szakterületatszám | 6810001 | | | 6820011-1011 (Palota Holding) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 0 | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | 0 | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | | | | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 590 237 | 571 737 | 512 803 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | | 56 768 | 51 768 | 35 410 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 647 005 | 623 505 | 548 213 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 15 000 | 15 000 | 0 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFA-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 15 000 | 94 100 | 4 467 | | 0 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 30 000 | 109 100 | 4 467 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 146 566 | 172 166 | 125 618 |
| 20.2 Felújítások ÁFA-ja | | | | 36 642 | 43 042 | 31 405 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 183 208 | 215 208 | 157 023 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 30 000 | 0 | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 60 000 | 109 100 | 4 467 | 183 208 | 215 208 | 157 023 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | 0 | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 60 000 | 109 100 | 4 467 | 830 213 | 838 713 | 705 236 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 85 600 | 85 600 | 84 437 |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 85 600 | 84 437 |
| 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 85 600 | 84 437 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 6820021-1011 (Palota Holding) | | | 6820021- (Észak-pesti Kórház) | | |
| Alaptevékenység sorszám | 6820021-1011 (Palota Holding) | | | 6820021- (Észak-pesti Kórház) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12. | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 141 212 | 141 212 | 170 512 | 9 750 | 9 491 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 3 381 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 141 212 | 141 212 | 173 893 | 9 750 | 9 491 | 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 6 000 | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 1 500 | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 7 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 7 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 148 712 | 148 712 | 173 893 | 9 750 | 9 491 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | Vagyongazdálkodás | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Összesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| Előirányzat megnevezése | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 741 199 | 722 440 | 683 315 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 56 768 | 51 768 | 38 791 |
| 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. | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 797 967 | 774 208 | 722 106 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 15 000 | 94 100 | 4 467 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 30 000 | 109 100 | 4 467 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 152 566 | 172 166 | 125 618 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 38 142 | 43 042 | 31 405 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 190 708 | 215 208 | 157 023 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 30 000 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 250 708 | 324 308 | 161 490 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 048 675 | 1 098 516 | 883 596 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 85 600 | 85 600 | 84 437 |
| 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 | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 85 600 | 85 600 | 84 437 |
| 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 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 85 600 | 85 600 | 84 437 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Önkormányzatok elszámolásai | | | Finanszírozási műveletek | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8419019 | | | 8419069 | | |
| Alaptevékenység sorszám | 8419019 | | | 8419069 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Enqedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Enqedélvezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 0 | 35 | | | 2 535 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | 0 | 903 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 2 535 |
| 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 | | | | 5 917 | 5 917 | 5 917 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 184 956 | 194 585 | 194 585 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 190 873 | 200 502 | 200 502 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 190 873 | 200 502 | 200 502 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 0 | 938 | 190 873 | 200 502 | 203 037 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | | | 0 | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 0 | 1 170 | | | 192 982 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 0 | 2 403 | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 226 046 | 397 545 | 399 352 | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | 0 | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 342 446 | 12 588 632 | 12 358 583 | 0 | 0 | 192 982 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 60 000 | 60 230 | 34 697 | | | 12 955 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 45 752 | 45 752 | 45 752 | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 1 193 150 | 1 776 837 | 1 776 837 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 298 902 | 1 882 819 | 1 857 286 | 720 639 | 3 032 287 | 2 768 480 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 13 641 348 | 14 471 451 | 14 215 869 | 720 639 | 3 032 287 | 2 961 462 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | | | Általános és nem szakfeladaton szerezhető céltartalékok | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8419079 | | | 8419089 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 8 | 9. | 10 | 11 | 12. | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től</u> | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 101 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | 93 204 | 93 204 | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | 100 000 | 104 516 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 569 784 | 229 461 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 606 804 | 2 569 528 | 2 572 691 | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 623 581 | 6 918 642 | 6 772 766 | 669 784 | 333 977 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 22 739 | 22 739 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 22 739 | 22 739 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 42 000 | 2 635 184 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 61 650 | 173 997 | 123 758 | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 61 650 | 196 736 | 146 497 | 42 000 | 2 635 184 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 685 231 | 7 115 378 | 6 919 263 | 711 784 | 2 969 161 | 0 