

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2006.évi eredeti ktv		BEVÉTELEK		2006.évi eredeti ktv	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 966 755			21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 040 186		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 504			22. Helyi adók	5 018 779		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 814 011			23. Gépjárműadó	420 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210			24. Átengedett SZJA	469 611		
5. Intézmények működési támogatása	6 550 023			25. Normatív SZJA	861 645		
6. Pénzeszközátadás	113 372			26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	494 000		
7. Kölcsönök				27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 959 381		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	798 373			28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000		
10. Tervezett működési célú tartalék	595 557			30. Működési célra átvett pénzeszköz	94 200		
11. Általános tartalék	50 000			31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222		
				32. Működési célú pénzmaradvány	107 454		
				33. Intézmények működési támogatása	6 550 023		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 829 805			A. Működési bevételek össz. (21+...+32)	18 934 501		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>		
A1.Korrigált működési kiadások össz.	13 279 782			A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 384 478		
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	<i>895 304</i>		
A2. Működési kiadások mindössz.	13 279 782			A2. Működési bevételek mindössz.	13 279 782		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	910 164			34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	551 455		
13. Pénzügyi befektetések kiadásai				35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	260 000		
14. Pénzeszközátadás	43 178			36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 141		
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 262			37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	96 500		
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 934		
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	1 082 604			39. Intézmények felhalm.támogatása	55 000		
18. Felújítások összesen	242 890			40. Felhalmozási célú központi támogatás	107 442		
19. Intézmények felhalmozási támogatása	55 000						
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327						
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	1 800 821			B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)	1 548 472		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	1 745 821			B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 493 472		
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	<i>-895 304</i>		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	1 745 821			B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	598 168		
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:				C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 482 973		
				D. Bevételei hiány	1 147 653		
				Hiány pótlására			
				41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	600 000		
				42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653		
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603			KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	15 025 603		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított. előirányzat	BEVÉTELEK	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított. előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 966 755			21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 040 186		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 504			22. Helyi adók	5 018 779		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 814 011			23. Gépjárműadó	420 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210			24. Átengedett SZJA	469 611		
5. Intézmények működési támogatása	6 550 023			25. Normatív SZJA	861 645		
6. Pénzeszközátadás	113 372			26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	494 000		
7. Kölcsönök	0			27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 959 381		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	798 373			28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	600 000		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000		
10. Tervezett működési célú tartalék	595 557			30. Működési célra átvett pénzeszköz	94 200		
11. Általános tartalék	50 000			31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222		
				32. Működési célú pénzmaradvány	107 454		
				33. Intézmények működési támogatása	6 550 023		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 829 805			A. Működési bevételek össz. (21+...+32)	19 534 501		
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>			<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>		
A1.Korrigált működési kiadások össz.	13 279 782			A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 984 478		
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	<i>295 304</i>		
A2. Működési kiadások mindössz.	13 279 782			A2. Működési bevételek mindössz.	13 279 782		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	910 164			34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	551 455		
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	260 000		
14. Pénzeszközátadás	43 178			36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 141		
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 262			37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	96 500		
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 934		
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	1 082 604			39. Intézmények felhalm.támogatása	55 000		
18. Felújítások összesen	242 890			40. Felhalmozási célú központi támogatás	107 442		
19. Intézmények felhalmozási támogatása	55 000			41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653		
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327						
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	1 800 821			B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)	2 096 125		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>			<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	1 745 821			B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	2 041 125		
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	<i>-295 304</i>		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	1 745 821			B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 745 821		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0			C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626		
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603			KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított. előirányzat	2006.évi eredeti ktv		
1	2			5	6	7	8		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	698 501			341 685			1 040 186		
1.11 Étkezési bevételek	277 267			0			277 267		
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589						41 589		
2. Egyéb működési bevételek	379 645			341 685			721 330		
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0			7 264 035			7 264 035		
1. Helyi adók (922)				5 018 779			5 018 779		
<i>Ebből: Telekadó</i>				155 000			155 000		
<i>Építményadó</i>				945 000			945 000		
<i>Iparűzési adó</i>				3 878 779			3 878 779		
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				40 000			40 000		
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11)				469 611			469 611		
3. Normatív SZJA (923-13)				861 645			861 645		
4. Gépjárműadó (923-14)				420 000			420 000		
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				494 000			494 000		
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				2 959 381			2 959 381		
1. Normatív áll. hozzájárulás (942)				2 531 401			2 531 401		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				334 561			334 561		
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk)				93 419			93 419		
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 550 023						6 550 023		
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	918 000			94 200			1 012 200		
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	918 000						918 000		
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0			93 350			93 350		
3. Államháztartáson kívülről (471)	0			850			850		
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				1 222			1 222		
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)				600 000			600 000		
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0			107 454			107 454		
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 166 524			11 367 977			19 534 501		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 550 023			-6 550 023		
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 166 524			4 817 954			12 984 478		

Magnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított. előirányzat	2006.évi eredeti ktv		
1	2			5	6	7	8		

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)	0			551 455			551 455		
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)				260 000			260 000		
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932)				170 000			170 000		
2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932)							0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				90 000			90 000		
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0		
III. Fejlesztési célú támogatások (946,947)				107 442			107 442		
IV. Intézmények felhalm. támogatása	55 000						55 000		
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0			385 141			385 141		
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0			345 141			345 141		
2. Államháztartáson kívülre (465)	0			40 000			40 000		
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)				96 500			96 500		
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				547 653			547 653		
VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0			92 934			92 934		
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	55 000			2 041 125			2 096 125		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				<i>-55 000</i>			<i>-55 000</i>		
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	55 000			1 986 125			2 041 125		
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0			0			0		
Bevételek összesen (A+B+C)	8 221 524			13 409 102			21 630 626		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>0</i>			<i>-6 605 023</i>			<i>-6 605 023</i>		
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 221 524			6 804 079			15 025 603		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének előirányzata

<i>ezer forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463)			
2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464)			
Bűnmegelőzési programok	8000	800
Idegenforgalmi adó	25 2500	25 250
Üdülőhelyi SZJA	50 5000	50 500
Gyermektartásdíj	8 4000	8 400
Otthonteremtési támogatás	8 4000	8 400
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről	93 3500	93 350
Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):	93 3500	93 350
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)	8500	850
3. Államháztartáson kívülről össz.:	8500	850
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	94 2000	94 200
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)			
Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi *	24 2390	24 239
Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után)	29 3750	29 375
Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca	8 3200	8 320
Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után)	3 5670	3 567
Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca	12 6660	12 666
Csatornaépítés decentralizált 2005. évi *	54 1190	54 119
Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005. *	70 6160	70 616
Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005	142 2390	142 239
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről	345 1410	345 141
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Önerős fejlesztések befizetései	40 0000	40 000
2. Államháztartáson kívülről összesen:	40 0000	40 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	385 1410	385 141
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	479 3410	479 341

II. INTÉZMÉNYEK

ezer forintban

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Száraznád NOK:			
NSZI-Pályázatok			0
ELTE-Gyakorlat vez.díja			0
Hartyán NOK			
ICSSZEM-Pályázat			0
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat			0
XV.,Környezetvéd.A.			0
ELTE OKÉV megbíz.díjak			0
Főv.Munkaügyi Központ-közhasznú			0
Dózsa György Gimnázium			0
Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat			0
Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda			
ELTE-Gyek.vez.			0
FŐV.Munkaügyi Központ - Közhasznú			0
ICSSZEM-Pályázat			0
Szociális Foglalkoztató			
MEH-Pályázat			0
Dotáció			0
Kolozsvár NOK			
ICSSZEM-Pályázat			0

1. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

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

2. Államháztartáson kívülről (471)

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda			
Apor Vilmos-Gyakornoki képzés			0
Száraznád NOK			
FKFK-Pályázat			
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Tempus-Pályázat			0
Csokonai Művelődési Központ			
FKFK-Pályázat			
Czabán Általános Isk. és Óvoda			
FKFK-Pályázat			0
Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda:			
Apor Vilmos-Gyakorlat vez.			0
KOKOSZ-Pályázat			0
FKFK-Pályázat			
Fővárosi Munkaügyi Központ			0
Táborozás			0
			0
			0
OM nyelvvizsgadíj			0
Hartyán NOK			
Apor Vilmos-Gyakornoki képzés			0
FKFK-Pályázat			0
Pestújhelyi NOK			0
FKFK-Pályázat			0
Szentkorona			0
FKFK-Pályázat			0

ezer forintban

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

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

3. OEP-támogatás

918 000		918 000
---------	--	---------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

918 000	0	918 000
---------	---	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)

Csokonai Művelődési Központ: NKÖM
 Miniszterelnöki Hivatal - pályázat
 Ifjúsági és Sportközpont
 ICSSZEM-Pályázat
 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ
 IHM számítógép
 Szociális Foglalkoztató
 Miniszterelnöki Hivatal - pályázat

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

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

2. Államháztartáson kívülről (465)

Száraznád NOK
 szakképzési hozzájárulás
 Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:
 szakképzési hozzájárulás

	0	0
	0	0

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

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

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

918 000	0	918 000
---------	---	---------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
---------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 012 200	0	1 012 200
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	385 141	0	385 141

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 397 341	0	1 397 341
------------------	---	------------------

IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Sódergödör	1 222	1 222
------------	-------	-------

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

1 222	0	1 222
--------------	---	--------------

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése		
- helyi támogatás	50 000	50 000
- Ifjú házaspár támogatása	2 500	2 500
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000	30 000
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	11 000	11 000
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3 000	3 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

96 500	0	96 500
---------------	---	---------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti ktv központi támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat színházi és egyéb támogatása			Fejlesztési célú támogatások			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12			943-11,943-12,943-15			947-11, 947-19			946-12,947-12,947-13			944-11,944-12					
	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		

