

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2007. évi eredeti ktv		BEVÉTELEK		2007. évi eredeti ktv	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 899 926			21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 056 430		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 918			22. Helyi adók	5 731 500		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 125 049			23. Gépjárműadó	456 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 850			24. Luxusadó	2 897		
5. Intézmények működési támogatása	6 679 274			25. Átengedett SZJA	387 646		
6. Pénzeszközátadás	176 577			26. Normatív SZJA	1 032 304		
7. Kölcsönök				27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	505 650		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	794 704			28. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 734 531		
10. Tervezett működési célú tartalék	536 768			29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 844		
11. Általános tartalék	49 940			30. Működési célra átvett pénzeszköz	120 429		
				31. Működési célú kölcsön visszatérülés	400		
				32. Működési célú pénzmaradvány	165 059		
				33. Intézmények működési támogatása	6 679 274		
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>20 206 006</b>			<b>A. Működési bevételek össz. (21+...+32)</b>	<b>19 814 964</b>		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 679 274</i>			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 679 274</i>		
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 526 732</b>			<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 135 690</b>		
				<i>Értékpapírbevételekből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	<i>391 042</i>		
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 526 732</b>			<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>13 526 732</b>		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	358 655			34. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	348 230		
13. Pénzügyi befektetések kiadásai				35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	243 822		
14. Pénzeszközátadás	49 419			36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 817		
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 073			37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 200		
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	105 678		
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16)	537 147			39. Intézmények felhalm.támogatása	85 230		
18. Felújítások összesen	407 553			40. Felhalmozási célú központi támogatás	133 995		
19. Intézmények felhalmozási támogatása	85 230						
20. Tervezett felhalmozási célú tartalék	796 560						
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>1 826 490</b>			<b>B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)</b>	<b>1 048 972</b>		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-85 230</i>			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-85 230</i>		
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 741 260</b>			<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>963 742</b>		
				<i>Értékpapír bev.-ből, és felh.hitelből fedezett felhalm.bev.hiány</i>	<i>777 518</i>		
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>1 741 260</b>			<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 741 260</b>		
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>				<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 267 992</b>			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>14 099 432</b>		
				<b>D. Bevételei hiány</b>	<b>1 168 560</b>		
				<b>Finanszírozási műveletek</b>			
				41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	400 000		
				42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	768 560		
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>15 267 992</b>			<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>15 267 992</b>		

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. és 2007. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összehasonlítása**

<b>KIADÁSOK</b>	2006.évi eredeti ktv	2007.évi eredeti ktv	%	<b>BEVÉTELEK</b>	2006.évi eredeti ktv	2007.évi eredeti ktv	%
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 966 755	5 899 871	98,9	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 040 186	1 056 430	101,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 504	1 913 897	100,2	22. Helyi adók	5 018 779	5 731 500	114,2
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 814 011	4 125 038	108,2	23. Gépjárműadó	420 000	456 000	108,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	29 850	92,7	24. Luxusadó		2897	
5. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 679 274	102,0	25. Átengedett SZJA	469 611	387 646	82,5
6. Pénzeszközátadás	113 372	176 577	155,8	26. Normatív SZJA	861 645	1 032 304	119,8
7. Kölcsönök	0	0		27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	494 000	505 650	102,4
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	798 373	794 704	99,5	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 959 381	2 734 531	92,4
10. Tervezett működési célú tartalék	595 557	536 768	90,1	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	942 844	127,8
11. Általános tartalék	50 000	50 000	100,0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	94 200	120 402	32,7
				31. Működési célrú kölcsön visszatérülés	1 222	400	153,6
				32. Működési célú pénzmaradvány	107 454	165 059	102,0
				33. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 679 274	
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>19 829 805</b>	<b>20 205 979</b>	<b>101,9</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (21+...+32)</b>	<b>18 934 501</b>	<b>19 814 937</b>	<b>104,6</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>	<i>-6 679 274</i>	<i>102,0</i>	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 550 023</i>	<i>-6 679 274</i>	<i>100,0</i>
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 279 782</b>	<b>13 526 705</b>	<b>101,9</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 384 478</b>	<b>13 135 663</b>	<b>106,1</b>
				<i>Értékpapír bev.-ből, és felh.hitelből fedezett műk.bev.hiány</i>	<i>895 304</i>	<i>391 042</i>	<i>43,7</i>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 279 782</b>	<b>13 526 705</b>	<b>101,9</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>13 279 782</b>	<b>13 526 705</b>	<b>101,9</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	910 164	358 655	39,4	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	348 230	63,1
13. Pénzügyi befektetések kiadásai				35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	260 000	243 822	93,8
14. Pénzeszközátadás	43 178	49 419	114,5	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 141	31 817	8,3
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 262	99 073	76,6	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	96 500	100 200	103,8
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 934	105 678	113,7
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16)	1 082 604	507 147	46,8	39. Intézmények felhalm.támogatása	55 000	85 230	155,0
18. Felújítások összesen	242 890	407 553	167,8	40. Felhalmozási célú központi támogatás	107 442	133 995	124,7
19. Intézmények felhalmozási támogatása	55 000	85 230	155,0				
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	826 560	196,6				
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>1 800 821</b>	<b>1 826 490</b>	<b>101,4</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)</b>	<b>1 548 472</b>	<b>1 048 972</b>	<b>67,7</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>	<i>-85 230</i>	<i>155,0</i>	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-55 000</i>	<i>-85 230</i>	<i>155,0</i>
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 745 821</b>	<b>1 741 260</b>	<b>99,7</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 493 472</b>	<b>963 742</b>	<b>64,5</b>
				<i>Értékpapír bev.-ből, és felh.hitelből fedezett felhalm.bev.hiány</i>	<i>252 349</i>	<i>777 518</i>	
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>1 745 821</b>	<b>1 741 260</b>	<b>99,7</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 745 821</b>	<b>1 741 260</b>	<b>44,5</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>				<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 025 603</b>	<b>15 267 965</b>	<b>101,6</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 877 950</b>	<b>14 099 405</b>	<b>101,6</b>
				<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>1 147 653</b>	<b>1 168 560</b>	<b>101,8</b>
				<b>Hiány pótlására</b>			
				41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	600 000	400 000	66,7
				42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	768 560	140,3
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>15 025 603</b>	<b>15 267 965</b>	<b>101,6</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>15 025 603</b>	<b>15 267 965</b>	<b>101,6</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2007. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz.mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2007. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz.mód. előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 899 926	0	5 899 926	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 056 430	0	1 056 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 918	0	1 913 918	22. Helyi adók	5 731 500	0	5 731 500
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 125 049	0	4 125 049	23. Gépjárműadó	456 000	0	456 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 850	0	29 850	24. Luxusadó	2897	0	2897
5. Intézmények működési támogatása	6 679 274	0	6 679 274	24. Átengedett SZJA	387 646	0	387 646
6. Pénzeszközátadás	176 577	0	176 577	25. Normatív SZJA	1 032 304	0	1 032 304
7. Kölcsönök	0	0	0	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	505 650	0	505 650
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	794 704	0	794 704	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 734 531	0	2 734 531
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	400 000	0	400 000
10. Tervezett működési célú tartalék	536 768	0	536 768	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 844	0	942 844
11. Általános tartalék	49 940	0	49 940	30. Működési célra átvett pénzeszköz	120 429	0	120 429
				31. Működési célú kölcsön visszatérülés	400	0	400
				32. Működési célú pénzmaradvány	165 059	0	165 059
				33. Intézmények működési támogatása	6 679 274	0	6 679 274
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>20 206 006</b>	<b>0</b>	<b>20 206 006</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (21+...+32)</b>	<b>20 214 964</b>	<b>0</b>	<b>20 214 964</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 679 274	0	-6 679 274	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 679 274	0	-6 679 274
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 526 732</b>	<b>0</b>	<b>13 526 732</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 535 690</b>	<b>0</b>	<b>13 535 690</b>
			0	<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	-8 958	0	-8 958
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 526 732</b>	<b>0</b>	<b>13 526 732</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>13 526 732</b>	<b>0</b>	<b>13 526 732</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	358 655	0	358 655	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	348 230	0	348 230
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	243 822	0	243 822
14. Pénzeszközátadás	49 419	0	49 419	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 817	0	31 817
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 073	0	129 073	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 200	0	100 200
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	105 678	0	105 678
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	537 147	0	537 147	39. Intézmények felhalm.támogatása	85 230	0	85 230
18. Felújítások összesen	407 553	0	407 553	40. Felhalmozási célú központi támogatás	133 995	0	133 995
19. Intézmények felhalmozási támogatása	85 230	0	85 230	41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	768 560	0	768 560
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	796 560	0	796 560				0
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>1 826 490</b>	<b>0</b>	<b>1 826 490</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)</b>	<b>1 817 532</b>	<b>0</b>	<b>1 817 532</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-85 230	0	-85 230	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-85 230	0	-85 230
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 741 260</b>	<b>0</b>	<b>1 741 260</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 732 302</b>	<b>0</b>	<b>1 732 302</b>
			0	<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	8 958	0	8 958
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>1 741 260</b>	<b>0</b>	<b>1 741 260</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 741 260</b>	<b>0</b>	<b>1 741 260</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 267 992</b>	<b>0</b>	<b>15 267 992</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 267 992</b>	<b>0</b>	<b>15 267 992</b>
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>15 267 992</b>	<b>0</b>	<b>15 267 992</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>15 267 992</b>	<b>0</b>	<b>15 267 992</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2007. évi			2007. évi			2007. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban									
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	724 958			331 472			1 056 430		
1.11 Étkezési bevételek	304 083			0			304 083		
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	59 834						59 834		
2. Egyéb működési bevételek	361 041			331 472			692 513		
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	0			8 115 997			8 115 997		
1. Helyi adók (922)				5 731 500			5 731 500		
<i>Ebből: Telekadó</i>				180 000			180 000		
<i>Építményadó</i>				975 000			975 000		
<i>Iparüzési adó</i>				4 530 000			4 530 000		
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				46 500			46 500		
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11)				387 646			387 646		
3. Normatív SZJA (923-13)				1 032 304			1 032 304		
4. Gépjárműadó (923-14)				456 000			456 000		
5. Luxusadó (923-18)				2 897			2 897		
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				505 650			505 650		
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>				2 734 531			2 734 531		
1. Normatív áll. hozzájárulás (942)				2 487 471			2 487 471		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				139 597			139 597		
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk)				107 463			107 463		
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	6 679 274						6 679 274		
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	945 137			118 136			1 063 273		
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	942 844						942 844		
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0			116 136			116 136		
3. Államháztartáson kívülről (471)	2 293			2 000			4 293		
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				400			400		
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>				400 000			400 000		
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>	0			165 059			165 059		
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>8 349 369</b>			<b>11 865 595</b>			<b>20 214 964</b>		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 679 274			-6 679 274		
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 349 369</b>			<b>5 186 321</b>			<b>13 535 690</b>		

Magnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2007. évi			2007. évi			2007. évi		
	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

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

<b>I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)</b>	0			348 230			348 230		
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)</b>				243 822			243 822		
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932)				213 822			213 822		
2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932)				0			0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				30 000			30 000		
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0			0		
<b>III. Fejlesztési célú támogatások (946,947)</b>				133 995			133 995		
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	85 230						85 230		
<b>V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel</b>	0			31 817			31 817		
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0			1 774			1 774		
2. Államháztartáson kívülről (465)	0			30 043			30 043		
<b>VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)</b>				100 200			100 200		
<b>VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)</b>				768 560			768 560		
<b>VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)</b>	0			105 678			105 678		
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>85 230</b>			<b>1 732 302</b>			<b>1 817 532</b>		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				<i>-85 230</i>			<i>-85 230</i>		
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>85 230</b>			<b>1 647 072</b>			<b>1 732 302</b>		
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	0			0			0		
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>8 434 599</b>			<b>13 597 897</b>			<b>22 032 496</b>		
<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>-6 764 504</i>			<i>-6 764 504</i>		
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>8 434 599</b>			<b>6 833 393</b>			<b>15 267 992</b>		

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2007. évi eredeti ktv		
---------------------	--------------------------	--	--

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

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

Idegenforgalmi adó	32 920	
Üdülőhelyi SZJA	65 839	
Egyéb támogatásértékű bevétel	500	
Gyermektartásdíj	8 400	
Otthonteremtési támogatás	8 400	
Kisebbségi önk.képviselő választás	27	
Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel	50	

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

<b>116 136</b>		
----------------	--	--

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

<b>116 136</b>		
----------------	--	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)	2 000	
------------------------------------	-------	--

3. Államháztartáson kívülről össz.:

<b>2 000</b>		
--------------	--	--

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

<b>118 136</b>		
----------------	--	--

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

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

Csatornaépítés fővárosi visszatér. (2 utca után)	1 774	
--	-------	--

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

<b>1 774</b>		
--------------	--	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

Önerős fejlesztések befizetései	22 650	
Fővárosi Gázművek fűtése korszerűsítés támogatása	7 393	

2. Államháztartáson kívülről összesen:

<b>30 043</b>		
---------------	--	--

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

<b>31 817</b>		
---------------	--	--

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

<b>149 953</b>		
----------------	--	--

M e g n e v e z é s	2007. évi eredeti ktv		
---------------------	--------------------------	--	--

## II. INTÉZMÉNYEK

### Működési célra átvett pénzeszköz

#### 2. Államháztartáson kívülről (471)

<b>Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda</b> FKFK-Pályázat	200
<b>Szárznád NOK</b> FKFK-Pályázat	250
<b>Károly Róbert Ker.Szakközépisk..</b> FKFK-Pályázat	310
<b>László Gyula Gimnázium és Ált.Isk.</b> FKFK-Pályázat	210
<b>Czabán Általános Isk. és Óvoda</b> FKFK-Pályázat	50
<b>Kossuth Nevelési- Oktatási Központ</b> FKFK-Pályázat	261
<b>Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda:</b> FKFK-Pályázat	50
<b>Hartyán NOK</b> FKFK-Pályázat	294
<b>Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b> FKFK-Pályázat	150
<b>Pestújhelyi NOK</b> FKFK-Pályázat	240
<b>Szent Korona Iskola</b> FKFK-Pályázat	278

#### 2. Államháztartáson kívülről össz.:

<b>2 293</b>		
--------------	--	--

#### 3. OEP-támogatás

<b>942 844</b>		
----------------	--	--

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

<b>945 137</b>		
----------------	--	--

#### II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

<b>945 137</b>		
----------------	--	--

M e g n e v e z é s	2007. évi eredeti ktv		
---------------------	--------------------------	--	--

**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 1 063 273  
 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 31 817

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 095 090</b>	.....	
------------------	-------	--

**IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése**

Sódergödör 400.....

**Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:**

<b>400</b>	.....	
------------	-------	--

**V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése**

Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése

- helyi támogatás

53 000.....

- Ifjú házasok támogatása

2 000.....

Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése

30 000.....

Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)

12 000.....

Kamatmentes kölcsön visszatérülése

3 200.....

**Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:**

<b>100 200</b>	.....	
----------------	-------	--



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.évi eredeti költségvetés 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, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			946-12,947-12,947-13			944-11,944-12					
	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		

## I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	98 520			577												99 097		
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	253 184			1 287												254 471		
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	222 199			1 018												223 217		
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	130 672			620												131 292		
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	192 370			15 403												207 773		
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	148 134			796												148 930		
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	251 982			1 123												253 105		
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	95 624			468												96 092		
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	430 609			33 820												464 429		
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	157 619			749												158 368		
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	216 959			749												217 708		
Hubay Jenő Zeneiskola	74 593			690												75 283		
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	196 648			997												197 645		
Egyesített Bölcsődék	172 022			855												172 877		
Ifjúsági és Sport Központ																0		
Csokonai Művelődési Központ	80 000															80 000		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 721 135</b>			<b>59 152</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>2 780 287</b>		

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	619 760			259 325					133 995				102 343			1 115 423		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok													5 120			5 120		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>619 760</b>			<b>259 325</b>			<b>0</b>		<b>133 995</b>				<b>107 463</b>			<b>1 120 543</b>		

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

<b>Intézmények</b>	<b>2 721 135</b>			<b>59 152</b>			<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			<b>2 780 287</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>619 760</b>			<b>259 325</b>			<b>0</b>		<b>133 995</b>				<b>107 463</b>			<b>1 120 543</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 340 895</b>			<b>318 477</b>			<b>0</b>		<b>133 995</b>				<b>107 463</b>			<b>3 900 830</b>		