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | | | 0 | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 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-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 | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Polgármesteri Hivatal | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | összesen | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 276,00 | 276,00 | 254,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től</u> | 276,00 | 276,00 | 254,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 986 537 | 858 749 | 798 493 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 268 347 | 456 910 | 363 016 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 375 369 | 386 836 | 337 589 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 327 555 | 2 537 549 | 2 230 058 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 708 529 | 753 235 | 711 126 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 299 888 | 491 646 | 430 696 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | 100 000 | 104 516 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 624 909 | 235 550 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 606 804 | 2 569 528 | 2 572 691 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 314 715 | 12 659 429 | 11 559 439 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 1 217 148 | 561 731 | 224 706 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 298 930 | 135 082 | 56 177 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 387 209 | 507 668 | 342 673 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 000 | 33 554 | 33 554 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 92 600 | 77 566 | 45 795 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 5 917 | 5 917 | 5 917 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 184 956 | 194 585 | 194 585 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 2 187 760 | 1 516 103 | 903 407 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 252 440 | 1 031 870 | 361 023 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 62 935 | 257 793 | 90 256 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 315 375 | 1 289 663 | 451 279 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 395 035 | 3 114 748 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 959 820 | 6 094 511 | 1 478 444 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 779 335 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 15 274 535 | 18 753 940 | 13 817 218 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 223 869 | 263 142 | 547 693 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 168 296 | 279 336 | 327 750 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 68 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 226 666 | 398 165 | 399 972 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 735 331 | 13 131 830 | 13 231 141 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 1 500 | 1 200 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 60 000 | 60 230 | 70 869 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 45 752 | 45 752 | 45 752 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 442 163 | 628 004 | 82 213 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 77 500 | 77 500 | 73 862 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 1 193 150 | 1 776 837 | 1 776 837 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 539 204 | 5 622 110 | 4 806 258 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 564 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 15 274 535 | 18 753 940 | 18 037 963 |

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Szakfeladat sorszáma | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | összesen | | | I. | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6. | 7 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 276 | 276 | 254 | 2 421,75 | 2 415,75 | 2 366,25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 276 | 254 | 254 | 2 415,75 | 2 344,00 | 2 314,50 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 986 537 | 858 749 | 798 493 | 4 861 990 | 4 402 892 | 4 312 979 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 268 347 | 456 910 | 363 016 | 962 460 | 1 579 992 | 1 446 093 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | 375 369 | 386 836 | 337 589 | 1 573 908 | 1 593 049 | 1 520 881 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | 669 625 | 660 927 | 612 664 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 159 876 | 162 499 | 150 600 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 327 555 | 2 537 549 | 2 230 058 | 4 067 630 | 4 632 031 | 4 093 888 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 32 902 | 57 597 | 53 910 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 708 529 | 753 235 | 711 126 | 708 529 | 753 235 | 711 126 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 299 888 | 491 646 | 430 696 | 299 888 | 587 905 | 616 127 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | 100 000 | 104 516 | 0 | 100 000 | 104 516 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 624 909 | 235 550 | 0 | 624 909 | 235 550 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 606 804 | 2 569 528 | 2 572 691 | 2 606 804 | 2 569 528 | 2 572 691 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 314 715 | 12 659 429 | 11 559 439 | 20 685 298 | 21 604 631 | 20 206 729 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 1 217 148 | 561 731 | 224 706 | 1 245 668 | 650 474 | 279 522 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 298 930 | 135 082 | 56 177 | 306 060 | 157 160 | 69 489 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 387 209 | 507 668 | 342 673 | 387 209 | 520 229 | 355 234 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 000 | 33 554 | 33 554 | 1 000 | 33 554 | 33 554 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 92 600 | 77 566 | 45 795 | 92 600 | 77 566 | 45 795 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 | 5 917 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 184 956 | 194 585 | 194 585 | 184 956 | 194 585 | 194 585 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 2 187 760 | 1 516 103 | 903 407 | 2 223 410 | 1 639 485 | 984 096 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 252 440 | 1 031 870 | 361 023 | 273 240 | 1 111 296 | 428 073 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 62 935 | 257 793 | 90 256 | 68 135 | 277 400 | 106 673 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 315 375 | 1 289 663 | 451 279 | 341 375 | 1 388 696 | 534 746 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 395 035 | 3 114 748 | 0 | 395 035 | 3 114 748 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 61 650 | 173 997 | 123 758 | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 959 820 | 6 094 511 | 1 478 444 | 3 021 470 | 6 316 926 | 1 642 600 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 779 335 | 0 | 0 | 835 586 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 15 274 535 | 18 753 940 | 13 817 218 | 23 706 768 | 27 921 557 | 22 684 915 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 0 | 0 | 374 721 | 358 914 | 358 850 