I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	102 508			608												103 116		
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	254 640			1 392												256 032		
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	228 526			1 006												229 532		
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	136 531			632												137 163		
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	215 319			15 473												230 792		
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	154 309			784												155 093		
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	242 879			1 135												244 014		
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	82 859			468												83 327		
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	453 869			29 692												483 561		
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	169 890			784												170 674		
Dózsa György Gimnázium	205 171			714												205 885		
Hubay Jenő Zeneiskola	83 748			667												84 415		
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	142 082			1 053												143 135		
Egyesített Bölcsődék	153 940			884												154 824		
Ifjúsági és Sport Központ																0		
Csokonai Művelődési Központ	75 320															75 320		
Intézmények összesen:	2 701 591			55 292			0			0			0			2 756 883		

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	691 455			279 269					107 442				87 659			1 165 825		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok													5 760			5 760		
Polgármesteri Hivatal összesen:	691 455			279 269			0		107 442				93 419			1 171 585		

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 701 591			55 292			0		0				0			2 756 883		
Polgármesteri Hivatal	691 455			279 269			0		107 442				93 419			1 171 585		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 393 046			334 561			0		107 442				93 419			3 928 468		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 134 314			3 555 956			11 690 270		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 972 027			851 673			4 823 700		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	720 270			422 785			1 143 055		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 335 371			284 963			1 620 334		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	173 025			116 145			289 170		
3.11 Étkezési kiadások	472 331			0			472 331		
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	70 850			0			70 850		
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 390 440			1 880 390			3 270 830		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	32 210			0			32 210		
III. Intézmények működési támogatása (371)				6 550 023			6 550 023		
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0			113 372			113 372		
1. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0			9 583			9 583		
2.Államháztartáson kívülre (381)	0			103 789			103 789		
V. Működési célú kölcsönök (193)				0			0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0			798 373			798 373		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0			781 573			781 573		
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				519 053			519 053		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				262 520			262 520		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				16 800			16 800		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.				0			0		
VIII. Működési céltartalék				595 557			595 557		
IX. Általános tartalék (műk. célú)				50 000			50 000		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 166 524			11 663 281			19 829 805		
<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>				-6 550 023			-6 550 023		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 166 524			5 113 258			13 279 782		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	39 100			871 064			910 164		
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 900			226 990			242 890		
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				55 000			55 000		
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (374, 382)	0			43 178			43 178		
V. Felhalmozási céltartalék				420 327			420 327		
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0			0		
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				129 262			129 262		
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0			0		
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	55 000			1 745 821			1 800 821		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				<i>-55 000</i>			<i>-55 000</i>		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	55 000			1 690 821			1 745 821		
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0			0		
Kiadások összesen (A+B+C)	8 221 524			13 409 102			21 630 626		
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>0</i>			<i>-6 605 023</i>			<i>-6 605 023</i>		
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 221 524			6 804 079			15 025 603		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi eredeti költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv		
------------	-------------------------	--	--

I.POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átadott pénzeszközök

1. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Gyermekönkormányzat támogatása	500	
Madarász Kórház	2 000	
Egészségügyi támogatások	3 600	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000	
Mezei őrszolgálat	1 983	

1.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

9 583

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

Alapítványok támogatása		
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	4 500	
Közrendvédelmi Alapítvány	200	PM
Egészségvédelmi Közalapítvány	1 000	
Egyéb alapítványok	4 200	
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)	13 000	
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)	1 595	
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz (43x3000 Ft / fő)	129	
Sportszervezetek támogatása:		
Versenysport, egyéb sportegyesületek		
Sportiskola	12 000	
Femina	4 000	
REAC	15 000	
Diáksport-egyesületek	4 000	
Szabidősport-egyesületek	5 000	
Egyéb sportszervezetek	189	PM
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)	18 922	
Vöröskereszt támogatása	500	
Egyházak támogatása		
Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon	679	PM
Egyéb pénzeszközátadás	35	
LAÉT	1 500	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500	
Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd)	13 140	
Háztartásoknak	200	PM
Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell.	2 500	
Külföldre pénzeszköz átadás		

2.Államháztartáson kívül összesen:

103 789

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2)

113 372

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv		
------------	-------------------------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)**

Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése	9 000	
Bérlakás leadás	1 628	
Ifjú házasok támogatása	6 000	
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Önkormányzat	15 000	
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	5 268	
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	6 282	

PM

2.Államháztartáson kívül összesen:

43 178		
---------------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

43 178		
---------------	--	--

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

156 550		
----------------	--	--

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	70 000	
2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására	10 343	
Társasházak felújításának támogatása	30 000	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	11 000	
2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön	3 919	
Szociális kamatmentes kölcsön	4 000	

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

129 262		
----------------	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

129 262		
----------------	--	--

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszama	85120			853213		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	2			5		
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	299,00			165,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	514 834			210 992		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	101 215			32 421		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	172 875			71 941		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	23 925			5 852		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				31 295		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				4 694		
3.3 Egyéb dologi kiadások	358 141			58 669		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 170 990			415 864		
13.1 Beruházások nettó értéke	15 250					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	3 050					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	18 300			0		
19.1 Felújítások nettó értéke	13 250					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	2 650					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	15 900			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	34 200			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	1 205 190			415 864		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				21 528		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				3 229		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	96 000			10 644		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000					
35. Normatív és központi költségvetési tám.				154 824		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	156 990			225 639		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	1 170 990			415 864		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	34 200					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	34 200			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	1 205 190			415 864		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszama	853200			853268		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	8			11		
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	159,25			148,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	248 317			81 889		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	51 469			5 725		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	84 329			29 836		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 842			192		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	93 387					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	14 008					
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 030			32 300		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	600 582			149 942		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	600 582			149 942		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	50 211					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 532					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 031			89 993		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	143 135					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	375 673			59 949		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	600 582			149 942		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	600 582			149 942		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszama	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	14			17		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	45,00			58,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	69 972			79 439		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 410			29 759		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	23 378			26 938		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 109			9 633		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				21 030		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				3 154		
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 208			73 240		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	180 077			243 193		
13.1 Beruházások nettó értéke				2 000		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				400		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			2 400		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			2 400		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	180 077			245 593		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				19 846		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				2 977		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	59 437			13 817		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	75 320					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	45 320			206 553		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	180 077			243 193		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 400		
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			2 400		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	180 077			245 593		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszama	801214			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	20			23		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	84,5			75,5		

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	174 524			151 599		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	33 329			28 409		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	57 961			50 673		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 807			7 269		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 151					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 273					
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 798			57 566		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	325 613			295 516		
13.1 Beruházások nettó értéke				15 333		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				3 067		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			18 400		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			18 400		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	325 613			313 916		

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek	9 808					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 471					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 979			21 497		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	205 885			84 415		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	99 470			189 604		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	325 613			295 516		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				18 400		
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			18 400		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	325 613			313 916		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszama	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	26			29		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	90,25			85,75		

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	159 383			157 434		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 046			28 475		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	53 941			52 848		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 180			6 648		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 874			21 398		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 331			3 210		
3.3 Egyéb dologi kiadások	54 912			31 328		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720			1 850		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	341 387			303 191		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	341 387			303 191		

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek	19 906			7 789		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 986			1 168		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 559			220		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	137 163			103 116		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	177 773			190 898		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	341 387			303 191		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	341 387			303 191		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.			Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint				önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz.mód. előirányzat
1	32			35	36	37
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,0			105,5		105,5
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	273 166			180 770		180 770
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	55 830			33 352		33 352
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	91 300			60 882		60 882
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	12 653			10 753		10 753
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 471			31 186		31 186
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 021			4 678		4 678
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 221			35 688		35 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160			2 130		2 130
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	549 822			359 439	0	359 439
13.1 Beruházások nettó értéke						0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke						0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						0
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						0
26. Kiadások összesen (12+24+25)	549 822			359 439	0	359 439
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	26 100			17 773		17 773
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 915			2 666		2 666
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 948			3 384		3 384
30. Működési célú pénzeszköztétel						0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						0
33. Működési célú pénzmaradvány						0
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						0
35. Normatív és központi költségvetési tám.	244 014			155 093		155 093
36. Működési célú önkormányzati támogatás	266 845			180 523		180 523
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	549 822			359 439	0	359 439
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
48. Bevételek összesen (37+46+47)	549 822			359 439	0	359 439
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	38			41		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	67,25			128		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	119 099			242 640		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 636			48 042		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	40 235			81 011		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 457			15 459		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 785			24 433		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 118			3 665		
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 829			46 750		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010			3 240		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 169			465 240		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	228 169			465 240		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	8 980			19 902		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 347			2 985		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 500			9 766		
30. Működési célú pénzeszköztétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	83 327			229 532		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	133 015			203 055		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	228 169			465 240		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	228 169			465 240		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szent korona Ált.Isk.és Óv.			Hartyán Nevelési-Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	44			47		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	109,50			189,5		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	198 556			345 424		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 878			48 779		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	66 287			115 843		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 175			10 624		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	30 377			54 061		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 557			8 109		
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 746			88 931		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720			3 200		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	379 296			674 971		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	379 296			674 971		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	17 548			28 062		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 632			4 209		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	533			9 847		
30. Működési célú pénzeszköztétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	170 674			256 032		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	187 909			376 821		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	379 296			674 971		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	379 296			674 971		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	50			53		
<u>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	139,5			257,50		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	266 484			497 505		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	51 548			75 947		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	89 168			165 925		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	11 095			19 352		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 155			33 728		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 973			5 059		
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 765			126 318		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100			8 110		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	551 288			931 944		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	551 288			931 944		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	16 682			13 132		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 502			1 970		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 240			9 250		
30. Működési célú pénzeszköztétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	230 792			483 561		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	293 072			424 031		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	551 288			931 944		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	551 288			931 944		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi eredeti ktv előir.