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2007. évi			2007. évi			2007. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	8 319 519			3 619 374			11 938 893		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 984 259			901 241			4 885 500		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	625 745			388 681			1 014 426		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 345 803			309 921			1 655 724		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	132 448			125 746			258 194		
3.11 Étkezési kiadások	508 147			0			508 147		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	100 072			0			100 072		
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 623 045			1 893 785			3 516 830		
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	29 850			0			29 850		
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>				6 679 274			6 679 274		
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	0			176 577			176 577		
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0			0			0		
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)	0			10 400			10 400		
3.Államháztartáson kívülre (381)	0			166 177			166 177		
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>				0			0		
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	0			794 704			794 704		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0			777 364			777 364		
<i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i>				465 754			465 754		
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i>				311 610			311 610		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				17 340			17 340		
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>				0			0		
<b>VIII. Működési céltartalék</b>				536 768			536 768		
<b>IX. Általános tartalék (műk. célú)</b>				49 940			49 940		
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>8 349 369</b>			<b>11 856 637</b>			<b>20 206 006</b>		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 679 274			-6 679 274		
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>8 349 369</b>			<b>5 177 363</b>			<b>13 526 732</b>		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2007. évi			2007. évi			2007. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. 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)	17 030			341 625			358 655		
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	68 200			339 353			407 553		
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				85 230			85 230		
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0			49 419			49 419		
V. Felhalmozási céltartalék				796 560			796 560		
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0			0		
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				129 073			129 073		
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0			0		
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>85 230</b>			<b>1 741 260</b>			<b>1 826 490</b>		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				<i>-85 230</i>			<i>-85 230</i>		
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>85 230</b>			<b>1 656 030</b>			<b>1 741 260</b>		
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0			0		
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>8 434 599</b>			<b>13 597 897</b>			<b>22 032 496</b>		
<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>-6 764 504</i>			<i>-6 764 504</i>		
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>8 434 599</b>			<b>6 833 393</b>			<b>15 267 992</b>		

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007. évi eredeti költségvetés  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2007. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

**I.POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Támogató szolgálat ellátási szerződés	1800		
Gyermekönkormányzat támogatása	500		
Egészségügyi támogatások	3 600		
Mezei őrszolgálat	3 000		
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000		

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:****10 400****3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)**

Alapítványok támogatása			
Közrendvédelmi Alapítvány	4 000		
Szoc.Rehab. Alapítvány	9 000		
Egyéb alapítványok	2 000		
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)	14 100		
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)	1 595		
Frakciók működési költségeire	208	PM	
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő )	153		
Sportszervezetek támogatása:			
Versenysport, egyéb sportegyesületek			
Sportiskola	10 000		
Femina	4 000		
REAC	14 000		
Diáksport-egyesületek	4 000		
Szabidősport-egyesületek	6 000		
KÖSE sporttámogatás	100		
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)	22 339		
Vöröskereszt támogatása	800		
Palota Holding RT kezességvállalás	40 000		
Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak	3 000		
LAÉT	2 000		
LAÉT	752	PM	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500		
Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd)	13 140		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	50		
Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthoni ell.	13 440		

**3 .Államháztartáson kívül összesen:****166 177****Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)****176 577**

Megnevezés	2007. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

## II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Önkormányzati lakás megváltása		13 000	
Start Plusz babakötvény	PM	70	
Ifjú házaspár támogatása		6 000	
Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Csapi Kft	PM	2 887	
Fűtésekszerűsítés támogatása - Önkormányzat		13 000	
Fűtésekszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek		7 393	
Fűtésekszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	PM	4 957	
Hiányzó gázvezetékek kiépítése	PM	2 112	

#### 3. Államháztartáson kívül összesen:

49 419		
--------	--	--

#### Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 419		
--------	--	--

#### POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

225 996		
---------	--	--

### ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszközösszesen:

176 577		
---------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

49 419		
--------	--	--

#### ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

225 996		
---------	--	--

#### Polgármesteri Hivatal + Intézmények mindösszesen:

225 996	0	225 996
---------	---	---------

### Polgármesteri Hivatal

#### Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)		60 000	
Társasházak felújításának támogatása		30 000	
Társasházak felújításának támogatása	PM	5 300	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)		23 000	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	PM	6 773	
Szociális kamatmentes kölcsön		4 000	

#### Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

129 073		
---------	--	--

#### POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

129 073		
---------	--	--

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszám	851275			853211		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	2			5		
<u>Engedélyezett létszám (fő)</u>	288,00			165,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	507 014			220 797		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	74 788			33 088		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	170 706			76 072		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	17 139			5 475		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			33 582		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			6 716		
3.3 Egyéb dologi kiadások	404 160			76 333		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 173 807</b>			<b>452 063</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	14 192			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	2 838			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>17 030</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	29 333			27 500		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	5 867			5 500		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>35 200</b>			<b>33 000</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>52 230</b>			<b>33 000</b>		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>1 226 037</b>			<b>485 063</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0			30 218		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			6 044		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	81 000			893		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 844			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0			172 877		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	149 963			242 031		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>1 173 807</b>			<b>452 063</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	52 230			33 000		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>52 230</b>			<b>33 000</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>1 226 037</b>			<b>485 063</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853266			853267		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	8			11		
<u>Engedélyezett létszám (fő)</u>	159,25			23,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	244 414			85 495		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	49 166			9 044		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	83 438			30 879		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 472			1 321		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	103 304			0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	20 661			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 136			31 692		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>601 791</b>			<b>158 431</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>601 791</b>			<b>158 431</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	52 114			0		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 423			0		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	18 533			88 359		
30. Működési célú pénzeszköztétel	0			0		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	197 645			0		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	323 076			70 072		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>601 791</b>			<b>158 431</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>601 791</b>			<b>158 431</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszám	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	14			17		

Engedélyezett létszám (fő)

47,00

58,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 777			78 066		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 477			15 050		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	24 770			26 408		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 753			4 880		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			28 453		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			5 688		
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 001			85 464		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>186 778</b>			<b>244 009</b>		
--	----------------	--	--	----------------	--	--

13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

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

<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>186 778</b>			<b>244 009</b>		
---	----------------	--	--	----------------	--	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek	0			27 103		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			5 418		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	60 800			15 594		
30. Működési célú pénzeszköztétel	0			0		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	80 000			0		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	45 978			195 894		

<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>186 778</b>			<b>244 009</b>		
--	----------------	--	--	----------------	--	--

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		

<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
---	----------	--	--	----------	--	--

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

<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>186 778</b>			<b>244 009</b>		
--	----------------	--	--	----------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszám	802144			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	20			23		

Engedélyezett létszám (fő)

86,50

77,50

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	177 064			158 591		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	32 864			27 762		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	58 950			53 011		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 133			6 076		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 142			0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 229			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 467			54 301		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 926			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>332 775</b>			<b>299 741</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>332 775</b>			<b>299 741</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	9 520			0		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 750			0		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 420			29 591		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			150		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	217 708			75 283		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	94 377			194 717		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>332 775</b>			<b>299 741</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>332 775</b>			<b>299 741</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.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	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	26			29		

Engedélyezett létszám (fő)

90,25

81,75

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	161 596			155 083		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	33 035			25 504		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	54 635			52 804		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 904			5 398		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 043			24 348		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 809			4 870		
3.3 Egyéb dologi kiadások	56 902			34 541		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660			1 910		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>350 584</b>			<b>304 458</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>350 584</b>			<b>304 458</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	18 495			12 120		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 699			2 424		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 520			270		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel	200			50		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	131 292			99 097		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	193 378			190 497		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>350 584</b>			<b>304 458</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>350 584</b>			<b>304 458</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.			Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	32			35		

Engedélyezett létszám (fő)

149,00

105,50

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	280 909			188 632		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 020			28 047		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	93 964			63 434		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 663			6 269		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 917			30 839		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 583			6 168		
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 824			37 692		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>572 880</b>			<b>361 081</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>572 880</b>			<b>361 081</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	21 397			17 754		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 279			3 551		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 500			170		
30. Működési célú pénzeszköztétel	210			261		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	253 105			148 930		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	286 389			190 415		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>572 880</b>			<b>361 081</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>572 880</b>			<b>361 081</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestúj helyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	38			41		