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 91 002 | 89 635 | 89 562 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 223 869 | 263 142 | 547 693 | 617 148 | 677 570 | 909 682 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 168 296 | 279 336 | 327 750 | 168 296 | 305 359 | 535 541 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 68 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 226 666 | 398 165 | 399 972 | 226 666 | 678 371 | 673 579 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 2 606 804 | 2 569 546 | 2 572 691 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 4 016 777 | 4 255 910 | 4 106 770 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 735 331 | 13 131 830 | 13 231 141 | 21 105 914 | 22 077 032 | 22 152 941 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 1 500 | 1 200 | 0 | 1 900 | 1 601 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | 60 000 | 60 230 | 70 869 | 60 000 | 60 230 | 70 869 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 | 45 752 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 442 163 | 628 004 | 82 213 | 442 163 | 630 087 | 107 050 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 77 500 | 77 500 | 73 862 | 77 500 | 77 500 | 73 862 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 720 639 | 532 287 | 255 525 | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 1 193 150 | 1 776 837 | 1 776 837 | 1 193 150 | 1 822 772 | 1 822 772 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 61 650 | 173 997 | 123 758 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 539 204 | 5 622 110 | 4 806 258 | 2 600 854 | 5 844 525 | 5 001 189 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 40 872 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 15 274 535 | 18 753 940 | 18 037 963 | 23 706 768 | 27 921 557 | 27 195 002 |

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Szakterület sorszáma | Intézmények támogatása | | | Helyi kisebbségek támogatása | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | | | | | | |
| Alaptevékenység száma | (korrekció) | | | (korrekció) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 8 | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | | 0 | | | 0 | |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | | 0 | | | 0 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 3 200 | | -3 200 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | | | 0 | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | -2 606 804 | -2 569 528 | -2 572 691 | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -4 016 777 | -4 255 910 | -4 106 770 | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| 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 | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -61 650 | -173 997 | -123 758 | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 0 | 0 | |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 3 200 | -3 200 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | | | 0 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | -2 606 804 | -2 569 528 | -2 572 691 | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | -4 016 777 | -4 255 910 | -4 106 770 | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | -6 623 581 | -6 825 438 | -6 679 461 | 0 | 3 200 | -3 200 |
| 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 | -61 650 | -173 997 | -123 758 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 0 | 0 | |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | -6 685 231 | -6 999 435 | -6 803 219 | 0 | 3 200 | -3 200 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Szakterület sorszáma | Korrektív összesen | | | Önkormányzat | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | | korrigált összesen (2+4) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1 | 14 | 15. | 16 | 17 | 18 | 19 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u> | 0 | 0 | | 2 421,75 | 2 415,75 | 2 366,25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u> | 0 | 0 | | 2 415,75 | 2 344,00 | 2 314,50 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 4 861 990 | 4 402 892 | 4 312 979 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 962 460 | 1 579 992 | 1 446 093 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 1 573 908 | 1 593 049 | 1 520 881 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | 669 625 | 660 927 | 612 664 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 159 876 | 162 499 | 150 600 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 3 200 | -3 200 | 4 067 630 | 4 635 231 | 4 090 688 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 32 902 | 57 597 | 53 910 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 708 529 | 753 235 | 711 126 |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | 0 | | 299 888 | 587 905 | 616 127 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | 100 000 | 104 516 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | 624 909 | 235 550 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | -2 606 804 | -2 569 528 | -2 572 691 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -4 016 777 | -4 255 910 | -4 106 770 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -6 623 581 | -6 822 238 | -6 682 661 | 14 061 717 | 14 782 393 | 13 524 068 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 1 245 668 | 650 474 | 279 522 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 306 060 | 157 160 | 69 489 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | 387 209 | 520 229 | 355 234 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 1 000 | 33 554 | 33 554 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 92 600 | 77 566 | 45 795 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 5 917 | 5 917 | 5 917 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 184 956 | 194 585 | 194 585 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | | 2 223 410 | 1 639 485 | 984 096 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 273 240 | 1 111 296 | 428 073 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 68 135 | 277 400 | 106 673 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | | 341 375 | 1 388 696 | 534 746 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 395 035 | 3 114 748 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 2 959 820 | 6 142 929 | 1 518 842 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 835 586 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | -6 685 231 | -6 996 235 | -6 806 419 | 17 021 537 | 20 925 322 | 15 878 496 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 374 721 | 358 914 | 358 850 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 91 002 | 89 635 | 89 562 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 3 200 | -3 200 | 617 148 | 680 770 | 906 482 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 8 739 141 | 8 828 621 | 8 593 576 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 3 377 259 | 3 362 466 | 3 362 082 |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | 0 | | 168 296 | 305 359 | 535 541 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 | 68 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 226 666 | 678 371 | 673 579 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 888 000 | 950 540 | 950 540 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | -2 606 804 | -2 569 528 | -2 572 691 | 0 | 18 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | -4 016 777 | -4 255 910 | -4 106 770 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | -6 623 581 | -6 822 238 | -6 682 661 | 14 482 333 | 15 254 794 | 15 470 280 |