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		
1	56		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	2357,00	0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 972 027	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	720 270	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 335 371	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	173 025	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	472 331	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 850	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 390 440	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 166 524		
13.1 Beruházások nettó értéke	32 583	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6 517	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	39 100		
19.1 Felújítások nettó értéke	13 250	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	2 650	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	15 900		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	55 000		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
26. Kiadások összesen (12+24+25)	8 221 524		

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek	277 267	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	379 645	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	2 756 883	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	3 793 140	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	8 166 524		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	55 000	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	55 000		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
48. Bevételek összesen (37+46+47)	8 221 524		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			Lapkiadás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	014034			221214		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 380	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				420	
3.3 Egyéb dologi kiadások	114 851			33 731	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	114 851			35 531	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	114 851			35 531	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				18 682	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány	2 671			62	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	112 180			16 787	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	114 851			35 531	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	114 851			35 531	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak üzemelt., fennt.			Közösségi Televízió		
Alaptevékenység szakfeladatszám	631211			642024		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	117 480			24 151	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 480			24 151	
13.1 Beruházások nettó értéke				3 000	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				600	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			3 600	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			3 600	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	117 480			27 751	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány				41	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	117 480			24 110	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	117 480			24 151	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				3 600	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			3 600	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	117 480			27 751	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Saját v.bérelt ingatl. haszn.		Saját v.bérelt ingatl. haszn.	
Alaptevékenység szakfeladatszám	701015-14 (Palota Holding Rt.)		701015-39 (Észak-pesti Kórház)	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály		Pénzügyi osztály	
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		2006.évi eredeti ktv	
1				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				
3.3 Egyéb dologi kiadások	635 258		14 400	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				
7. Működési célú kölcsön				
8. Tervezett működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	635 258		14 400	
13.1 Beruházások nettó értéke				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0		0	
19.1 Felújítások nettó értéke	119 948			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	27 162			
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	147 110		0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	147 110		0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	782 368		14 400	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	116 000			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
29. Működési célú központi költségvetési tám.				
30. Működési célú pénzeszközátvétel				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
33. Működési célú pénzmaradvány	5 325			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	513 933		14 400	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	635 258		14 400	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	29 310			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	117 800			
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	147 110		0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	782 368		14 400	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	Területi,közzet i g.szervek tev.			Hivatal önk. igazgatási tev.-e		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	751142			751153		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Gyámhivatal			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
Előirányzat megnevezése	1					
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	11			280		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 816			778 108		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 856			380 366		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	8 838			259 847		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	2 282			87 307		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 729			625 184		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 000			35 621		
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 321			2 166 433		
13.1 Beruházások nettó értéke				50 906		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				9 752		
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				11 000		
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			71 658		
19.1 Felújítások nettó értéke				26 365		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				5 273		
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			31 638		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			103 296		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	69 321			2 269 729		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	800			195 003		
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	23 490			61 890		
30. Működési célú pénzeszközátvétel	17 650			76 550		
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				1 222		
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	83			72 354		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	27 298			682 808		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	69 321			1 089 827		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				551 455		
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				11 000		
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				17 447		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			579 902		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	69 321			1 669 729		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			600 000		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0	0				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	595 557	0		595 557		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	595 557			595 557		
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	420 327			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	1 015 884			595 557		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0				
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
29. Működési célú központi költségvetési tám.	82 542	0		82 542		
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
33. Működési célú pénzmaradvány	1 457	0		1 457		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	511 558	0		511 558		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	595 557			595 557		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0				
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	420 327	0				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	420 327			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	1 015 884			595 557		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	Felhalmozási céltartalék			Általános tartalék		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Felhalmozási céltartalék			Általános tartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék				50 000	
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			50 000	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	420 327			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	420 327			50 000	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás				50 000	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0			50 000	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	420 327				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	420 327			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	420 327			50 000	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi Kisebbs.Önk.		Országgyűlési képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása	
Alaptevékenység szakfeladatszám	751164		751175-45	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		Pénzügyi osztály/önk.rész	
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		2006.évi eredeti ktv	
1				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	445	0	15 000	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0	4 800	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 292	0	5 574	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0		
7. Működési célú kölcsön	0	0		
8. Tervezett működési céltartalék	0	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 737		25 374	
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0		
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0		0	
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0		0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0		
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0		0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 737		25 374	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0		
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		
29. Működési célú központi költségvetési tám.	5 120	0		
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		
33. Működési célú pénzmaradvány	617	0		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	25 374	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	5 737		25 374	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0		0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 737		25 374	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása		Máshová nem sorolható tev.	
Alaptevékenység szakfeladatszám	751186-46		751197	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi osztály/önk.önrész		Szociális és Egészségügyi Osztály	
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		2006.évi eredeti ktv	
1				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 000			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 800			
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 574		16 431	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			2 000	
7. Működési célú kölcsön				
8. Tervezett működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	25 374		18 431	
13.1 Beruházások nettó értéke				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0		0	
19.1 Felújítások nettó értéke				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0		0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0		0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	25 374		18 431	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
29. Működési célú központi költségvetési tám.				
30. Működési célú pénzeszközátvétel				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
33. Működési célú pénzmaradvány				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	25 374		18 431	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	25 374		18 431	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0		0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	25 374		18 431	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgárvédelmi tevékenység		Városgazdálkodási szolgálat.	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751670		751845	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		Városüzemelt. Osztály	
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		2006.évi eredeti ktv	
1				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 105			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	188			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	377			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	40			
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 960		193 341	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				
7. Működési célú kölcsön				
8. Tervezett működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 670		193 341	
13.1 Beruházások nettó értéke	500		657 264	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	125		141 663	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			43 178	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök			118 262	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés			0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	625		960 367	
19.1 Felújítások nettó értéke			40 202	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja			8 040	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0		48 242	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	625		1 008 609	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 295		1 201 950	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek			11 200	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
29. Működési célú központi költségvetési tám.			129 892	
30. Működési célú pénzeszközátvétel				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
33. Működési célú pénzmaradvány			17 554	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	4 670		34 695	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	4 670		193 341	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			107 442	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			385 141	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			85 500	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel			547 653	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány			41 923	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	625		-159 050	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	625		1 008 609	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 295		1 201 950	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szafjeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közvilágítás			Önk. elszámolásai		
Alaptevékenység szafjeladatszám	751878			751922		
Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				2 756 883	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				3 793 140	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			6 550 023	
13.1 Beruházások nettó értéke	6 045				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 209				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	7 254			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				55 000	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	7 254			55 000	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	7 254			6 605 023	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.				2 756 883	
30. Működési célú pénzeszköztámvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás				3 793 140	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0			6 550 023	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	4 254				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 000			55 000	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	7 254			55 000	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	7 254			6 605 023	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA			Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751966			751999		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)

0

0

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)

0

0

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

26. Kiadások összesen (12+24+25)

0

0

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

-861 645

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

600 000

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

861 645

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

0

600 000

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47)

0

600 000

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

-600 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Állategészségügyi tevékeny.			Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások		
Alaptevékenység szakterület száma	852018			853181		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Hivatali Ellátó Iroda			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 002				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				15 640	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 002			15 640	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 002			15 640	
BEVÉTELEK ezer forintban					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	5 002			15 640	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	5 002			15 640	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 002			15 640	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres szociális pénzb.ellátások			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853311			853322		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	16 328				
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 100			1 500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	374 896			10 570	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	398 324			12 070	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	398 324			12 070	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.	315 307			11 285	
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	83 017			785	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	398 324			12 070	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	398 324			12 070	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres munkanélküli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853333			853344		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500			6 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	133 587			192 520	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	135 087			198 520	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	135 087			198 520	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.	135 087			192 020	
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás				6 500	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	135 087			198 520	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	135 087			198 520	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélu munka)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853355			853288-37		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				44 144		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				15 382		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500			55		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 000					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	71 500			59 581		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	71 500			59 581		

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	70 000			21 012		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				3 784		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	1 500			34 785		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	71 500			59 581		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	71 500			59 581		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (Intézményi tejakció)			Versenysport		
Alaptevékenység szakterület száma	853288-7			924025		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 152				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				31 000	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 152			31 000	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	18 152			31 000	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	18 152			31 000	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	18 152			31 000	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	18 152			31 000	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	924036			924047		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	350			200	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	110			58	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 782			2 910	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	4 039			5 150	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 281			8 318	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
26. Kiadások összesen (12+24+25)	7 281			8 318	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.					
30. Működési célú pénzeszköztárvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány	39			200	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 242			8 118	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	7 281			8 318	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
48. Bevételek összesen (37+46+47)	7 281			8 318	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)		Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)	
Alaptevékenység szakfeladatszám	926018		930932	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály		Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái	
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		2006.évi eredeti ktv	
1				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			1 500	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000		0	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai			519	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 498		19 435	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			18 922	0
7. Működési célú kölcsön			0	0
8. Tervezett működési céltartalék			0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 498		40 376	
13.1 Beruházások nettó értéke			0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés			0	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0		0	
19.1 Felújítások nettó értéke			0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	0
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0		0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0		0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	16 498		40 376	

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.	16 498		0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel			0	0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0
33. Működési célú pénzmaradvány			3 267	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás			37 109	0
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	16 498		40 376	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0		0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	16 498		40 376	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG)			Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL)		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	930932-11			930932-12		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Pénzügyi osztály			Szociális és Egészségügyi osztály		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
Előirányzat megnevezése						
1						

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 500		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				519		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 387			48		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	18 922					
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	38 309			2 067		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	38 309			2 067		