Engedélyezett létszám (fő) 67,75 129,50

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	121 024			241 289		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 211			42 727		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	40 628			81 461		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 482			9 636		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 451			28 061		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 890			5 612		
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 399			62 508		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240			2 435		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 245 325 473 729

13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	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

**24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)** 0 0

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

**26. Kiadások összesen (12+24+25)** 245 325 473 729

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek	11 042			23 509		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 208			4 702		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 879			9 766		
30. Működési célú pénzeszköztétel	240			310		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	96 092			223 217		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	133 864			212 225		

**37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)** 245 325 473 729

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	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)** 245 325 473 729

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.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	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	44			47		
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	108,00			183,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	194 387			334 008		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 745			43 427		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	65 810			112 529		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 379			7 958		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 376			63 216		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 675			12 643		
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 162			122 882		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			3 766		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>369 534</b>			<b>700 429</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>369 534</b>			<b>700 429</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	15 318			33 227		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 064			6 645		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	364			13 862		
30. Működési célú pénzeszköztétel	278			294		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	158 368			254 471		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	192 142			391 930		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>369 534</b>			<b>700 429</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>369 534</b>			<b>700 429</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.lsk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Szárznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	50			53		

Engedélyezett létszám (fő)

138,50

260,50

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	265 466			496 647		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 687			63 103		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	89 090			167 214		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	9 096			12 414		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	30 089			30 326		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 463			6 065		
3.3 Egyéb dologi kiadások	116 811			174 770		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 423			8 290		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>563 125</b>			<b>958 829</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>563 125</b>			<b>958 829</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	16 522			15 744		
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 478			3 149		
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 700			10 820		
30. Működési célú pénzeszköztétel	50			250		
33. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
35. Normatív és központi költségvetési tám.	207 773			464 429		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	327 602			464 437		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>563 125</b>			<b>958 829</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>563 125</b>			<b>958 829</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi eredeti ktv előir.

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszama	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv		
1	56		
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	2218,00	0,00	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 984 259	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	625 745	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 345 803	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	132 448	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	508 147	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	100 072	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 623 045	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 850	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 349 369</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	14 192	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	2 838	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>17 030</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	56 833	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	11 367	0	
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>68 200</b>		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>85 230</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>8 434 599</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	304 083	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	59 834	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	361 041	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	2 293	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 844	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	2 780 287	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	3 898 987	0	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>8 349 369</b>		
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	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	85 230	0	
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>85 230</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>8 434 599</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0		

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Kisegítő mezőgazdasági szolg.			Lapkiadás		
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			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1								

Engedélyezett létszám (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 690	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				756	
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 163			35 297	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>143 163</b>			<b>37 743</b>	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>143 163</b>			<b>37 743</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				22 800	
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	6 001			14	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	137 162			14 929	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>143 163</b>			<b>37 743</b>	
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					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>143 163</b>			<b>37 743</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		Közutak, hidak üzemelt., fennt.		Közösségi Televízió	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Közutak, hidak üzemelt., fennt.		Közösségi Televízió	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		631211		642024	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Városüzemelt. Osztály		Pénzügyi Osztály	
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv		2007. évi eredeti ktv	
1					

Engedélyezett létszám (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	96 677		24 343	
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.				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>96 677</b>		<b>24 343</b>	
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				
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>		<b>3 600</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>		<b>3 600</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>96 677</b>		<b>27 943</b>	

**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	7 874		233	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	88 803		27 710	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>96 677</b>		<b>27 943</b>	
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				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>96 677</b>		<b>27 943</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Saját v.bérelt ingatl. haszn.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma			701015-14 (Palota Holding Rt.)			701015-39 (Észak-pesti Kórház)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1								

Engedélyezett létszám (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	624 424			22 800	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	40 000				
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>664 424</b>			<b>22 800</b>	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke	113 840				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	22 768				
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>136 608</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>136 608</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>801 032</b>			<b>22 800</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	116 000				
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	5 217			4 800	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	543 207			18 000	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>664 424</b>			<b>22 800</b>	
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	32 208				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	104 400				
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>136 608</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>801 032</b>			<b>22 800</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Területi,körzeti ig.szervek tev.			Hivatal önk. igazgatási tev.-e	
Alaptevékenység szakfeladatszám	751142			751153	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Gyámhivatal			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái	
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv	
1					

**Engedélyezett létszám (fő)**

11

280

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	36 527			817 194	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 944			372 977	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	11 914			281 364	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	2 729			97 142	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 737			576 207	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				45 608	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>84 651</b>			<b>2 190 492</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke				49 733	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				10 268	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök				29 773	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>89 774</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke				22 100	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				4 420	
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>26 520</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>116 294</b>	
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>84 651</b>			<b>2 306 786</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11.Intézményi étkezési bevételek					
27.12.Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	800			180 432	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.	23 368			72 482	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	18 800			99 259	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				400	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány	52			94 522	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	41 631			1 348 155	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>84 651</b>			<b>1 795 250</b>	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				213 969	
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				12 000	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				12 516	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-126 949	
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>111 536</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>84 651</b>			<b>1 906 786</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

400 000

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1							
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>		0	0				
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
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				
3.3 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		536 768	0		536 768		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>536 768</b>			<b>536 768</b>		
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				
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke		0	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	0				
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék		796 560	0				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0				
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>		<b>796 560</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0				
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>		<b>1 333 328</b>			<b>536 768</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
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 pénzeszköztétel		0	0				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0				
33. Működési célú pénzmaradvány		219	0		219		
36. Működési célú önkormányzati támogatás		536 549	0		536 549		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>		<b>536 768</b>			<b>536 768</b>		
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 pénzeszköztétel		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		796 560	0				
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>		<b>796 560</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0				
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>		<b>1 333 328</b>			<b>536 768</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0		

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma			Felhalmozási céltartalék		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Általános tartalék		
1			751153		
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv		

Engedélyezett létszám (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			49 940	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0		49 940	
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				
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0		0	
19.1 Felújítások nettó értéke				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0		0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	796 560			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	796 560		0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	796 560		49 940	

**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				
36. Működési célú önkormányzati támogatás			49 940	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	0		49 940	
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				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	796 560			
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	796 560		0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	796 560		49 940	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		11		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi Kisebbs.Önk.	Területi kisebbségi képv.választás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751164	751175-48,751175-49		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái	Pénzügyi osztály/kp-i és önk.forrás		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv		2007. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)

Engedélyezett létszám (fő)

0

0

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	265	0	55	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	66	0	21	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 105	0	11	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	50	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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 486</b>		<b>87</b>	<b>0</b>
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		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0		
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0		
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>6 486</b>		<b>87</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				
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.	5 120	0		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel	50	0	27	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		
33. Működési célú pénzmaradvány	1 316	0		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	60	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>6 486</b>		<b>87</b>	<b>0</b>
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 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	0	0		
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>6 486</b>		<b>87</b>	<b>0</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolható tev.			Polgárvédelmi tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751197			751670		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

Engedélyezett létszám (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 105		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				200		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				377		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				40		
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 400			2 985		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>14 400</b>			<b>4 707</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke				500		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				100		
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>600</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>600</b>		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>14 400</b>			<b>5 307</b>		

**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						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	14 400			5 307		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>14 400</b>			<b>5 307</b>		
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						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>14 400</b>			<b>5 307</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma			Városgazdálkodási szolgált.		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Közvilágítás		
1			2007. évi eredeti ktv		
2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		

Engedélyezett létszám (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	268 871			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	3 000			
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.				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>271 871</b>		<b>0</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke	226 148		5 500	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	44 776		1 000	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 532			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	99 300			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>416 756</b>		<b>6 500</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke	146 854			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	29 371			
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>176 225</b>		<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>592 981</b>		<b>6 500</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>864 852</b>		<b>6 500</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek				
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 440			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
29. Működési célú központi költségvetési tám.	142 076			
30. Működési célú pénzeszköztámvétel				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
33. Működési célú pénzmaradvány	37 223			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	81 132			
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>271 871</b>		<b>0</b>	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	134 261			
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	133 995			
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	31 817			
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	88 200			
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	768 560			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 067			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-621 919		6 500	
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>592 981</b>		<b>6 500</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>864 852</b>		<b>6 500</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk. elszámolásai			Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751922			751966		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