| 39. Tárgyi eszközök,imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 1 900 | 1 601 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 60 000 | 60 230 | 70 869 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | 45 752 | 45 752 | 45 752 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | 442 163 | 630 087 | 107 050 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 77 500 | 77 500 | 73 862 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 720 639 | 532 287 | 255 525 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46. Felhalmozási c.penzmaradvány | | | | 1 193 150 | 1 822 772 | 1 822 772 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | -61 650 | -173 997 | -123 758 | 2 539 204 | 5 670 528 | 4 877 431 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 40 872 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | -6 685 231 | -6 996 235 | -6 806 419 | 17 021 537 | 20 925 322 | 20 388 583 |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Költségvetési szerv | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| | 8411271 - 24 | | | 8411271 - 21 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 246 | 2 002 | 1 973 | 212 | 203 | 202 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 20 | 20 | | | |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 246 | 2 022 | 1 993 | 212 | 203 | 202 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 96 | 96 | | 9 | 9 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 24 | 24 | | 2 | 2 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 200 | 200 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 320 | 320 | 0 | 11 | 11 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 320 | 320 | 0 | 11 | 11 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 246 | 2 342 | 2 313 | 212 | 214 | 213 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 12 | 11 | | 2 | 2 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 209 | 2 293 | 2 293 | 210 | 210 | 210 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 37 | 37 | 37 | 2 | 2 | 2 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 246 | 2 342 | 2 341 | 212 | 214 | 214 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 246 | 2 342 | 2 341 | 212 | 214 | 214 |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Költségvetési szerv | Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | Horvát Kisebbségi Önkormányzat | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | 8411271 - 25 | | | 8411271 - 22 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) | | | | | | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 167 | 14 | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | 8 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 297 | 641 | 366 | 270 | 2 485 | 1 598 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 100 | 100 | | 50 | 20 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 464 | 763 | 466 | 270 | 2 535 | 1 618 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 75 | | | 124 | 54 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 25 | | | 31 | 13 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 100 | | 0 | 155 | 67 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalm.ozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 100 | 0 | 0 | 155 | 67 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 464 | 863 | 466 | 270 | 2 690 | 1 685 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 4 | 3 | | 8 | 8 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 209 | 604 | 604 | 210 | 2 622 | 2 621 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 255 | 255 | 255 | 60 | 60 | 60 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 464 | 863 | 862 | 270 | 2 690 | 2 689 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 464 | 863 | 862 | 270 | 2 690 | 2 689 |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Költségvetési szerv | Német Kisebbségi Önkormányzat | | | Örmény Kisebbségi Önkormányzat | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | 8411271 - 23 | | | 8411271 - 26 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 14. | 15 | 16. | 17. | 18 | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 24 | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 348 | 3 180 | 2 026 | 202 | 801 | 757 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 20 | 20 | | 246 | 246 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 348 | 3 200 | 2 046 | 226 | 1 047 | 1 003 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 138 | 138 | | 88 | 88 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 35 | 35 | | 22 | 22 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 173 | 173 | 0 | 110 | 110 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 173 | 173 | 0 | 110 | 110 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 348 | 3 373 | 2 219 | 226 | 1 157 | 1 113 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 12 | 13 | | 1 | 2 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 209 | 3 222 | 3 222 | 210 | 1 140 | 1 140 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 139 | 139 | 139 | 16 | 16 | 16 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 348 | 3 373 | 3 374 | 226 | 1 157 | 1 158 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 348 | 3 373 | 3 374 | 226 | 1 157 | 1 158 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

| Költségvetési szerv | Román Kisebbségi Önkormányzat | | | Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| | 8411271 - 27 | | | 8411271 - 29 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 20. | 21 | 22. | 23 | 24 | 25 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | | | | | | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 83 | 106 | 106 | | | |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 130 | 536 | 534 | 304 | 732 | 715 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | | 2 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 213 | 642 | 640 | 304 | 732 | 717 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 28 | | 28 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 7 | | 7 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 213 | 642 | 640 | 304 | 767 | 752 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 2 | 2 | 3 | | 4 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 210 | 637 | 637 | 210 | 670 | 670 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 3 | 3 | 3 | 94 | 94 | 94 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 213 | 642 | 642 | 304 | 767 | 768 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 213 | 642 | 642 | 304 | 767 | 768 |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

| Költségvetési szerv | Szerb Kisebbségi Önkormányzat | | | Összesen | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 8411271 - 28 | | | 8411271 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés | 2011.évi Eredeti ktv. | 2011.évi ktv. VIII.sz. mód. | Teljesítés |