BEVÉTELEK ezer forintban

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	3 267					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	35 042			2 067		
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	38 309			2 067		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	38 309			2 067		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma	Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen I.		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	(1+...+28)		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		
1			
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	291	0	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	284 963	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	116 145	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281		
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504		
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	0	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102		
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 082 733	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 186 675		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	107 442	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	441 302	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 222 427		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szakterület sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	összesen I.			(átvezetés)		
Alaptevékenység szakterület száma						
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	291	0				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	0				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	284 963	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	116 145	0				
3.11 Étkezési kiadások	0	0				
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0				
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	0				
7. Működési célú kölcsönök	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281			0		
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504			0		
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	0				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990			0		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	0				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102			0		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0				
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0				
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	0				
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		7 264 035	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	0				
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	0				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	0				
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	0				
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0				
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 082 733	0				
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 186 675			7 264 035		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	0				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	107 442	0				
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	0				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	0				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	0				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	0				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	441 302	0				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 222 427			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102			7 264 035		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			-7 264 035		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szakterület sorszáma	Önk.sajátos felhal.bevételei			Önkormányzati támogatás		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	(átvezetés)			(átvezetés)		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.12 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			0		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0			0		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás				-7 082 733	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0			-7 082 733		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-441 302	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	260 000			-441 302		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	260 000			-7 524 035		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-260 000			7 524 035		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szakterület sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Korrekció		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	összesen II.			Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	291	0				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	0				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	284 963	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	116 145	0				
3.11 Étkezési kiadások	0	0				
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0				
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	0				
7. Működési célú kölcsönök	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281			0		
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504			0		
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	0				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990			0		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	0				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102			0		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0				
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0				
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	0				
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	0				
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	0				
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	0				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	0				
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	0				
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0				
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0				
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 367 977			0		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	0				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	107 442	0				
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	0				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	0				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	0				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	0				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102			0		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szakfeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	korrigált összesen (3+4)			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése				(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	291	0		2 648,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	0		4 823 700	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	0		1 143 055	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	284 963	0		1 620 334	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	116 145	0		289 170	0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0		472 331	0	
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0		70 850	0	
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	0		3 270 830	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		32 210	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	0		798 373	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	0		113 372	0	
7. Működési célú kölcsönök	0	0		0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	0		645 557	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	0		2 756 883	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	0		3 793 140	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281			19 829 805		
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	0		750 298	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	0		159 866	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	0		43 178	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	0		129 262	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0		0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504			1 082 604		
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	0		199 765	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	0		43 125	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990			242 890		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0		420 327	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	0		55 000	0	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821			1 800 821		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102			21 630 626		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0		277 267	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		41 589	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	0		721 330	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	0		7 264 035	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	0		2 959 381	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	0		94 200	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	0		1 222	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	0		600 000	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	0		107 454	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		918 000	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		2 756 883	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		3 793 140	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 367 977			19 534 501		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	0		551 455	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	0		260 000	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	107 442	0		107 442	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	0		385 141	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	0		96 500	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	0		547 653	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	0		92 934	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		55 000	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125			2 096 125		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102			21 630 626		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szafeladat sorszáma	Korrektció			Korrektció összesen		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	(intézmények támogatása)			Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1						
Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0	0	
3.11 Étkezési kiadások				0	0	
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0	0	
3.12 Egyéb dologi kiadások				0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	
7. Működési célú kölcsönök				0	0	
8. Tervezett működési céltartalék				0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 756 883	0		-2 756 883	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-3 793 140	0		-3 793 140	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 550 023			-6 550 023		
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke				0	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-55 000	0		-55 000	0	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	-55 000			-55 000		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
26. Kiadások összesen (12+24+25)	-6 605 023			-6 605 023		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				0	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	
30. Működési célú pénzeszköztámvétel				0	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
33. Működési célú pénzmaradvány				0	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 756 883	0		-2 756 883	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	-3 793 140	0		-3 793 140	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	-6 550 023			-6 550 023		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-55 000	0		-55 000	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	-55 000			-55 000		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
48. Bevételek összesen (37+46+47)	-6 605 023			-6 605 023		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi eredeti ktv előir.

Szakfeladat sorszáma			
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszám	korrigált összesen (6+8)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv		
1			
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	2 648,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 823 700	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 143 055	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai	1 620 334	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	289 170	0	
3.11 Étkezési kiadások	472 331	0	
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 850	0	
3.12 Egyéb dologi kiadások	3 270 830	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	0	
7. Működési célú kölcsönök	0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 279 782		
13.1 Beruházások nettó értéke	750 298	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	159 866	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 082 604		
19.1 Felújítások nettó értéke	199 765	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	43 125	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	242 890		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
26. Kiadások összesen (12+24+25)	15 025 603		
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	277 267	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	721 330	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	12 984 478		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	107 442	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
48. Bevételek összesen (37+46+47)	15 025 603		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2006.évi eredeti költségvetés
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv		
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	4 000		
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	4 000		
Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség)	6 000		
Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	2 500		
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 700		
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	16 000		
Életjáradéki szerződés	10 000		
Intézmények részére gépjármű-vezetői tanf.vizsg.	16 000		
ECDL számítógépes vizsgadíj	2 000		
Diákok nyelvvizsgadíja	1 700		
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	33 000		
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	1 000		
MOS Bizottság keretei (egyedi elbírálású)	9 000		
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000		
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	1 000		
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	3 840		
Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat.	14 000		
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	1 000		
Minőségirányítási keret	500		
Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása)	3 000		
Polgármester célkerete	12 000		
Intézmények nyári táborozására	10 000		
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	500		
Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése	1 000		
Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire	3 000		
CAF minőségbiztosítási célkeret	1 125		
Likviditási tartalék	100 000		
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	7 000		
Lengyel Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi kp-i tám.	640		
2003-5. évi pénzm.új Lengyel HKÖK-nak járó maradványok:.	683		
2005.évi pénzm. új Román HKÖK-nak járó központi tám. maradvány	60		
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	3 818		
Intézményi felmentés, végkielégítés	41 044		
Palota pótlék helyett (8 havi összege)	16 000		
Civil szervezetek pályázati kerete	6 000		
Egyházak hitéleti támogatása, egyházi fesztivál	4 100		
Baptista Szeretetszolgálat	360		
Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete	10 000		
Egyéb egyesülések)	2 500		
Államháztartási tartalék	54 657		
Szociális normatív	72 270		
Normatívból közművelődési támogatás	6 002		
Intézmények szakhatósági előírásaira	4 000		
Intézmények karbantartási kerete	15 000		
Intézmények hibaelhárítási kerete	15 000		
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000		
Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére	2 750		
Környezetvédelmi alap	5 000		
Környezetvédelmi Alap	2 211		
Hibaelhárítás Intézményi	1 578		
Felsőkert u.kisajátítás tartós betét	51 019		
Működési céltartalék összesen:	595 557		

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv		
Felhalmozási célú			
Ingtatlanvásárlás	20 000		
Intézmények felújítási kerete	70 000		
Intézményi felújítás	840		
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000		
Pályázati keret (önk-i önrészre)	60 000		
Egyházak pályázati kerete	15 000		
Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft	6 000		
ESZI gépkocsi cseréje/tartalékból/	2 302		
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)	62 260		
Panel program önrész - Nádasztó park 22. (HITEL)	19 925		
Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL)	80 000		
Kolozsvár piac (HITEL)	80 000		
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen:	420 327		
Címzett tartalék összesen:	1 015 884		

Intézmények 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2006. évi várható bevételek											
			I. hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Intézményi étkezési bevétel	277 267	25 271	25 163	24 864	25 313	24 947	28 054	9 470	16 888	25 491	24 475	25 167	22 164
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	41 590	3 791	3 774	3 730	3 797	3 742	4 208	1 421	2 533	3 824	3 671	3 775	3 325
3.	Intézményi egyéb működési bevételek	379 644	29 922	30 604	32 734	32 685	32 176	32 630	27 410	26 778	40 872	31 659	32 404	29 770
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
5.	Működési célú pénzmaradvány													
6.	Társadalombiztosítási -OEP - támogatás	918 000	130 958	79 469	75 063	67 600	67 600	67 600	67 600	69 035	69 000	73 096	73 096	77 883
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	2 756 883	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	220 000	227 000	224 000	245 600	232 000	240 566	224 717
8.	Önkormányzati támogatás	3 793 140	175 000	605 500	255 100	268 000	296 000	275 000	241 000	307 780	276 000	392 000	354 000	347 760
Működési bevételek összesen		8 166 524	593 542	973 110	620 091	625 995	653 065	627 492	573 901	647 014	660 787	756 901	729 008	725 619
9.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felh.célú norm.és kp-i költsévetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati támogatás	55 000			2 600	5 000	12 000	15 000	12 000	7 000	1 400			
Felhalmozási bevételek összesen		55 000	0	0	2 600	5 000	12 000	15 000	12 000	7 000	1 400	0	0	0
Bevételek összesen		8 221 524	593 542	973 110	622 691	630 995	665 065	642 492	585 901	654 014	662 187	756 901	729 008	725 619

Kiadások		Elő- irányzat összesen	2006.évi várható kiadások											
			I. hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
14.	Rendszeres személyi juttatások	3 972 027	324 499	324 499	324 499	333 170	333 170	333 170	333 170	333 170	333 170	333 170	333 170	333 170
15.	Nem rendsz.és külső személyi juttatások	720 270	19 620	326 000	17 280	14 900	22 000	38 455	31 405	42 600	45 899	55 400	50 870	55 841
16.	Rendszeres személyi juttatások járuléakai	1 335 371	109 095	109 095	109 095	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010
17.	Nem rendszeres személyi jutt. járuléakai	173 025	4 713	78 313	4 151	3 579	5 285	9 238	7 544	10 233	11 026	13 308	12 220	13 415
18.	Étkezési kiadások nettó értéke	472 331	40 500	41 000	41 000	41 000	41 000	35 000	29 000	29 000	42 000	43 500	45 331	44 000
19.	Étkezési kiadások ÁFA-ja	70 850	6 075	6 150	6 150	6 150	6 150	5 250	4 350	4 350	6 300	6 525	6 800	6 600
20.	Egyéb dologi kiadások	1 390 440	86 450	81 200	106 000	118 268	118 000	126 470	98 630	101 525	120 660	138 037	130 780	164 420
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210									26 400	5 810		
22.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás													
Működési kiadások összesen		8 166 524	590 952	966 257	608 175	629 077	637 615	659 593	616 109	632 888	697 465	707 760	691 181	729 456
23.	Beruházások nettó értéke	32 583			2 100	4 000	8 200	8 000	5 300	4 983				
24.	Beruházások ÁFA-ja	6 517			420	800	1 640	1 600	1 060	997				
25.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás													
26.	Felújítások nettó értéke	13 250					1 550	3 800	4 150	1 620	2 130			
27.	Felújítások ÁFA-ja	2 650					310	760	830	324	426			
Felhalmozási kiadások összesen		55 000	0	0	2 520	4 800	11 700	14 160	11 340	7 924	2 556	0	0	0
Kiadások összesen		8 221 524	590 952	966 257	610 695	633 877	649 315	673 753	627 449	640 812	700 021	707 760	691 181	729 456