*Engedélyezett létszám (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	2 780 287				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 898 987				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 679 274</b>			<b>0</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFA-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	85 230				
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>85 230</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>6 764 504</b>			<b>0</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek				0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 780 287			-1 032 304	
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	3 898 987			1 032 304	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>6 679 274</b>			<b>0</b>	
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	85 230				
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>85 230</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>6 764 504</b>			<b>0</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)			Állategészségügyi tevékeny.		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.								
Alaptevékenység szakfeladatszáma			751999			852018		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Pénzügyi Osztály			Hivatali Ellátó Iroda		
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1								

Engedélyezett létszám (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				5 250	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			5 250	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0			0	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	0			0	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	0			5 250	

**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	400 000				
33. Működési célú pénzmaradvány				110	
36. Működési célú önkormányzati támogatás				5 140	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	400 000			5 250	
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					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	0			0	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	400 000			5 250	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-400 000			0	

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (köz célú munka)		
Alaptevékenység szakfeladatszám			853181		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv		
1					

*Engedélyezett létszám (fő)***KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások			44 843		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			15 716		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások			83		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	27 580				
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>27 580</b>		<b>60 642</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFA-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>27 580</b>		<b>60 642</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>					
27.11 Intézményi étkezési bevételek					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.			21 130		
30. Működési célú pénzeszközátvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány			3 549		
36. Működési célú önkormányzati támogatás	27 580		35 963		
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>27 580</b>		<b>60 642</b>		
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					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>27 580</b>		<b>60 642</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853311			853322		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

Engedélyezett létszám (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	24 534					
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 646			300		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	350 525			1 430		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>382 705</b>			<b>1 730</b>		
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						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>382 705</b>			<b>1 730</b>		

**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.	382 659			1 730		
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	46					
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>382 705</b>			<b>1 730</b>		
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						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>382 705</b>			<b>1 730</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres munkanélküli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853333			853344 - 8		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

Engedélyezett létszám (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	1 000			5 500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	114 339			222 520	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>115 339</b>			<b>228 020</b>	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>115 339</b>			<b>228 020</b>	

**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.	115 339			135 918	
30. Működési célú pénzeszköztámvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány					
36. Működési célú önkormányzati támogatás				92 102	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>115 339</b>			<b>228 020</b>	
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					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>115 339</b>			<b>228 020</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli szociális ellátások (Intézményi tejakció)			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853344 - 7			853355		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

Engedélyezett létszám (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	166			2 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	19 090			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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>19 256</b>			<b>72 000</b>	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>19 256</b>			<b>72 000</b>	

**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.				72 000	
30. Működési célú pénzeszköztámvétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány	995				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	18 261				
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>19 256</b>			<b>72 000</b>	
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					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>19 256</b>			<b>72 000</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	924025			924036		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						

*Engedélyezett létszám (fő)***KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				350	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				110	
3.3 Egyéb dologi kiadások				5 127	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	28 000			4 000	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>28 000</b>			<b>9 587</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFA-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>28 000</b>			<b>9 587</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27.11 Intézményi étkezési bevételek					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja					
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				51	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	28 000			9 536	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>28 000</b>			<b>9 587</b>	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>28 000</b>			<b>9 587</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma			Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)			Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.								
Alaptevékenység szakfeladatszáma			924047			926018		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1								

Engedélyezett létszám (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200			1 000	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	58			290	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 962			21 608	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	6 000				
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 220</b>			<b>22 898</b>	
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					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>12 220</b>			<b>22 898</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27.1.1 Intézményi étkezési bevételek					
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
29. Működési célú központi költségvetési tám.				14 726	
30. Működési célú pénzeszköztávétel					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
33. Működési célú pénzmaradvány	202				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	12 018			8 172	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>12 220</b>			<b>22 898</b>	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.					
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>12 220</b>			<b>22 898</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)		Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG)	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		930932		930932-11	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		930932		930932-11	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		Pénzügyi osztály	
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv		2007. évi eredeti ktv	
1					

Engedélyezett létszám (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 572	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	550	0			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 123	0		19 075	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	22 339	0		22 339	
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			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>43 584</b>			<b>41 414</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 887	0		2 887	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0			
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>2 887</b>			<b>2 887</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0			
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>2 887</b>			<b>2 887</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>46 471</b>			<b>44 301</b>	

**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 pénzeszközátvétel	0	0			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			
33. Működési célú pénzmaradvány	2 635	0		2 635	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	40 949	0		38 779	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>43 584</b>			<b>41 414</b>	
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	2 887	0		2 887	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0			
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>2 887</b>			<b>2 887</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>46 471</b>			<b>44 301</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL)		Polgármesteri Hivatal	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.				összesen I.	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		930932-12			
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Szociális és Egészségügyi osztály		(1+...+28)	
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv		2007. évi eredeti ktv	

*Engedélyezett létszám (fő)*

291 0

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 572			901 241	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				388 681	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	550			309 921	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				125 746	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48			1 893 785	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				794 704	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				176 577	0
7. Működési célú kölcsön				0	0
8. Tervezett működési céltartalék				586 708	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				2 780 287	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				3 898 987	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 170</b>			<b>11 856 637</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke				284 881	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				56 744	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				49 419	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				129 073	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>520 117</b>	
19.1 Felújítások nettó értéke				282 794	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				56 559	0
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>339 353</b>	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				796 560	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				85 230	0
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>1 741 260</b>	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>2 170</b>			<b>13 597 897</b>	
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				0	
27.11 Intézményi étkezési bevételek				0	0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0	0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				331 472	0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.				2 734 531	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel				118 136	0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				400	0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				400 000	0
33. Működési célú pénzmaradvány				165 059	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás	2 170			8 115 997	0
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>2 170</b>			<b>11 865 595</b>	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				348 230	0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				133 995	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				31 817	0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				100 200	0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				768 560	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				105 678	0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				243 822	0
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>1 732 302</b>	
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>2 170</b>			<b>13 597 897</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi ktv eredeti előir.

Szafjeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei			Önk.saj
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	összesen I.			(átvezetés)			
Alaptevékenység szafjeladatszama							
Önk.szinten a szafjel-ot koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv
1							
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	291	0					
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	901 241	0					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	388 681	0					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	309 921	0					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	125 746	0					
3.11 Étkezési kiadások	0	0					
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0					
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 893 785	0					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	794 704	0					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	176 577	0					
7. Működési célú kölcsönök	0	0					
8. Tervezett működési céltartalék	586 708	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 780 287	0					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 898 987	0					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	11 856 637			0			0
13.1 Beruházások nettó értéke	284 881	0					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	56 744	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	49 419	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0					
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 073	0					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	520 117			0			0
19.1 Felújítások nettó értéke	282 794	0					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	56 559	0					
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	339 353			0			0
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	796 560	0					
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0					
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	85 230	0					
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	1 741 260			0			0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0					
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	13 597 897			0			0
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0					
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0					
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	331 472	0					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		8 115 997	0		
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 734 531	0					
30. Működési célú pénzeszközátvétel	118 136	0					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	400	0					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	400 000	0					
33. Működési célú pénzmaradvány	165 059	0					
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0					
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0					
36. Működési célú önkormányzati támogatás	8 115 997	0					
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	11 865 595			8 115 997			0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	348 230	0					
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0					243 822
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	133 995	0					
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	31 817	0					
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	100 200	0					
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	768 560	0					
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105 678	0					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	243 822	0					
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	1 732 302			0			243 822
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0					
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	13 597 897			8 115 997			243 822
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			-8 115 997			-243 822

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi ktv eredeti előir.