| 1. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | | | | | | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 250 | 120 | 106 |
| 2.Személyi juttatások járulékai | | | | 24 | 8 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 223 | 542 | 542 | 2 232 | 11 122 | 8 713 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 24 | | | 460 | 408 |
| 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. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 223 | 566 | 542 | 2 506 | 11 710 | 9 227 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 96 | 96 | | 654 | 509 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 24 | 24 | | 170 | 127 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | 200 | 200 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 120 | 120 | 0 | 1 024 | 836 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 120 | 120 | 0 | 1 024 | 836 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 223 | 686 | 662 | 2 506 | 12 734 | 10 063 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 2 | 3 | | 46 | 48 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 209 | 670 | 670 | 1 886 | 12 068 | 12 067 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 14 | 14 | 14 | 620 | 620 | 620 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 223 | 686 | 687 | 2 506 | 12 734 | 12 735 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 223 | 686 | 687 | 2 506 | 12 734 | 12 735 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|----------|------------|--|-----------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|--|
| | Teljes költség | Források | | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | | |
| | | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel |
| Ákom Bákó Övoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Irodahelyiség kialakítása | | | | | | | | | 500 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | 500 |
| Neptun Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Lefolyó és nyomóvezeték részleges cseréje Kondi és balett-terem felújítás | | | | | | | | | 300 1 108 | | | | 1 108 | | 300 | | | | | | | | | | 300 |
| Kontyfa Középszintű és Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 712 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Tomatermi nyílászárók cseréje Aula nyílászáró csere Fűtés rendszere FÜ | | | | | | | | | 2 300 879 533 | | | | 1 412 | | 2 300 | | | | | | | | | | 2 300 |
| Dózs György Gimnázium és Táncművészeti Szakk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| "A" épület csapadékelvezető csere | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 941 |
| Kolozsvár Ált.isk. és Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 249 |
| Radiátorok pótlása (5 db) Bejárati ajtó csere | | | | | | | | | 250 363 | | | | 363 | | 250 | | | | | | | 363 | | | 249 |
| Károly Róbert Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főző és tállakókhely festés Riasztórendszer FÜ | | | | | | | | | 0 340 | | | | 340 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| László Gyula Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpadló FÜ | | | | | | | | | 275 | | | | 275 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Burkolat felújítása | | | | | | | | | 270 | | | | 270 | | 0 | | | | | | | 270 | | | 0 |
| Hartyán - Árendás Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpadló FÜ | | | | | | | | | 2 268 | | | | 2 268 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Czabán Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyílászárók festése, parketta jav. | | | | | | | | | 1 830 | | | | 1 830 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Nevelési Tanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Redőnyszerelés | | | | | | | | | 63 | | | | 63 | | 0 | | | | | | | 63 | | | 0 |
| I. Intézményi összesen | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 5 000 | 0 | 99 033 | 28 986 | 0 | 0 | 27 442 | 17 605 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 535 | 0 | 0 | 34 303 | 0 |
| Polgármesteri hivatal saját felújításai | 5 213 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 0 | 21 789 | 18 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 286 |
| B. épület, attika befedése Új épület 2 db ajtó beépítése C ép. utóvári nyílászáró cseréje PM C ép. letérész felúj. Díszterem fölötti földem PM Kabinet iroda felújítása, átalakítása A épület 111. iroda padlóburkolat felújítása B épület I.em. 126-127-es irodák felújítása Irodahelyiségek kialakítása (GMK) | 428 750 464 3 571 | 428 750 464 | | | | | 3 571 | | 464 3 571 1 435 136 558 15 625 | 464 | | | | | 3 571 | | | | | | | | | | 3 286 1 434 136 556 15 594 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 119 454 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 14 549 | 101 155 | 0 | 1 052 666 | 10 000 | 437 163 | 147 | 0 | 116 609 | 488 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 802 | 90 742 | 0 | 0 |
| 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás Aporháza u. 61. Alapítványi rész felújítás Parkoló felújítás Járdafelújítás Zsókavár u.-i projekthez kapcsolódó felújítások Játszószerek felújítása Közterületi sportpályák felújítása Budai II. Stadion gépészeti felújítása PM KMOP-5.1-1/C-09-1f-2010-0002 Zsókavár u. I. ütem önrész Zsókavár u. I.út.pály.kapcs. terv.és többletktg Fő úti bölcsöde KMOP-4.5.2-09 | 3 750 12 500 3 750 40 000 12 500 15 000 31 250 704 | 3 750 | | | | 12 500 3 750 40 000 12 500 15 000 14 549 704 | 101 155 | | 3 750 12 500 3 750 70 431 6 250 15 000 31 250 704 545 473 363 203 355 | 3 750 3 750 3 750 147 | | | | 12 500 3 750 70 284 6 250 15 000 16 701 704 | 488 747 | | | | | | 14 549 102 060 | 16 701 363 203 355 | 53 802 90 742 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 190 708 | 119 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 250 | 0 | 215 208 | 143 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 568 | 0 |
| Önk. Lakások felúj. Nem lakás c.helyiségek felúj. Nyugdíjsház gépészeti felújítása Nyugdíjsház lift kialakítás PM Önkormányzati lakások felújítása PM | 111 250 7 500 2 500 13 354 56 104 | 60 000 | | | | 51 250 7 500 2 500 10 000 | 71 250 | | 145 750 84 500 56 104 | 84 500 | | | | 61 250 | 71 250 | | | | | | | | | 36 568 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 315 375 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 14 549 | 175 976 | 0 | 1 289 663 | 172 176 | 437 163 | 147 | 0 | 116 609 | 563 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 802 | 130 596 | 0 | 0 |
| III. Önkormányzat összesen (I+II.) | 341 375 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 35 549 | 180 976 | 0 | 1 388 696 | 201 162 | 437 163 | 147 | 27 442 | 134 214 | 588 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 535 | 53 802 | 164 899 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| | Teljes költség | Források | | | | | | Eljes költség | Források | | | | | | Eljes költség | Források | | | | | | | | | |