Polgármesteri Hivatal 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2006. évi várható bevételek											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Működési bevételek	341 686	35 824	28 322	26 883	26 258	27 323	31 281	29 724	27 336	28 223	29 935	27 374	23 203
2.	Sajátos működési bevételek	7 264 034	393 200	580 000	556 370	822 650	382 100	401 887	298 400	624 760	922 300	1 060 780	522 100	699 487
3.	Műk.célú központi költségvetési támogatás	2 959 382	355 125	251 547	192 360	221 954	221 953	221 954	221 954	251 547	227 183	221 954	396 071	175 780
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	94 200	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	1 222	100	100	100	100	100	100	102	100	105	105	105	105
6.	Értékpapírok bevétele	600 000			600 000									
7.	Előző évi működési pénzmaradvány	107 454		107 454										
Működési bevételek összesen		11.367.978	792.099	975.273	1.383.563	1.078.812	639.326	663.072	558.030	911.593	1.185.661	1.320.624	953.500	906.425
8.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	551 455		48 132		28 760	55 008	25 000	110 016	70 008	35 755	82 512	96 264	
9.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	260 000	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 800	21 500	21 200	22 000	22 000	22 000	22 000
10.	Felhalm.célú norm.és kp-i költsv.t.	107 442		65 000								42 442		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	385 141		20 000	30 000	40 000	60 000		36 500	67 000	80 000		51 641	
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	96 500	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 040	8 042	8 040	8 042
13.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653						125 000	400 000	22 653				
14.	Előző évi felhalmozási pénzmaradv.	92 934			92 934									
Felhalmozási bevételek összesen		2.041.125	29.542	162.674	152.476	98.302	144.550	179.842	576.058	188.903	145.795	154.996	177.945	30.042
Bevételek összesen		13.409.103	821.641	1.137.947	1.536.039	1.177.114	783.876	842.914	1.134.088	1.100.496	1.331.456	1.475.620	1.131.445	936.467

Kiadások		Előirányzat összesen	2006.évi várható kiadások											
			I. hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13.	Rendszeres személyi juttatások	851 673	65 497	68 520	68 520	68 520	72 577	72 577	72 577	72 577	72 577	72 577	72 577	72 577
14.	Nem rendszeres személyi juttatások	422 785	26 210	83 000	36 800	55 420	22 800	24 600	20 600	39 550	24 658	24 110	28 960	36 077
15.	Rendsz. személyi juttatások járulékai	284 963	22 231	22 785	22 785	22 785	24 253	26 253	26 253	22 253	26 253	26 253	22 253	20 606
16.	Nem rendszeres személyi jutt. járulékai	116 145	6 764	22 461	7 896	14 193	7 016	7 412	6 532	10 702	7 425	7 305	8 372	10 067
17.	Dologi kiadások	1 880 391	39 652	77 410	135 442	147 632	162 500	179 300	178 800	113 680	157 600	253 540	238 700	196 135
18.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	798 373	26 705	41 200	68 200	79 600	72 550	74 000	69 100	71 000	69 600	80 770	72 900	72 748
19.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372			16 000	21 600	8 960	17 000	28 000	5 450	10 000	6 362		
20.	Működési céltartalék	645 557	28 500	35 625	47 000	46 232	34 100	56 000	59 500	54 200	42 000	77 800	72 500	92 100
21.	Norm. és központi, műk. célú önkorm. intézményi támogatás	6 550 023	403 600	834 100	483 700	496 600	524 600	495 000	468 000	531 780	521 600	624 000	594 566	572 477
Működési kiadások összesen		11.663 282	619 159	1 185 101	886 343	952 582	929 356	952 142	929.362	921 192	931.713	1.172.717	1.110.828	1.072 787
22.	Beruházások nettó értéke	717 715	18 000	42 900	86 000	39 970	52 695	46 907	60 450	68 163	80 514	91 000	77 000	54 116
23.	Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	3 836	9 142	18 327	8 518	11 230	9 996	12 882	14 526	17 556	19 393	16 409	11 533
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	2 000	2 688	3 680	3 680	4 800	4 400	5 360	5 000	3 850	3 000	3 000	1 720
25.	Felújítások nettó értéke	186 515		7 500	19 600	21 000	8 000	23 000	33 841	22 000	17 865	12 550	14 000	7 159
26.	Felújítások ÁFÁ-ja	40 475		1 644	4 296	4 603	1 754	5 042	7 418	4 822	3 507	2 751	3 069	1 569
27.	Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	5 800	7 000	9 200	12 700	11 950	13 800	11 000	15 200	12 900	11 200	9 600	8 912
28.	Felhalmozási célú tartalék	420 327			30 000		31 000	22 000	34 754	26 544	132 580	62 000	47 000	34 449
29.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	55 000			2 600	5 000	12 000	15 000	12 000	7 000	1 400			
Felhalmozási kiadások összesen		1 745 821	29 636	70 874	173 704	95 471	133 428	140.145	177 705	163 256	270 172	201 894	170 078	119 458
Kiadások összesen		13 409 103	648 795	1 255 975	1 060 047	1 048 053	1 062 784	1 092 287	1 107 067	1 084 448	1 201 885	1 374 611	1 280 906	1 192 245

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	2			5		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	643			689		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	643			689		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	643			689		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640			640		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	3			49		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	643			689		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	643			689		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	8			11		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	774			646		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	774			646		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	774			646		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640			640		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	134			6		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	774			646		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	774			646		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	14			17		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	847			644		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	878			644		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	878			644		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640			640		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	238			4		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	878			644		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	878			644		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	20			23		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				414		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				396		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			810		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0			810		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.				640		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				170		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0			810		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	0			810		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv			2006.évi eredeti ktv		
1	26			26		
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				653		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsönök						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			653		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0			0		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0			0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0			0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0			653		
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.				640		
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				13		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0			653		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0			0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	0			653		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Összesen		
	Előirányzat megnevezése	2006.évi eredeti ktv	
1		31	
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0	0
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	445	0	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 292	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 737		
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0		
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 737		
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.	5 120	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
33. Működési célú pénzmaradvány	617	0	0
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	5 737		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 737		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi ktv.eredeti felújítási előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosítás			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+pm.fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+pm.fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+pm.fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény			15 900	13 250	2 650	15 900	0	15 900	15 900	0		15 900				
Rákos út 77/A Sebészet padló burk.,vizesblokk	2005-2005	1 800	1 500	300	1 500	0	1 500	1 500	1 500			1 500				
Órjárat 1-5 Épületek vízvezetés jav.,csatorna tiszt.	2005-2005	3 000	2 500	500	2 500	0	2 500	2 500	2 500			2 500				
Órjárat 4/B festés, padlóburkolat csere	2005-2005	1 500	1 250	250	1 250	0	1 250	1 250	1 250			1 250				
Hősök u.3. Rendelő felújítás	2005-2005	5 800	4 833	967	4 833	0	4 833	4 833	4 833			4 833				
Deák u.2. Rendelő vizesblokk csere, ablak rácsok	2005-2005	2 300	1 917	383	1 917	0	1 917	1 917	1 917			1 917				
Szödliget 32.Rendelő homlokzat felúj., 3 ablak csere	2005-2005	1 500	1 250	250	1 250	0	1 250	1 250	1 250			1 250				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				2 650	0	2 650	2 650	2 650			2 650				
I. Intézmények összesen:			15 900	13 250	2 650	15 900	0	15 900	15 900	0		15 900				
II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai																
Polgármesteri hivatal saját felújítása			31 638	26 365	5 273	31 638	31 638	0	31 638	31 638	0	0				
C.ép.belső udvari homlokzat felújítása	2006-2006	9 600	8 000	1 600	8 000	8 000	0	8 000	8 000			8 000				
Irodák parkettázása, felújítása	2006-2006	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000				
Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	2 000	2 000			2 000				
C.ép.fsz. és l. em.folyosó és l.em.mosdó felúj.l.ütem	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	3 000	3 000			3 000				
B.ép.mosdó felújítása l. ütem	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	3 000	3 000			3 000				
B, C ép. és Bácska u. csatornarendszer felújítás l. ütem	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	3 000	3 000			3 000				
C.ép. l. em. díszterem kiegészítő világítás PM	2006-2006	2 238	1 865	373	1 865	1 865	0	1 865	1 865			1 865				
Gépkocsi felújítása	2006-2006	600	500	100	500	500	0	500	500			500				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				5 273	5 273	0	5 273	5 273			5 273				
Városgazdálkodási tevékenység			14 042	11 702	2 340	14 042	14 042	0	14 042	14 042	0	0				
Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócsereje	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	2 000	2 000			2 000				
Közösségi Ház korszerűsítése PM	2006-2006	11 642	9 702	1 940	9 702	9 702	0	9 702	9 702			9 702				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006	0			2 340	2 340	0	2 340	2 340			2 340				
Répszolg KHT			34 200	28 500	5 700	34 200	34 200	0	34 200	34 200	0	0				
Járdafelújítás	2005-2005	24 000	20 000	4 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000				
Parkolófelújítás	2005-2005	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	2 000	2 000			2 000				
Platán utcai fasor felújítása	2006-2006	2 880	2 400	480	2 400	2 400	0	2 400	2 400			2 400				
Máv telep templom előtti járda felújítása	2006-2006	2 040	1 700	340	1 700	1 700	0	1 700	1 700			1 700				
Legénybíró u-i. járdaburkolat befejezése	2006-2006	2 880	2 400	480	2 400	2 400	0	2 400	2 400			2 400				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				5 700	5 700	0	5 700	5 700			5 700				
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)			147 110	119 948	27 162	147 110	147 110	0	147 110	147 110	0	0				
Lakások, helyiségek felújítása PM-ből	2005-2005	29 310	23 448	5 862	23 448	23 448	0	23 448	23 448			23 448				
Önkormányzati lakások és nem lakás c.helyiségek felúj.	2005-2005	102 800	84 000	18 800	84 000	84 000	0	84 000	84 000			84 000				
Kert köz 3 lakás kialakítása önk.döntés alapján	2005-2005	15 000	12 500	2 500	12 500	12 500	0	12 500	12 500			12 500				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				27 162	27 162	0	27 162	27 162			27 162				
II. Polgármesteri hivatal összesen:			226 990	186 515	40 475	226 990	226 990	0	226 990	226 990	0	0				
III. Önkormányzat összesen (I+II.)																
			242 890	199 765	43 125	242 890	226 990	15 900	242 890	226 990	15 900	0				