Szakterület sorszáma					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	átos felhal.bevételei	Önkormányzati támogatás	Polgármesteri H		
Alaptevékenység szakfeladatszám	(átvezetés)	(átvezetés)	összesen II		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése					
Előirányzat megnevezése			2007. évi eredeti ktv		2007. évi eredeti ktv
1					
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>					291 0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					901 241 0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					388 681 0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					309 921 0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					125 746 0
3.11 Étkezési kiadások					0 0
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0 0
3.12 Egyéb dologi kiadások					1 893 785 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0 0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					794 704 0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					176 577 0
7. Működési célú kölcsönök					0 0
8. Tervezett működési céltartalék					586 708 0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0 0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					2 780 287 0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					3 898 987 0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>			0		11 856 637
13.1 Beruházások nettó értéke					284 881 0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					56 744 0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					49 419 0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0 0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					129 073 0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					0 0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>			0		520 117
19.1 Felújítások nettó értéke					282 794 0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					56 559 0
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>			0		339 353
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék					796 560 0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0 0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					85 230 0
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>			0		1 741 260
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0 0
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>			0		13 597 897
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>					
27.11 Intézményi étkezési bevételek					0 0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					0 0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					331 472 0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					8 115 997 0
29. Működési célú központi költségvetési tám.					2 734 531 0
30. Működési célú pénzeszközátvétel					118 136 0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					400 0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					400 000 0
33. Működési célú pénzmaradvány					165 059 0
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0 0
35. Normatív és központi költségvetési tám.					0 0
36. Működési célú önkormányzati támogatás			-8 115 997	0	0 0
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>			-8 115 997		11 865 595
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					348 230 0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					243 822 0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.					133 995 0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					31 817 0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					100 200 0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					768 560 0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					105 678 0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-243 822	0	0 0
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>			-243 822		1 732 302
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0 0
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>			-8 359 819		13 597 897
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege			8 359 819		0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi ktv eredeti előir.

Szakterület sorszáma					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Hivatal	Korrektció			Polgármesteri Hivatal
Alaptevékenység szakfeladatszáma		Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt			korrigált összesen
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése					
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv
1					
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>					291 0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					901 241 0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					388 681 0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					309 921 0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					125 746 0
3.11 Étkezési kiadások					0 0
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0 0
3.12 Egyéb dologi kiadások					1 893 785 0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0 0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					794 704 0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					176 577 0
7. Működési célú kölcsönök					0 0
8. Tervezett működési céltartalék					586 708 0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0 0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					2 780 287 0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					3 898 987 0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0			11 856 637
13.1 Beruházások nettó értéke					284 881 0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					56 744 0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					49 419 0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0 0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					129 073 0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					0 0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>		0			520 117
19.1 Felújítások nettó értéke					282 794 0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					56 559 0
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>		0			339 353
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék					796 560 0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0 0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					85 230 0
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>		0			1 741 260
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0 0
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>		0			13 597 897
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>					
27.11 Intézményi étkezési bevételek					0 0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					0 0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					331 472 0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei					8 115 997 0
29. Működési célú központi költségvetési tám.					2 734 531 0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel					118 136 0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés					400 0 0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					400 000 0
33. Működési célú pénzmaradvány					165 059 0
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0 0
35. Normatív és központi költségvetési tám.					0 0
36. Működési célú önkormányzati támogatás					0 0
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>		0			11 865 595
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					348 230 0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					243 822 0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.					133 995 0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					31 817 0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					100 200 0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel					768 560 0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					105 678 0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0 0
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>		0			1 732 302
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0 0
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>		0			13 597 897
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi ktv eredeti előir.

Szakterület sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	vatal	Önkormányzat		Korrekcio		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	( 3+4 )	összesen		( intézmények támogatása)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)				
Előirányzat megnevezése		2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv	
1						
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>		2 509,00	0,00			
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		4 885 500	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		1 014 426	0			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		1 655 724	0			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		258 194	0			
3.11 Étkezési kiadások		508 147	0			
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		100 072	0			
3.12 Egyéb dologi kiadások		3 516 830	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 850	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		794 704	0			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		176 577	0			
7. Működési célú kölcsönök		0	0			
8. Tervezett működési céltartalék		586 708	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		2 780 287	0		-2 780 287	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		3 898 987	0		-3 898 987	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		20 206 006			-6 679 274	
13.1 Beruházások nettó értéke		299 073	0			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		59 582	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		49 419	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök		129 073	0			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0	0			
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>		537 147			0	
19.1 Felújítások nettó értéke		339 627	0			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		67 926	0			
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>		407 553			0	
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék		796 560	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0		0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		85 230	0		-85 230	0
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>		1 826 490			-85 230	
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0			
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>		22 032 496			-6 764 504	
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek		304 083	0			
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		59 834	0			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek		692 513	0			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei		8 115 997	0			
29. Működési célú központi költségvetési tám.		2 734 531	0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel		120 429	0			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés		400	0			
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		400 000	0			
33. Működési célú pénzmaradvány		165 059	0			
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		942 844	0			
35. Normatív és központi költségvetési tám.		2 780 287	0		-2 780 287	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás		3 898 987	0		-3 898 987	0
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>		20 214 964			-6 679 274	
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		348 230	0			
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		243 822	0			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		133 995	0		0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		31 817	0			
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		100 200	0			
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel		768 560	0			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		105 678	0			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		85 230	0		-85 230	0
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>		1 817 532			-85 230	
47. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0	0			
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>		22 032 496			-6 764 504	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi ktv eredeti előir.

Szafeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Korrektció összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladatszáma	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen ( 6+8 )		
Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1						
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0		2 509,00	0,00	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		4 885 500	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0		1 014 426	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0		1 655 724	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0		258 194	0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0		508 147	0	
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0		100 072	0	
3.12 Egyéb dologi kiadások	0	0		3 516 830	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		29 850	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		794 704	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0		176 577	0	
7. Működési célú kölcsönök	0	0		0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	0	0		586 708	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 780 287	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-3 898 987	0		0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-6 679 274</b>			<b>13 526 732</b>		
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0		299 073	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0		59 582	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		49 419	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		129 073	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0		0	0	
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>537 147</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0		339 627	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		67 926	0	
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>407 553</b>		
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0		796 560	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-85 230	0		0	0	
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>-85 230</b>			<b>1 741 260</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>-6 764 504</b>			<b>15 267 992</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0		304 083	0	
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		59 834	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0		692 513	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		8 115 997	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0		2 734 531	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		120 429	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		400	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		400 000	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	0	0		165 059	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		942 844	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 780 287	0		0	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	-3 898 987	0		0	0	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>-6 679 274</b>			<b>13 535 690</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		348 230	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0		243 822	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0		133 995	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		31 817	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		100 200	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		768 560	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		105 678	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-85 230	0		0	0	
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>-85 230</b>			<b>1 732 302</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>-6 764 504</b>			<b>15 267 992</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2007.évi eredeti költségvetés  
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2007. 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.	3 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	2 000
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	17 000
Életjáradéki szerződés	3 000
Gépjármű-vezetői tanf.vizsg.	13 000
ECDL számítógépes vizsgadíj	2 000
Diákok nyelvvizsgadíja	1 700
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	37 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	1 000
MOS Bizottság keretei (pályázati és egyedi elb.)	9 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	1 500
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	3 840
Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat.	13 115
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	1 000
Minőségirányítási keret	500
Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása)	3 000
Polgármester célkerete	12 000
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	500
Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése	1 000
Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire	1 500
Likviditási tartalék	100 000
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	5 120
Szlovák HKÖK pénzmaradványa	219
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	1 500
Intézményi felmentés, végkielégítés	100 000
Intézményi felmentés, végkielégítés(ESZI-Sapson)	6 044
Juttatás munka alapján 8 hónap (Palota pótlék helyett)	16 000
Civil szervezetek pályázati kerete	6 000
Egyházak hitéleti támogatása	4 100
Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete	10 000
Egyéb egyesülések	2 500
Közlekedési kerületfejl. koncepció, parkolási tásuláshoz csatlakozás	14 440
Virágos kerületért mozgalom	1 200
Intézmények vízhálózat-visszacsapószelep építése	6 000
Intézmények szakhatósági előírásaira	4 000
Intézmények karbantartási kerete	15 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	15 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	PM 1 042
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000
Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére	2 750
Tisztasági hónap	8 000
Környezetvédelmi alap	5 000
Környezetvédelmi alap	PM 3 211
Felsőkert u.kisajátítás tartós betét	PM 52 987