| | | Bruttó | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp.tám. | | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | 35 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 254 | 9 396 | 54 313 | 400 | 0 | 0 | 15 902 | 28 615 | 9 396 | 26 426 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi Intézmény | 35 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 254 | 9 396 | 54 313 | 400 | 0 | 0 | 15 902 | 28 615 | 9 396 | 26 426 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratóriumi berendezések cseréje | 4 000 | | | | | 4 000 | | 3 000 | | | | | 3 000 | | 3 000 | 150 | | | | | 2 850 | | | | |
| ISO 9001 és MEES tanusítvány felülvizsgálata | 1 500 | | | | | 1 500 | | 1 500 | | | | | 1 500 | | 1 311 | | | | | | 1 311 | | | | |
| Röntgen berendezés diagnosztizálása | 7 500 | | | | | 2 904 | 4 596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje | 4 000 | | | | | 4 000 | | 966 | | | | | 966 | | 1 695 | 85 | | | | | 1 610 | | | | |
| Kardiológiai UH csere | 4 800 | | | | | | 4 800 | 12 300 | | | | | 2 904 | 9 396 | | | | | | | | | | | |
| Szemészeti perimeter beszerzése | 5 000 | | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | | 5 000 | | 4 762 | 238 | | | | | 4 524 | | | | |
| Urológiára cisztoszkóp és biopsziás pisztoly beszerzése | 2 450 | | | | | 2 450 | | 2 450 | | | | | 2 450 | | 2 111 | 6 | | | | | 2 005 | | | | |
| Bőrgyógyászatra fényterápiás készülék | 800 | | | | | 800 | | 800 | | | | | 800 | | 842 | 42 | | | | | 800 | | | | |
| Védőnőknek szűrőaudiometer beszerzése | 600 | | | | | 600 | | 600 | | | | | 600 | | 619 | 31 | | | | | 588 | | | | |
| Irodatechnikai berendezések | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 307 | 16 | | | | | 291 | | | | |
| Nőgyógyászati CTG | 4 000 | | | | | 4 000 | | 1 033 | | | | | 1 033 | | 1 593 | | | | | | 1 593 | | | | |
| KEOP pályázat 2010-ről áthúzódó előirányzata | 0 | | | | | 0 | | 9 362 | | | | | 9 362 | | 9 362 | | | | | | 9 362 | | | | |
| Klíma berendezés beszerzése | 0 | | | | | 0 | | 400 | 400 | | | | | | 824 | | | | | | 824 | | | | |
| Zsókavár 42-44. rendelő betegváró berendezés vás. | | | | | | | | 4 362 | | | | 4 362 | | | | | | | | | | | | | |
| Zsókavár 42-44. orvosi rendelők és közös helyiségek berend. | | | | | | | | 11 540 | | | | 11 540 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyesített Bölcsődék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógép (lap top) + processzorok | | | | | | | | 180 | | | | 180 | | | 175 | | | | | | 175 | | | | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 198 | | | | 198 | | | 198 | | | | | | 198 | | | | |
| Klímaberendezés besz. | | | | | | | | 120 | | | | 120 | | | 120 | | | | | | 120 | | | | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 177 | | | | 177 | | | 177 | | | | | | 177 | | | | |
| Telefon alközpont beszerzés (Fióka) | | | | | | | | 253 | | | | 253 | | | | | | | | | | | | | |
| Csokonai Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |
| Eszközbeszerzés | | | | | | | | 2 825 | | | | | | 2 825 | 1 816 | | | | | | | | 1 816 | | |
| Ifjúsági és Sportközpont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fűnyíró vásárlása | | | | | | | | 460 | | | | 460 | | | 460 | 460 | | | | | | | | | |
| Károly R. Szakk., Ált. Isk. és Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 647 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 647 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konyhai robotgép PM | | | | | | | | 647 | 647 | | | | | | 647 | 647 | | | | | | | | | |
| Számítástechnikai eszközök szakképzési hj. | | | | | | | | 585 | | 585 | | | | | 585 | | 585 | | | | | | | | |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falittábla vásárlás | | | | | | | | 150 | | | | 150 | | | 150 | | | | | | 150 | | | | |
| Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| drogmegelőzési pályázat | | | | | | | | 125 | | 125 | | | | | 125 | | 125 | | | | | | | | |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 749 | 1 900 | 0 | 0 | 5 749 | 0 | 2 100 | 6 127 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hangszervásárlás PM | | | | | | | | 1 900 | 1 900 | | | | | | 1 900 | 1 900 | | | | | | | | | |
| Hangszervásárlás zongora vásárlás | | | | | | | | 1 192 | | | | 1 192 | | | | | | | | | | | | | |
| Hangszervásárlás mobil világítótestek | | | | | | | | 4 365 | | | | 4 365 | | 2 100 | 4 035 | | | | | 4 035 | | | | | |
| | | | | | | | | 192 | | | | 192 | | | 192 | | | | | | 192 | | | | |
| Hartyán Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 1 841 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 2 318 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szoftver beszerzés (inf.norm.) PM | | | | | | | | 370 | 370 | | | | | | 370 | 370 | | | | | | | | | |
| Számítógép beszerzés (inf.norm.) PM | | | | | | | | 1 021 | 1 021 | | | | | | 1 021 | 1 021 | | | | | | | | | |
| Projektor beszerzés | | | | | | | | 99 | | | | 99 | | | 99 | | | | | | 99 | | | | |
| Mosógép beszerzés Hartyán-Árendás Óvoda | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| Mosógép beszerzés Napsugár Összevont Óvoda | | | | | | | | 130 | | | | 130 | | | 130 | | | | | | 130 | | | | |
| Öltözőszekrény beszerzés Napsugár Összevont Óvoda PM | | | | | | | | 450 | 450 | | | | | | 450 | 450 | | | | | | | | | |
| MG Fitnessz Mozgáskotta Hartyán Óvoda | | | | | | | | 148 | | | | 148 | | | 148 | | | | | | 148 | | | | |
| László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interaktív tábla | | | | | | | | 700 | | | | 700 | | | 700 | | | | | | 700 | | | | |
| Notebook | | | | | | | | 200 | | | | 200 | | | 200 | | | | | | 200 | | | | |
| Projektor | | | | | | | | 270 | | | | 270 | | | 270 | | | | | | 270 | | | | |
| Laptop apple | | | | | | | | 250 | | | | 250 | | | 250 | | | | | | 250 | | | | |
| Szekrény beszerzés | | | | | | | | 119 | | | | 119 | | | 119 | | | | | | 119 | | | | |
| Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tornagerenda (iskola) | | | | | | | | 140 | | | | 140 | | | 140 | | | | | | 140 | | | | |
| Számítástechnikai eszközök beszerzés | | | | | | | | 1 193 | | | | 1 193 | | | 1 193 | | | | | | 1 193 | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---|----------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | Teljes költség | Források | | | | | | Teljes költség | | | | | | | Források | | | | | | | | | | |
| | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| II. Gazdasági Működtetési Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági Működtetési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 015 | 0 | 0 | 0 | 27 015 | 0 | 0 | 0 | 20 610 | 0 | 0 | 0 | 20 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szerver (Saldó program) | | | | | | | | 2 975 | | | | 2 975 | | | | 2 975 | | | | 2 975 | | | | | |
| Szerver (2db) | | | | | | | | 2 250 | | | | 2 250 | | | | 2 710 | | | | 2 710 | | | | | |
| Switch | | | | | | | | 187 | | | | 187 | | | | 181 | | | | 181 | | | | | |
| Szerver szofver | | | | | | | | 4 508 | | | | 4 508 | | | | 4 432 | | | | 4 432 | | | | | |
| Fénymásoló | | | | | | | | 562 | | | | 562 | | | | 998 | | | | 998 | | | | | |
| Klíma | | | | | | | | 438 | | | | 438 | | | | 600 | | | | 600 | | | | | |
| Szünetmentes táp - Szerverhez | | | | | | | | 187 | | | | 187 | | | | 244 | | | | 244 | | | | | |
| Faxkészülék (2db) | | | | | | | | 250 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| Számítógép + monitor (25 db) | | | | | | | | 2 938 | | | | 2 938 | | | | 3 827 | | | | 3 827 | | | | | |