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosítás			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény																
Eü.Int.Minőség és Környezet Bizt. Rendszer	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
Orvosi Műszerek, Diagnosztika	2006-2006	7 000	5 833	1 167	5 833	0	0	5 833	5 833	0	0	5 833	0	0	0	0
Biztonsági Rendszer	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
Informatikai berend, fénymásoló	2006-2006	3 401	2 834	567	2 834	0	0	2 834	2 834	0	0	2 834	0	0	0	0
Bútorok, irattár	2006-2006	2 500	2 083	417	2 083	0	0	2 083	2 083	0	0	2 083	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	-1		-1	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont																
Ipari mosógép	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0
Hubay Jenő Zeneiskola																
Bocskai épület berendezés, átalakítás	2006-2006	18 400	15 333	3 067	15 333	0	0	15 333	15 333	0	0	15 333	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0			3 067	0	0	3 067	3 067	0	0	3 067	0	0	0	0
I. Intézmények összesen:		39 100	32 583	6 517	39 100	0	0	39 100	39 100	0	0	39 100	0	0	0	0

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosítás			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10				
II. Polgármesteri hivatal fejlesztési feladatai																
Önkormányzat igazgatási tevékenysége		60 658	50 906	9 752	60 658	60 658	0	0	60 658	60 658	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek vásárlása	2006-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hálózat kialakítása	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	2006-2006	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Szerver beszerzése PM-ből	2006-2006	4 343	3 619	724	3 619	3 619	0	0	3 619	3 619	0	0	0	0	0	0
Informatikai Iroda riasztó kiépítése	2006-2006	240	200	40	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog (ISO)PM-ből	2006-2006	360	300	60	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog ügyiratkezelő rendszer	2006-2006	3 260	2 717	543	2 717	2 717	0	0	2 717	2 717	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog szoftver	2006-2006	20 400	17 000	3 400	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog CAF rendszer működtetése	2006-2006	600	500	100	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Szociális osztály ügyfélfhívó rendszer	2006-2006	5 040	4 200	840	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
Vonalkód leolvasó	2006-2006	300	250	50	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing)	2006-2006	520	520	0	520	520	0	0	520	520	0	0	0	0	0	0
Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing)	2006-2006	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
Járművásárlás (JEP-016 cseréje)	2006-2006	3 495	2 900	595	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0	0	0	9 752	9 752	0	0	9 752	9 752	0	0	0	0	0	0
Közösségi Televízió		3 600	3 000	600	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	2006-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem		625	500	125	625	625	0	0	625	625	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	313	250	63	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	2006-2006	312	250	62	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0	0	0	125	125	0	0	125	125	0	0	0	0	0	0
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés	2005-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás		780 016	641 515	138 500	780 016	672 574	107 442	0	780 016	672 574	107 442	0	0	0	0	0
Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Hubay Jenő Zeneiskola összesen: 354 954 e Ft (Áfa-val)																
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció önrész	2006-2006	147 511	118 009	29 502	118 009	118 009	0	0	118 009	118 009	0	0	0	0	0	0
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció - címzett céltámogatás	2006-2006	107 442	85 954	21 488	85 954	0	85 954	0	85 954	0	85 954	0	0	0	0	0
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció (HITEL : 100 000)	2006-2006	100 001	83 334	16 667	83 334	83 334	0	0	83 334	83 334	0	0	0	0	0	0
Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Hiányzó közműépítési szakaszok kiépítése	2006-2006	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Csatornaépítés utáni helyreállítás	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Csatornaterv	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Úttervek készítése	2006-2006	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Akadálymentesítés	2006-2006	16 800	14 000	2 800	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
Útépítés (HITEL: 55 468 Áfa-val)	2006-2006	144 000	120 000	24 000	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
Járdaépítés	2006-2006	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Csomád u. -Kovácsi K. tér csapadékvíz elvez.(HITEL-ből Áfával)	2006-2006	24 000	20 000	4 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Harsányi K. u. - Felsőkert út összekötése, kisajátítás (hitel)	2006-2006	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Harsányi K. u. - Felsőkert út csomópont (HITEL-ből Áfával)	2006-2006	54 000	45 000	9 000	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
Csatornaépítés 2 utca központi céltám-ból	2006-2006	15 199	12 666	2 533	12 666	12 666	0	0	12 666	12 666	0	0	0	0	0	0
Csatornaépítés 2 utca fővárosi céltám-ból	2006-2006	9 984	8 320	1 664	8 320	8 320	0	0	8 320	8 320	0	0	0	0	0	0
Csatornaépítés 2 utca fővárostól visszatér. céltám-ból	2006-2006	4 280	3 567	713	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567	0	0	0	0	0	0
"Kerület díszpolgárai fala"-nak építése	2006-2006	5 000	4 167	833	4 167	4 167	0	0	4 167	4 167	0	0	0	0	0	0
Neptun u. és Órjárat u. játszótér önrész(HITEL-ből Áfával)	2006-2006	27 600	23 000	4 600	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
Kossuth u-i iskola parkoló és megköz. Kiép. (HITEL-ből, Áfa-val)	2006-2006	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Erdőkerülő u. gyalogátkelőhely építés	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Parkolóépítés	2006-2006	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Mézeskalács tér játszótér építés (KT 426/2005.X.26) (Hitelből, Áfa-val)	2006-2006	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Pihenő parkok létesítése (KT426/2005.X.26)	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Sín utca járdaelvezetés kiépítése	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Ház belső vízvezetés, csatorna kiváltás	2006-2006	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Óregfalusi-Batthyány u. csatorna önrész PM-ből	2006-2006	780	650	130	650	650	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosítás			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10				
Hiányzó gázvezetékek kiépítése PM-ból	2006-2006	5 819	4 848	970	4 848	4 848	0	0	4 848	4 848						
Mászóka megrendelés Pm-ból	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				138 501	117 013	21 488	0	138 501	117 013	21 488					
Répszolg Kht		18 911	15 749	3 162	18 911	18 911	0	0	18 911	18 911	0	0				
Járdaépítés	2006-2006	0	0	0	0	0	0	0	0							
Közterületi fák pótlása, növénykiültetés	2006-2006	9 600	8 000	1 600	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000						
Köztéri bútorok kihelyezése	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500						
Pénzmaradvány	2006-2006	299	249	50	249	249	0	0	249	249						
EU-s szabvány játszószerkezetek kiépítése	2006-2006	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	12		12	3 162	3 162	0	0	3 162	3 162						
Közvilágítási feladatok		7 254	6 045	1 209	7 254	7 254	0	0	7 254	7 254	0	0				
Közvilágítási hálózat kiépítése	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500						
Közvilágítási hálózat kiépítése	2006-2006	4 254	3 545	709	3 545	3 545	0	0	3 545	3 545						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				1 209	1 209	0	0	1 209	1 209						
II. Polgármesteri hivatal összesen:		871 064	717 715	153 348	871 064	763 622	107 442	0	871 064	763 622	107 442	0				
III. Önkormányzat összesen (I+II):		910 164	750 298	159 865	910 164	763 622	107 442	39 100	910 164	763 622	107 442	39 100				
Felhalmozási címzett tartalék					420 327	420 327	0	0	420 327	420 327	0	0				
Ingyenértékelés	2006-2006				20 000	20 000	0	0	20 000	20 000						
Intézmények felújítási kerete	2006-2006				70 000	70 000	0	0	70 000	70 000						
Intézményi felújítás	2006-2006				840	840	0	0	840	840						
Közbeszerzési pályázati célkeret	2006-2006				4 000	4 000	0	0	4 000	4 000						
Pályázati keret (önk-i önrészre)	2006-2006				60 000	60 000	0	0	60 000	60 000						
Egyházak pályázati kerete	2006-2006				15 000	15 000	0	0	15 000	15 000						
Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft	2006-2006				6 000	6 000	0	0	6 000	6 000						
ESZI gépkocsisere/tartalékból/	2006-2006				2 302	2 302	0	0	2 302	2 302						
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)	2006-2006				62 260	62 260	0	0	62 260	62 260						
Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL)	2006-2006				19 925	19 925	0	0	19 925	19 925						
Sportcsarnok építés előzetes munkái HITELBŐL	2006-2006				80 000	80 000	0	0	80 000	80 000						
Kolozsvár piac (HITEL)	2006-2006				80 000	80 000	0	0	80 000	80 000						
IV. Fejlesztési céltartalékok összesen		0	0	0	420 327	420 327	0	0	420 327	420 327	0	0				

2006.évi útépítés, csatornaépítés, stratégiai alap, egyéb

Feladat	FORRÁSOK				
	eredeti előirányzat				
	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.
Összesen	ebből ÁFA				
I. 2006.évi Zöldfelület-fejlesztési program pályázat	20 000	4 000	20 000	0	0
1. <i>Neptun utcai játszótér (pályázati önrész)</i>	20 000	4 000	20 000	0	0
II. 2006.évi Csatornaépítés céltámogatással	26 233	5 247	1 680	15 491	9 062
1. <i>Fő út - Öregfalusi utca (Batthyány u. - Kisfaludi u.)</i>	21 504	4 301	540	13 816	7 148
2. <i>Batthyány utca (Sín utca - Sződliget u)</i>	4 729	946	1 140	1 675	1 914
III. Hubay Zeneiskola rekonstrukció	354 954	70 991	247 512	0	107 442
1. <i>2006.évi munkálatokra</i>	354 954	70 991	247 512	0	107 442

**Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukciója
2005-2007**

Feladat	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.
	Összesen	ebből ÁFA			
III. Hubay Zeneiskola rekonstrukció	354 954	70 991	149 999	0	204 955
2006.évi munkálatok kiadásai	354 954	70 991	247 512	0	107 442
1. <i>2006.évi munkálatokra eredetiben</i>	354 954	70 991	247 512		107 442
2007.évi elszámolás	0	0	-97 513	0	97 513
2. <i>2007.évi elszámolás</i>	0	0	-97 513		97 513

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006., 2007. és 2008. évi költségvetési bevételi terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 (%)	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 (%)	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat
A. MUKODESI BEVETELEK ezer Ft-ban													
I. Működési saját bevételek (911...919)	698 501	723 253	103,5	741 795	102,6	341 686	355 353	103,3	366 014	103,3	1 040 187	1 078 606	1 107 809
1. Étkezési bevételek	318 856	328 422	103,0	336 304	102,4						318 856	328 422	336 304
2. Egyéb működési bevételek	379 645	394 831	104,0	405 491	102,7	341 686	355 353	104,0	366 014	103,0	721 331	750 184	771 505
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei						7 264 034	7 713 122	106,2	8 156 475	105,7	7 264 034	7 713 122	8 156 475
1. Helyi adók (922)						5 018 779	5 391 297	107,4	5 755 712	106,8	5 018 779	5 391 297	5 755 712
<i>Ebből: Telekadó</i>						155 000	158 100	102,0	162 843	103,0	155 000	158 100	162 843
<i>Építményadó</i>						945 000	969 570	102,6	999 045	103,0	945 000	969 570	999 045
<i>Iparüzési adó</i>						3 878 779	4 222 827	108,9	4 552 208	107,8	3 878 779	4 222 827	4 552 208
<i>Mulasztási pótlék</i>						40 000	40 800	102,0	41 616	102,0	40 000	40 800	41 616
2. Átengedett SZJA						469 611	488 395	104,0	507 931	104,0	469 611	488 395	507 931
3. Normatív SZJA				0		861 644	896 110	104,0	931 954	104,0	861 644	896 110	931 954
4. Gépjárműadó (92314)						420 000	433 440	103,2	446 920	103,1	420 000	433 440	446 920
5. Egyéb sajátos bevételek (924, 929)						494 000	503 880	102,0	513 958	102,0	494 000	503 880	513 958
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0		0		2 959 381	3 048 163	104,5	3 139 608	103,0	2 959 381	3 048 163	3 139 608
1. Normatív állami hozzájárulás						2 531 401	2 607 343	103,0	2 685 563	103,0	2 531 401	2 607 343	2 685 563
2. Norm. kötött felhaszn. támogatás						334 561	344 598	103,0	354 936	103,0	334 561	344 598	354 936
3. Egyéb közp. kv. támogatások						93 419	96 222	103,0	99 109	103,0	93 419	96 222	99 109
IV. Intézmények támogatása (941 műk.)	6 550 023	6 609 372	100,9	6 739 676	102,0						6 550 023	6 609 372	6 739 676
V. Működési célú pénzeszközátvétel	918 000	954 720	104,0	983 362	103,0	94 200	102 500	108,8	110 000	107,3	1 012 200	1 057 220	1 093 362
1. Államháztartáson belül (462)						93 350	102 500	109,8	110 000	107,3	93 350	102 500	110 000
2. Államháztartáson kívülről						850					850	0	0
3. Társadalombiztosítástól (OEP) (46214)	918 000	954 720	104,0	983 362	103,0						918 000	954 720	983 362
VI. Műk. kölcsön visszatérülése						1 222	1 222	100,0	1 222	100,0	1 222	1 222	1 222
VII. Éven belüli lejár. értékpapírok bevételei						600 000	0		0		600 000	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradvány						107 454	0		0		107 454	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII)	8 166 524	8 287 345	101,5	8 464 833	102,1	11 367 977	11 220 360	98,7	11 773 319	104,9	19 534 501	19 507 705	20 238 152
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 550 023	-6 609 372	100,9	-6 739 676	102,0	-6 550 023	-6 609 372	-6 739 676
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 166 524	8 287 345	101,5	8 464 833	102,1	4 817 953	4 610 988	95,7	5 033 643	109,2	12 984 478	12 898 333	13 498 476
B. FELHALMOZÁSI BEVETELEK ezer Ft-ban													
I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931)						551 455	515 000	93,4	515 000	100,0	551 455	515 000	515 000
II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932)						260 000	175 000	100,0	180 000	102,9	260 000	175 000	180 000
1. Önk. lakások érték. származó bevét.						170 000	175 000	102,9	180 000	102,9	170 000	175 000	180 000
2. Privatizációból származó bevétel													
3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam						90 000	0		0		90 000	0	0
4. Egyéb vagyoni ért. jog ért.													
III. Fejlesztési célú támogatások						107 442	110 000	102,4	115 000	104,5	107 442	110 000	115 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása	55 000	56 000	101,8	65 000	116,1						55 000	56 000	65 000
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel						385 141	395 000	102,6	372 000	94,2	385 141	395 000	372 000
2. Államháztartáson belül (463)						345 141	350 000	101,4	325 000	92,9	345 141	350 000	325 000
3. Államháztartáson kívülről (465)						40 000	45 000	112,5	47 000	104,4	40 000	45 000	47 000
VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (943)						96 500	100 000	103,6	103 000	103,0	96 500	100 000	103 000
VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel						547 653					547 653		
VIII. Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.)						92 934	0		0		92 934	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	55 000	56 000	101,8	65 000	116,1	2 041 125	1 295 000	63,4	1 285 000	99,2	2 096 125	1 351 000	1 350 000
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>						-55 000	-56 000	101,8	-65 000	116,1	-55 000	-56 000	-65 000
B1. Korrigált felhalmozási bevételek	55 000	56 000	101,8	65 000	116,1	1 986 125	1 239 000	62,4	1 220 000	98,5	2 041 125	1 295 000	1 285 000
<i>Ebből: Működési kiadások finanszírozására</i>						295 304	271 217	91,8	56 709	20,9	295 304	271 217	56 709
Bevételek összesen (A+B)	8 221 524	8 343 345	101,5	8 529 833	102,2	13 409 102	12 515 360	93,3	13 058 319	104,3	21 630 626	20 858 705	21 588 152
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 605 023	-6 665 372	100,9	-6 804 676	102,1	-6 605 023	-6 665 372	-6 804 676
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)	8 221 524	8 343 345	101,5	8 529 833	102,2	6 804 079	5 849 988	67,3	6 253 643	106,9	15 025 603	14 193 333	14 783 476

V. SZ. MEGNEVEZÉS ÉS 2006. ÉVI ÖK. SZ. FELHALMOZÁS

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006., 2007. és 2008. évi költségvetési kiadási terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 (%)	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 (%)	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban													
I. Intézményi saját kiadások	8 134 314	8 254 329	101,5	8 430 991	102,1	3 555 957	3 635 463	102,2	3 721 929	102,4	11 690 271	11 889 792	12 152 920
1.1.Rendszeres személyi juttatások	3 972 027	4 011 747	101,0	4 091 982	102,0	853 173	874 502	102,5	898 988	102,8	4 825 200	4 886 249	4 990 970
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	720 270	727 473	101,0	744 932	102,4	422 775	433 344	102,5	445 478	102,8	1 143 045	1 160 817	1 190 410
2.1.Rendszeres szem. jutt. járuléka	1 335 371	1 348 725	101,0	1 375 700	102,0	308 610	316 325	102,5	325 182	102,8	1 643 981	1 665 050	1 700 881
2.2. Nem rendszeres szem.jutt. járuléka	173 025	174 755	101,0	178 949	102,4	93 017	95 342	102,5	98 012	102,8	266 042	270 097	276 961
3.1. Étkezési kiadások	543 181	559 476	103,0	572 903	102,4						543 181	559 476	572 903
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 390 440	1 432 153	103,0	1 466 525	102,4	1 878 382	1 915 950	102,0	1 954 269	102,0	3 268 822	3 348 103	3 420 794
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	32 210	33 015	102,5	33 840	102,5						32 210	33 015	33 840
III. Intézmények műk. támogatása (371)						6 550 023	6 609 372	100,9	6 739 674	102,0	6 550 023	6 609 372	6 739 674
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	0				113 372	80 000	70,6	86 000	107,5	113 372	80 000	86 000
: 1. Államháztartáson belülre (372)	0					9 583	10 000	104,4	12 000	120,0	9 583	10 000	12 000
2. Államháztartáson kívülre (374)	0					103 789	70 000	67,4	74 000	105,7	103 789	70 000	74 000
V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások		0				798 373	816 740	102,3	836 738	102,4	798 373	816 740	836 738
1. Önk. által folyósított ellátások (383)						781 573	799 940	102,4	819 938	102,5	781 573	799 940	819 938
Rendszeres pénzbeli juttatások						519 053	531 251	102,4	544 532	102,5	519 053	531 251	544 532
Nem rendszeres pénzbeli juttat.						262 520	268 689	102,4	275 406	102,5	262 520	268 689	275 406
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)						16 800	16 800	100,0	16 800	100,0	16 800	16 800	16 800
VII. Műk. céltartalékok						595 557	300 000	50,4	395 683	131,9	595 557	300 000	395 683
VIII. Általános tartalék						50 000	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)	8 166 524	8 287 344	101,5	8 464 831	102,1	11 663 282	11 491 575	98,5	11 830 024	102,9	19 829 806	19 778 919	20 294 855
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 550 023	-6 609 372	100,9	-6 739 674	102,0	-6 550 023	-6 609 372	-6 739 674
A1.Korrigált működési kiadások	8 166 524	8 287 344	101,5	8 464 831	102,1	5 113 259	4 882 203	95,5	5 090 350	104,3	13 279 783	13 169 547	13 555 180
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban													
I. Fejlesztési kiadások	39 100	40 000	102,3	45 000	112,5	871 064	500 000	57,4	550 000	110,0	910 164	540 000	595 000
II. Felújítások	15 900	16 000	100,6	20 000	125,0	226 990	151 783	66,9	188 291	124,1	242 890	167 783	208 291
III. Intézmények felhalmozási támogatása						55 000	56 000	101,8	65 000	116,1	55 000	56 000	65 000
IV. Felh. célú pénzeszközátadás						43 178	42 000	97,3	45 000	107,1	43 178	42 000	45 000
1. Államháztartáson belül (373)											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre (375)						43 178	42 000	97,3	45 000	107,1	43 178	42 000	45 000
V. Felhalmozási céltartalékok						420 327	150 000	35,7	250 000	166,7	420 327	150 000	250 000
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsön AHT-n kívülre						129 262	115 000	89,0	100 000	87,0	129 262	115 000	100 000
VIII. Fejl. célú hitel törl. (431)						0	9 000		30 000		0	9 000	30 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	55 000	56 000	101,8	65 000	116,1	1 745 821	1 023 783	58,6	1 228 291	120,0	1 800 821	1 079 783	1 293 291
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-55 000	-56 000	101,8	-65 000	116,1	-55 000	-56 000	-65 000
B1. Korrigált felhalmozási kiadások	55 000	56 000	101,8	65 000	116,1	1 690 821	967 783	57,2	1 163 291	120,2	1 745 821	1 023 783	1 228 291
Kiadások összesen (A+B)	8 221 524	8 343 344	101,5	8 529 831	102,2	13 409 103	12 515 358	93,3	13 058 315	104,3	21 630 627	20 858 702	21 588 146
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-6 605 023	-6 665 372	100,9	-6 804 674	102,1	-6 605 023	-6 665 372	-6 804 674
Korrigált kiadások össz. (A1+B1)	8 221 524	8 343 344	101,5	8 529 831	102,2	6 804 080	5 849 986	86,0	6 253 641	106,9	15 025 603	14 193 330	14 783 472
	0	-1		-1			-1		-1		0	-2	-2