**Működési céltartalék összesen:**

<b>536 768</b>		
----------------	--	--

**Felhalmozási célú**

Intézményekfelújítási kerete	60 000
Egyházak pályázati kerete	11 000
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000
Pályázati keret (önk-i önrészre)	70 000
Babakötvény kiegészítés 300x10.000,-Ft	3 000
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)	62 260
Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL)	19 925
Panelfelújítás pályázati önrész 18 társasház részére (HITEL)	406 375
Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL)	80 000
Kolozsvár piac (HITEL)	80 000

**Felhalmozási jellegű céltartalék összesen:**

<b>796 560</b>		
----------------	--	--

**Címzett tartalék összesen:**

<b>1 333 328</b>		
------------------	--	--



## Intézmények 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2007. 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	304 083	27 557	27 452	27 554	26 431	25 673	19 436	21 244	19 296	24 509	28 552	29 362	27 017
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	59 833	5 410	5 490	5 311	5 286	5 135	3 804	4 249	3 859	4 902	5 512	5 472	5 403
3.	Intézményi egyéb működési bevételek	361 041	30 419	29 886	28 629	27 810	32 405	28 403	27 698	25 708	29 760	35 311	30 378	34 634
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 293	0	0	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Társadalombiztosítási -OEP - támogatás	942 844	122 000	74 622	74 623	74 624	74 625	74 626	74 627	74 628	74 629	74 630	74 631	74 579
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	2 780 287	243 667	231 830	231 911	228 043	227 334	242 591	233 003	231 679	228 954	227 251	227 339	226 685
8.	Önkormányzati támogatás	3 898 987	587 353	309 337	310 246	319 938	317 694	312 992	281 784	254 041	317 471	293 702	288 427	306 002
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>8 349 368</b>	<b>1 016 406</b>	<b>678 617</b>	<b>680 567</b>	<b>682 132</b>	<b>682 866</b>	<b>681 852</b>	<b>642 605</b>	<b>609 211</b>	<b>680 225</b>	<b>664 958</b>	<b>655 609</b>	<b>674 320</b>
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 költségvetési támogatás													
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány													
13.	Önkormányzati támogatás	85 320			33 000			7 000		16 230		20 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>85 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>16 230</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 434 598</b>	<b>1 016 406</b>	<b>678 617</b>	<b>713 567</b>	<b>682 132</b>	<b>682 866</b>	<b>688 852</b>	<b>642 605</b>	<b>625 441</b>	<b>680 225</b>	<b>684 958</b>	<b>655 609</b>	<b>674 320</b>

Kiadások	Elő- irányzat összesen	2007.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	3 984 259	581 326	310 851	310 794	310 773	311 346	310 894	312 196	309 403	307 899	307 558	305 401	305 818
15. Nem rendsz.és külső személyi juttatások	625 745	53 899	46 843	46 830	55 218	52 564	79 987	52 192	41 320	48 242	50 561	49 702	48 387
16. Rendszeres személyi juttatások járuléakai	1 345 802	196 360	104 999	104 980	104 973	105 166	105 014	105 454	104 510	104 002	103 887	103 158	103 299
17. Nem rendsz.és külső személyi jutt. járuléakai	132 447	11 408	9 915	9 912	11 688	11 126	16 930	11 047	8 746	10 211	10 702	10 520	10 242
18. Étkezési kiadások nettó értéke	508 147	46 814	47 584	46 497	45 163	46 927	37 912	25 786	30 176	46 739	46 832	44 838	42 879
19. Étkezési kiadások ÁFA-ja	100 072	9 163	9 217	9 242	9 033	9 185	7 582	5 157	6 035	9 148	9 166	8 968	8 176
20. Egyéb dologi kiadások	1 623 045	117 436	148 597	147 455	150 385	145 490	123 005	131 640	109 302	131 202	131 708	131 306	155 519
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 850							0	0	23 094	5 076	1 680	
22. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 349 367</b>	<b>1 016 406</b>	<b>678 006</b>	<b>675 710</b>	<b>687 233</b>	<b>681 804</b>	<b>681 324</b>	<b>643 472</b>	<b>609 492</b>	<b>680 537</b>	<b>665 490</b>	<b>655 573</b>	<b>674 320</b>
23. Beruházások nettó értéke	14 192	0	0	5 000	0	0	5 833	0	3 359	0	0	0	0
24. Beruházások ÁFA-ja	2 838	0	0	1 000	0	0	1 167	0	671	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0												
26. Felújítások nettó értéke	56 833	0	0	30 000	0	0	0	0	10 166	0	16 667	0	0
27. Felújítások ÁFA-ja	11 367	0	0	6 000	0	0	0	0	2 034	0	3 333	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>85 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>16 230</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 434 597</b>	<b>1 016 406</b>	<b>678 006</b>	<b>717 710</b>	<b>687 233</b>	<b>681 804</b>	<b>688 324</b>	<b>643 472</b>	<b>625 722</b>	<b>680 537</b>	<b>685 490</b>	<b>655 573</b>	<b>674 320</b>

## Polgármesteri Hivatal 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2007. 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	331 472	26 140	27 273	26 361	26 936	27 480	27 532	38 848	27 030	26 222	26 081	25 511	26 060
2.	Sajátos működési bevételek	8 115 997	372 512	404 467	573 888	1 351 937	634 137	504 037	466 897	349 337	920 725	1 235 147	645 577	657 337
3.	Műk.célú központi költségvetési támog.	2 734 531	499 781	225 732	173 335	225 419	201 933	199 533	225 119	225 732	168 380	219 318	191 674	178 575
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	118 136	10 297	9 874	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
6.	Értékpapírok bevétele	400 000			400 000									
7.	Előző évi működési pénzmaradvány	165 059			165 059									
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>11 865 595</b>	<b>908 763</b>	<b>667 379</b>	<b>1 348 473</b>	<b>1 614 122</b>	<b>873 380</b>	<b>740 932</b>	<b>740 694</b>	<b>611 928</b>	<b>1 125 156</b>	<b>1 490 376</b>	<b>872 592</b>	<b>871 801</b>
8.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	348 230		148 230						200 000				
9.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	243 822	100 000			30 000	3 822		40 000	70 000				
10.	Felhalm.célú norm.és kp-i költsv.t.	133 995	133 995											
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	31 817	31 817											
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	100 200	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
13.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	768 560				19 925		200 000	140 000	62 260	140 000		206 375	
14.	Előző évi felhalmozási pénzmaradv.	105 678			105 678									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 732 302</b>	<b>274 162</b>	<b>156 580</b>	<b>114 028</b>	<b>58 275</b>	<b>12 172</b>	<b>208 350</b>	<b>188 350</b>	<b>340 610</b>	<b>148 350</b>	<b>8 350</b>	<b>214 725</b>	<b>8 350</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>13 597 897</b>	<b>1 182 925</b>	<b>823 959</b>	<b>1 462 501</b>	<b>1 672 397</b>	<b>885 552</b>	<b>949 282</b>	<b>929 044</b>	<b>952 538</b>	<b>1 273 506</b>	<b>1 498 726</b>	<b>1 087 317</b>	<b>880 151</b>