| Nyomatató (17 db) | | | | | | | | 680 | | | | 680 | | | | 537 | | | | 537 | | | | | |
| Multifunkciós | | | | | | | | 102 | | | | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| Operációs rendszer (25 db)+Office 2007 (25 db)+Virusirtó(30db) | | | | | | | | 2 895 | | | | 2 895 | | | | 2 363 | | | | 2 363 | | | | | |
| VW Candy dobozos tehergépjármű | | | | | | | | 3 904 | | | | 3 904 | | | | | | | | | | | | | |
| Szoftverek | | | | | | | | 444 | | | | 444 | | | | | | | | | | | | | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 3 789 | | | | 3 789 | | | | | | | | | | | | | |
| Páncélszekrény, bútorok | | | | | | | | 512 | | | | 512 | | | 1 349 | | | | 1 349 | | | | | | |
| Riasztórendszer | | | | | | | | 394 | | | | 394 | | | 394 | | | | 394 | | | | | | |
| Hartyán - Árendás Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 300 | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Károly Róbert Ált. Isk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klíma berendezés - számítástechn. terembe | | | | | | | | 163 | | | | 163 | | | 159 | | | | 159 | | | | | | |
| világítáék poolasztal | | | | | | | | 440 | | | | 440 | | | 440 | | | | 440 | | | | | | |
| Kolozsvár Általános Iskola | | | | | | | | 899 | | | | 899 | | | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falitábla | | | | | | | | 150 | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 425 | | | | 425 | | | 423 | | | | 423 | | | | | | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 230 | | | | 230 | | | 230 | | | | 230 | | | | | | |
| Kamerarendszer bővítés | | | | | | | | 94 | | | | 94 | | | 92 | | | | 92 | | | | | | |
| Napsugár Összevont Óvoda | | | | | | | | 179 | | | | 179 | | | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| számítógép | | | | | | | | 137 | | | | 137 | | | 122 | | | | 122 | | | | | | |
| használt számítógép | | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | 20 | | | | 20 | | | | | | |
| használt számítógép | | | | | | | | 22 | | | | 22 | | | 22 | | | | 22 | | | | | | |
| Ákombákom Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép, nyomtató beszerz. | | | | | | | | 216 | | | | 216 | | | 216 | | | | 216 | | | | | | |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép, nyomtató beszerz. | | | | | | | | 247 | | | | 247 | | | 224 | | | | 224 | | | | | | |
| Szent Korona Általános Iskola | | | | | | | | 285 | | | | 285 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyomatató beszerzés | | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | 20 | | | | 20 | | | | | | |
| Számítástechnikai eszköz | | | | | | | | 265 | | | | 265 | | | | | | | | | | | | | |
| László Gyula Gimnázium | | | | | | | | 160 | | | | 160 | | | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 150 | | | | 150 | | | 150 | | | | 150 | | | | | | |
| Számítógép beszerzés | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | | | |
| Kontyfa Középiskola és Általános Iskola | | | | | | | | 1 639 | | | | 1 639 | | | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép, egyéb gép beszerzés | | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | 588 | | | | 588 | | | | | | |
| Számítógép, egyéb gép beszerzés | | | | | | | | 639 | | | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| Száraznád Nevelési - Oktatási Központ | | | | | | | | 3 473 | | | 1 373 | 2 100 | | | 2 141 | 0 | 41 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb gép, berendezés | | | | | | | | 873 | | | | 873 | | | 873 | | | | 873 | | | | | | |
| Egyéb gép, berendezés | | | | | | | | 592 | | | | 592 | | | 592 | | | | 592 | | | | | | |
| Egyéb gép, berendezés | | | | | | | | 1 373 | | | 1 373 | | | 41 | | | 41 | | 635 | | | | | | |
| Pingpong-asztal, csocsó | | | | | | | | 635 | | | | 635 | | | | | | 635 | | | | | | | |
| Micimackó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítógép, nyomtató beszerz. | | | | | | | | 328 | | | | 328 | | | 328 | | | | 328 | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|------------|----------------|-----------------|
| | Teljes költség | Források | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | | | | |
| | | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel |
| Mosolykert Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| nyomtató beszerz. | | | | | | | | 48 | | | | | 48 | | | | 47 | | | | | 47 | | | |
| Mozdonyvezető Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| DVD-író beszerzés | | | | | | | | 19 | | | | | 19 | | | | 19 | | | | | 19 | | | |
| Czabán Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Fénymásoló beszerzés | | | | | | | | 71 | | | | | 71 | | | | 71 | | | | | 71 | | | |
| Hartyán Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notebook | | | | | | | | 367 | | | | | 367 | | | | | | | | | | | | |
| I. Intézményi összesen | 35 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 254 | 9 396 | 110 821 | 4 788 | 2 083 | 0 | 61 014 | 28 615 | 14 321 | 68 128 | 5 416 | 751 | 0 | 34 287 | 25 758 | 1 816 | | | | |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 58 841 | 14 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 875 | 61 091 | 17 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 875 | 32 713 | 14 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 093 | |
| Fénymásoló vásárlás | 848 | 848 | | | | | | 848 | 848 | | | | | | 492 | 492 | | | | | | | | | |
| Közterület felülvizsgálás 2 db motorkerékpár | 750 | 750 | | | | | | 750 | 750 | | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 2 996 | 2 996 | | | | | | 2 996 | 2 996 | | | | | | 635 | 635 | | | | | | | | | |
| Vagyon értékű jogok (szoftvervás.) | 22 750 | | | | | | 22 750 | 22 750 | | | | | 22 750 | | 7 761 | 2 315 | | | | | | | | 5 446 | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása (jogi) | 6 250 | | | | | | 6 250 | 6 250 | | | | | 6 250 | | 5 272 | | | | | | | | | 5 272 | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása (igazgatás) | 4 375 | | | | | | 4 375 | 6 625 | 2 250 | | | | 4 375 | | 6 515 | 2 140 | | | | | | | | 4 375 | |
| Hálózat kialakítása | 2 500 | | | | | | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi szoftver vásárlása | 5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| Pü-i szoftver vásárlása PM | 3 000 | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 | |
| Egyéb gép. berend., felszer. vás. PM | 10 372 | 10 372 | | | | | | 10 372 | 10 372 | | | | | | 8 438 | 8 438 | | | | | | | | | |
| Közösségi Televízió | 701 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 701 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 701 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
| Számítástechn. eszköz vás. PM | 701 | 396 | | | | | 305 | 701 | 396 | | | | | 305 | 701 | 396 | | | | | | | | | 305 |
| Polgári Védelem | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 250 | 250 | | | | | | 250 | 250 | | | | | | 245 | 245 | | | | | | | | | |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 250 | 250 | | | | | | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 120 | 120 | | | | | | 120 | 120 | | | | | | | | | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számtech. eszközök | | | | | | | | 85 | 85 | | | | | | 85 | 85 | | | | | | | | | |