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
intézményeinek címrendje

Ssz.	Költségvetési szerv
1.	Egészségügyi Intézmény
2.	Egyesített Bölcsődék
3.	Egyesített Szociális Intézmény
4.	Szociális Foglalkoztató
5.	Csokonai Művelődési Központ
6.	Ifjúsági és Sportközpont
7.	Dózsa György Gimnázium
8.	Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár
9.	Kolozsvár utcai Általános Iskola és Összevont Óvoda
10.	Czabán Nevelési- Oktatási Központ
11.	László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
12.	Kossuth Nevelési- Oktatási Központ - Óvoda - Általános Iskola
13.	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Óvoda
14.	Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda
15.	Szent Korona Általános Iskola és Óvoda
16.	Hartyán Nevelési- Oktatási Központ
17.	Kontyfa Középiskola, Általános Iskola , Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó
18.	Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola
19.	Bp., XV. ker. Polgármesteri Hivatal

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

5.mell, 4.a.mell.,4.b.mell.

4.b.mell..kiadások összesen=V.Kisebbségek mell. kiadások összesen	0
4.b. mell.bevételek összesen=V.Kisebbségek mell. bevételek összesen	0

2.Bev. sajátos működési bevételek bontásának beírása után

2.Bev. műk.+ felhalm.c.sajátos bev = 4.c. Polg.Hiv. I. műk.+felhalm.c.önkormányzati kiadás (bevételei oldalon)	0
--	---

4.c.mell.automatikus kitöltődése után

4.c..mell. korr.Önkormányzat műk.c.önk.támogatási kiadás= 0	0
4.c..mell. korr.Önkormányzat normatív támogatási kiadás = 0	0
4.c..mell. korr.Önkormányzat felhalm.c.önk.támogatás kiadás = 0	0
4.c..mell. korr.Önkormányzat műk.c.önk.támogatási bevétel= 0	0
4.c..mell. korr.Önkormányzat felhalm.c.önk.támogatás bevétel = 0	0

2.a (Átvett pe.) mell. bevitele után

2.a mell.(intézmény) Műk.célú átvett.pe.ÁHT-n belül+ÁHT-n kívül = 4.a.mell .Műk. célú átvett pe.	0
2.a mell.(intézmény) Műk.célú OEP tám.= 4.a.mell .Működési célú OEP tám.	0
2.a mell.(intézmény) felhalm.célú átvett.pe. összesen = 4.a.mell .felhalm.célú átvett pe.	0
2.a mell.(hiv.) Műk.célú átvett.pe. összesen = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. .Működési célú átvett pe.	0
2.a mell.(hiv.) felhalm.célú átvett.pe. összesen = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. felhalm.célú átvett pe.	0
2.a.mell.(hiv.)műk.c.kölcs.visszatérülése=4.c.mell.Polg.HIV.II.Műk.c.kölcsönök visszatérülése	0
2.a mell felhalm c.kölcs.visszatérülése = 4.c.mell.Polg.Hiv.II. Felhalm .c.kölcsönök visszatérülése	0

2.b (Önkormányzat központi támogatásai) melléklet bevitele után

2.b. mell.(intézmény)öszes normatív tám. = 4.a.mell.műk.c. norm.és kp-i tám.	0
2.b.mell.Önk.kp-i és norm tám összesen=4.c.mell.műk.c.norm.és kp-i+felhalm.norm. és kp-i + 2.mell.:norm SZJA	0
2.b. mell.(Hivatal) Felhalm.c.norm. és kp-i tám.= 4.b.mell.műk.c. norm.és kp-i tám.	0

3.a (Átadott pe.) mell. bevitele után

3.a mell.(intézmény) Műk.célú átadott pe.összesen = 4.a.mell .Működési célú átadott pe.	0
3.a mell.(intézmény) Felhalm.célú átadott pe. összesen = 4.a.mell .felhalm.célú átadott pe.	0
3.a mell.(hiv.) Műk.célú átadott pe. összesen = 4.c.mell.Működési célú átadott pe.	0
3.a mell.(hiv.) Felhalm.célú átadott pe. összesen = 4.c.mell .felhalm.célú átadott pe.	0
3.a mell (hiv) műk.c.tám.kölcsönök = 4.c.mell.Polg.Hiv.összesen működési kölcsönök	0
3.a mell (hiv) Felhalm.c.tám.kölcsönök = 4.c.mell.Polg.Hiv.összesen felhalm.kölcsönök	0

VI.mell.felújítás bevitele után

VI.mell.Intézményi felújítás összesen = 4.a.mell.mell felújítás kiadások összesen	
VI.mell. Hivatali felújítás összesen = IV.hiv.mell felújítási kiadások összesen	0
(Intézményenként és szakfeladatonként külön ellenőrizni kell !!!!)	0

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

VII .mell.fejlesztés bevétele után

VII.mell.Intézményi fejlesztés összesen = 4.a.mell.beruházási kiadások+beruh.ÁFA-ja	0
VII.mell.Hivatali fejlesztés összesen = 4.c.mell. Beruházási kiadások+beruh.áFA-ja	0
VII.mell.Hiv.fejlesztési céltartalék = 4.c.mell.Polg.Hiv. összesen Felhalm céltartalék	0

VI.és VII.mell.bevétele után

VI.mell.Int.felújítások össz.tám.-gal fedezve+VII.mell. int.fejlesztési kiadások tám.-gal fedezve= = 4.a.int.mell.felhalm.tám.összesen (bevétel)	0
---	---

2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése után

2.mell. Intézmény korrigált műk.bevételei összesen = 4.a.mell.műk.bevételek összesen	0
2.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.bevételei összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.bevételek összesen	0
2.mell. Önkormányzat korrigált műk.bevételei összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.műk.bevételek összesen	0
2.mell. Intézményi korrigált felhalm. bevételei összesen = 4.a.mell.felhalm. bevételek összesen	0
2.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.bevételei összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.bevételek összesen	0
2.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.bevételei összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.felhalm.bevételek összesen	0
2.mell. Önkormányzat korrigált bevételei összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.bevételek összesen	0

2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése és a diktált értékek manuális bevétele után

2.mell.sajátos műk. + felhalm. bevételek megbontásból származó bediktált értékek összege = = 4.c.mell.Polg.Hiv.össz.l. önk.műk. + felhalm.tám.	0
2. mell.Önk.közp.költségvet.tám. = megbontásból származó bediktált értékek összege	0

3.mell. (Kiadások) automatikus kitöltődése után

3.mell. Intézményi korrigált műk.kiadásai összesen = 4.a.mell.műk.kiadások összesen	0
3.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.kiadásai összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.kiadások összesen	0
3.mell. Önkormányzat korrigált műk.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.műk.kiadások összesen	0
3.mell. Intézményi korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.a.mell.felhalm. kiadások összesen	0
3.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.kiadásai összesen+int.tám.korrekciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.kiadások összesen	0
3.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.felhalm.kiadások összesen	0
3.mell. Önkormányzat korrigált kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.kiadások összesen	0
3.mell. Polg.Hiv.műk.céltartalék+Polg.Hiv.általános tartalék = 4.c.mell. Polg.Hiv. össz. működési céltartalékok	0
3.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.=4.d.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.	0

3.mell. (Kiadások) automatikus kitöltődése és a diktált értékek manuális bevétele után

3.mell. Polg.Hiv. társ.-és szoc.pol.juttatásai = megbontásból származó bediktált értékek összege	0
--	---

1.mell.(Mérleg) automatikus kitöltődése után

1.mell.korr.műk.kiadások2. = 1.mell. Önk.korr.műk.bevételek2.	0
1.mell.korr.felhalm.kiadások2 = 1.mell. Önk.korr.felhalm.bevételek2	0
1.mell.korr.műk.kiadások1. = 3.mell. Önk.korr.műk.kiadások	0

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

1.mell.korr.felhalm.kiadások1. = 3.mell.Önk.korr.felhalm.kiadások	0
1.mell.korr.műk.bevételek1. =2.mell.Önk.korr.műk.bevételek	0
1.mell.korr.felhalm.bevételek1. = 2.mell.Önk.korr.felhalm.bevételek	0
1.mell.korr.kiadások össz. = 3.mell.Önk. korr.kiadások összesen	0
1.mell.korr.bevételek össz.= 2.mell.Önk. korr.bevételek összesen	0