| Egyéb gép berend. | | | | | | | | 88 | 88 | | | | | | 88 | 88 | | | | | | | | | |
| Horváth Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számtech. eszközök | | | | | | | | 130 | 130 | | | | | | 47 | 47 | | | | | | | | | |
| Diktafon beszerzés | | | | | | | | 25 | 25 | | | | | | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerb Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 120 | 120 | | | | | | 120 | 120 | | | | | | | | | |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | 110 | 110 | | | | | | 110 | 110 | | | | | | | | | |
| Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ügyviteli eszköz vás. | | | | | | | | 35 | 35 | | | | | | 35 | 35 | | | | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Teljes költség | Források | | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | | | | |
| | | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. átcso. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés) | | | | | | | | | 15 218 | | | | | | | | 2 493 | | | | | | | | | | |
| Bácska u. buszmegálló bővítés | | | | | | | | | 26 650 | | | | | | | | 26 650 | | | | | | | | | | |
| Rákospalota központ ötletpályázat | | | | | | | | | 15 651 | 1 651 | | | | | | | 14 000 | | | | | | | | | | |
| Térinformatikai rendszerképzés | | | | | | | | | 12 500 | | | | | | | | 12 500 | | | | | | | | | | |
| Mentőállomás terv. (Észak-pesti Kórház) | | | | | | | | | 16 375 | 4 000 | | | | | | | 12 375 | | | | | | | | | | 1 000 |
| Útépités (Csomádu. szilárd burk.megelőző közmű munka) | | | | | | | | | 26 360 | 21 418 | | | | | | | 4 942 | | | | | | | | | | 738 |
| Játszótér építés pály. önrésze | | | | | | | | | 7 048 | | | | | | | | 7 048 | | | | | | | | | | 7 047 |
| PANNA foci pálya létesítés | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patyolat 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felúj.terv | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gépjármű beszerzés - Hivatal | | | | | | | | | 2 800 | 2 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztés - gazdaságossági elemzés készítése | | | | | | | | | 4 500 | | | | | | | | 4 500 | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 1 516 078 | 133 839 | 437 163 | 45 752 | 0 | 191 442 | 707 882 | 696 813 | 239 618 | 27 725 | 45 605 | 0 | 32 063 | 351 802 | 280 883 | 183 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 024 | 79 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Önkormányzat összesen (I+II.) | 1 551 728 | 133 839 | 437 163 | 45 752 | 0 | 217 696 | 717 278 | 807 634 | 244 406 | 29 808 | 45 605 | 61 014 | 60 678 | 366 123 | 349 011 | 188 603 | 751 | 0 | 34 287 | 43 782 | 81 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási címzett tartalék | 395 035 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 101 035 | 165 000 | 3 114 748 | 215 681 | 158 116 | 0 | 0 | 158 354 | 82 597 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 | 1 000 | | | | | | 747 | 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése | 20 000 | 20 000 | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műfüves pályaépítés | 22 000 | 22 000 | | | | | | 11 700 | 11 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panelfelújítás III.útem | 2 035 | | | | | 2 035 | | 2 035 | | | | | | 2 035 | | | | | | | | | | | | | |
| Városfejlesztési tartalékkeret | 60 000 | | | | | | 60 000 | 23 625 | | | | | | | | 23 625 | | | | | | | | | | | |
| Járdafelújítás (pályázati keret) | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zsókavár u. II. útem KMOP pályázat önrész | 180 000 | 76 000 | | | | 99 000 | 5 000 | 166 750 | 62 750 | | | | | 99 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| Egyházak felhalm.célú pályázati kerete | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Általános pályázati keret | 60 000 | | | | | | 60 000 | 23 209 | | | | | | | 23 209 | | | | | | | | | | | | |
| Intézményfejlesztési alap | | | | | | | | 94 884 | 94 884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára) | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Játszótér építés pály.önrésze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPO-SZALÉT-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpálya) pály. önr. | | | | | | | | 5 600 | 5 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Miénk a tér!" közterületfejli.pályázat | | | | | | | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMOP-5.1-1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II. útemű fejlesztése | | | | | | | | 158 116 | | 158 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zsókavár u. II. útem Társasházi Önk-i lakások felújítási költsége | | | | | | | | 7 500 | 7 000 | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési alap | | | | | | | | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| Fő úti bölcsőde önrész | | | | | | | | 13 500 | | | | | | 13 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 | | | | | | | | 74 082 | | | | | | 43 819 | 30 263 | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 395 035 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 101 035 | 165 000 | 3 114 748 | 215 681 | 158 116 | 0 | 0 | 158 354 | 82 597 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként (ezer Ft)

| Feladat | 2011. évi Eredeti ktv. előirányzat | | | | | | | 2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------------|---|---------------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------|------------|---------|-----------------|-------------------|
| | Teljes költség | Források | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | | Teljes költség | Források | | | | | |
| | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény | Bruttó | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | 2009. évi hitel | 2010. évi kötvény |
| TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat | 4 895 | | 4 895 | | | | | 4 895 | | 4 895 | | | | | | | | | | | |
| TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat PM | 1 160 | | 1 160 | | | | | 1 160 | | 1 160 | | | | | | | | | | | |
| KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció) | 558 173 | | 456 113 | | | 102 060 | | 558 173 | | 456 113 | | | 102 060 | | 54 654 | 54 654 | | | | | |
| KMOP-2009-4-5-2-09 Fő úti bővítése pályázati önrész | 90 625 | | | | | 57 319 | 33 306 | 90 625 | | | | | 57 319 | 33 306 | | | | | | | |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) | | | | | | | | 16 425 | | 15 000 | | | | 1 425 | | | | | | | |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés) | | | | | | | | 15 218 | | 12 725 | | | | 2 493 | | | | | | | |
| KMOP-5.1-1/C-09-1F-2010-0002 Zsókavár u. II. ütem önrész | 180 000 | 76 000 | | | | 99 000 | 5 000 | 173 750 | 69 750 | | | | 99 000 | 5 000 | | | | | | | |
| SPO-SZALÉT-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpálya) pály. önr. | | | | | | | | 5 600 | 5 600 | | | | | | | | | | | | |
| KMOP-5.1-1/C-09-2F-2011-0001 Zsókavár u. II. ütemű fejlesztése | | | | | | | | 158 116 | | 158 116 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 834 853 | 76 000 | 462 168 | 0 | 0 | 258 379 | 38 306 | 1 023 962 | 75 350 | 648 009 | 0 | 0 | 258 379 | 42 224 | 54 654 | 54 654 | | | | | |