Kiadások		Előirányzat összesen	2007.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
15.	Rendszeres személyi juttatások	901 241	127 233	69 250	69 250	69 250	69 250	69 250	71 793	71 193	71 193	71 193	71 193	71 193
16.	Nem rendszeres személyi juttatások	388 681	29 401	29 968	41 807	28 237	42 293	59 940	32 629	18 699	19 880	21 912	18 029	45 886
17.	Rendsz. személyi juttatások járulékai	309 921	43 768	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	24 591	24 490	24 490	24 490	24 490	24 490
18.	Nem rendszeres személyi jutt. járulékai	125 746	15 982	6 460	13 525	5 900	13 685	19 391	10 556	6 049	6 431	7 089	5 833	14 845
19.	Dologi kiadások	1 893 785	29 914	47 961	156 406	148 683	163 688	180 576	180 073	124 489	168 722	255 344	240 399	197 530
20.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	794 704	66 251	67 281	66 381	65 162	65 286	64 627	67 673	63 673	66 423	68 424	68 427	65 096
21.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	176 577	10 073	3 549	25 704	7 478	11 836	35 100	29 259	7 339	22 819	11 817	3 631	7 972
22.	Működési céltartalék	586 708	11 197	15 728	29 732	33 335	47 324	46 055	55 295	42 531	29 169	99 763	62 256	114 323
23.	Norm. és központi, műk. célú önkorm. intézményi támogatás	<b>6 679 274</b>	831 020	541 167	542 157	547 981	545 028	555 583	514 787	485 720	546 425	520 953	515 766	532 687
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>11 856 637</b>	<b>1 164 839</b>	<b>805 186</b>	<b>968 784</b>	<b>929 848</b>	<b>982 212</b>	<b>1 054 344</b>	<b>986 656</b>	<b>844 183</b>	<b>955 552</b>	<b>1 080 985</b>	<b>1 010 024</b>	<b>1 074 022</b>
24.	Beruházások nettó értéke	284 881	5 093	6 255	23 169	43 828	23 669	14 887	34 000	30 849	77 070	9 227	10 168	6 669
23.	Beruházások ÁFA-ja	56 744	1 019	1 251	4 633	8 766	4 734	2 957	6 800	6 170	15 204	1 845	2 032	1 334
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	49 419	520	2 450	8 887	4 457	6 000	5 450	2 250	1 562	12 393	3 800	1 200	450
25.	Felújítások nettó értéke	282 794	5 989	2 500	22 517	15 818	23 400	29 700	60 900	23 500	67 856	14 134	8 200	8 280
26.	Felújítások ÁFA-ja	56 559	1 198	500	4 503	3 164	4 680	5 940	12 180	4 700	13 571	2 827	1 640	1 656
27.	Felhalmozási célú kölcsönök	129 073	2 300	5 300	18 400	11 200	18 300	17 300	7 300	8 600	13 700	8 573	12 800	5 300
28.	Felhalmozási célú tartalék	796 560	0	0	9 000	21 425	25 000	201 500	106 000	98 260	105 000	24 000	206 375	
29.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	85 230	0	0	42 000	0	0	7 000	0	16 230	0	20 000	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 741 260</b>	<b>16 119</b>	<b>18 256</b>	<b>133 109</b>	<b>108 658</b>	<b>105 783</b>	<b>284 734</b>	<b>229 430</b>	<b>189 871</b>	<b>304 794</b>	<b>84 406</b>	<b>242 415</b>	<b>23 689</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 597 897</b>	<b>1 180 958</b>	<b>823 442</b>	<b>1 101 893</b>	<b>1 038 506</b>	<b>1 087 995</b>	<b>1 339 078</b>	<b>1 216 086</b>	<b>1 034 054</b>	<b>1 260 346</b>	<b>1 165 391</b>	<b>1 252 439</b>	<b>1 097 711</b>

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetés eredeti előirányzata

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	2			5		
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b> 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				10		
3.3 Egyéb dologi kiadások	794			944		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>794</b>			<b>954</b>		
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						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>794</b>			<b>954</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	154			314		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>794</b>			<b>954</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
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						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>794</b>			<b>954</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetés eredeti előirányzata

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	8			11		
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b> 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	26			4		
3.3 Egyéb dologi kiadások	624			686		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>650</b>			<b>690</b>		
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						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>650</b>			<b>690</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztámvétel				50		
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	10					
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>650</b>			<b>690</b>		
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						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>650</b>			<b>690</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetés eredeti előirányzata

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	14			17		
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>						
<b>KIADÁSOK</b> 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	927			643		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>927</b>			<b>643</b>		
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						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>927</b>			<b>643</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztárvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	287			3		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>927</b>			<b>643</b>		
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>927</b>			<b>643</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetés eredeti előirányzata**

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv			2007. évi eredeti ktv		
1	20			23		
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	265					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	19			7		
3.3 Egyéb dologi kiadások	576			911		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				50		
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.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>860</b>			<b>968</b>		
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						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>860</b>			<b>968</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
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 pénzeszköztólvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	220			328		
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>860</b>			<b>968</b>		
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 pénzeszköztólvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>860</b>			<b>968</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		



**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetés eredeti előirányzata**

Költségvetési szerv	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti ktv		
1	31		
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	265	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	66	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 105	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	50	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	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 486</b>		
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	
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>		
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
<b>24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)</b>	<b>0</b>		
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
<b>26. Kiadások összesen (12+24+25)</b>	<b>6 486</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
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.	5 120	0	
30. Működési célú pénzeszköztvétel	50	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
33. Működési célú pénzmaradvány	1 316	0	
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
<b>37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)</b>	<b>6 486</b>		
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 pénzeszköztvétel	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	
<b>46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)</b>	<b>0</b>		
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>48. Bevételek összesen (37+46+47)</b>	<b>6 486</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0		

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.évi ktv.eredeti felújítási előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2007.évi eredeti előirányzat					Módosítás											
	Bruttó összeg 2=3+4	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 5=6+7+8+9	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett							
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																				
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>35 200</b>	<b>29 333</b>	<b>5 867</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0							
Kartonozó felújítás Rákos út (Önk.tám.)	3 000	2 500	500	2 500			2 500													
I.em-i folyosó burkolat csere Rákos út (Önk.tám.)	5 700	4 750	950	4 750			4 750													
Gyermekorvosi rendelő felújítása Zsókavár u. (Önk.tám.)	6 500	5 416	1 084	5 416			5 416													
Gyermekorvosi rendelő költöztetés Őrjárat u. (Önk.tám.)	20 000	16 667	3 333	16 667			16 667													
<i>Felújítási ÁFA</i>				5 867			5 867													
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>33 000</b>	<b>27 500</b>	<b>5 500</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0							
Kontyfa u. 6. Bölcsőde bővítés (Önk.tám.)	33 000	27 500	5 500	27 500			27 500													
<i>Felújítási ÁFA</i>				5 500			5 500													
<b>I. Intézmények összesen:</b>	<b>68 200</b>	<b>56 833</b>	<b>11 367</b>	<b>68 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 200</b>	<b>0</b>												
<b>II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai</b>																				
<b>Polgármesteri hivatal saját felújításai</b>	<b>26 520</b>	<b>22 100</b>	<b>4 420</b>	<b>26 520</b>	<b>26 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0							
Telefonközpont gépterem felújítása	600	500	100	500	500															
Alpolgármesteri Titkárság festése	2 040	1 700	340	1 700	1 700															
Irodák parkettázása, felújítása	4 800	4 000	800	4 000	4 000															
Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők	2 400	2 000	400	2 000	2 000															
A.ép.mosdó felújítása I. ütem	3 600	3 000	600	3 000	3 000															
C. ép. I.em.-i erkély szigetelése (Díszterem)	1 800	1 500	300	1 500	1 500															
C.ép.fsz. és I. em.folyosó és I.em.mosdó felúj.II.ütem	7 080	5 900	1 180	5 900	5 900															
Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban)	3 600	3 000	600	3 000	3 000															
Gépkocsi felújítás	600	500	100	500	500															
<i>Felújítási ÁFA</i>				4 420	4 420															
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>138 000</b>	<b>115 000</b>	<b>23 000</b>	<b>138 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	0	0	0	0	0							
Útfelújítás Szerencs u. tervezés	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000															
Útfelújítás Szerencs u. (hitelből)	120 000	100 000	20 000	100 000				100 000												
Útfelújítás Pázmány u. tervezés	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000															
<i>Felújítási ÁFA</i>				23 000	3 000			20 000												
<b>Répszolg KHT</b>	<b>38 225</b>	<b>31 854</b>	<b>6 371</b>	<b>38 225</b>	<b>38 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0							
Járda felújítás	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000															
Parkolófelújítás	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000															
Platán utcai fasor felújítása	3 000	2 500	500	2 500	2 500															
Park, fasor felújítás stb.	8 208	6 840	1 368	6 840	6 840															
Páskomliget úti cserjesáv rekonstrukció befejezése	3 017	2 514	503	2 514	2 514															
<i>Felújítási ÁFA</i>				6 371	6 371															
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>136 608</b>	<b>113 840</b>	<b>22 768</b>	<b>136 608</b>	<b>136 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0							
Lakások, helyiségek felújítása PM-ből	32 208	26 840	5 368	26 840	26 840															
Önkormányzati lakás és nem lakás.c.helyiség felújítás	88 800	74 000	14 800	74 000	74 000															
Nyugdíjsház gépészeti felújítása	15 600	13 000	2 600	13 000	13 000															
<i>Felújítási ÁFA</i>				22 768	22 768															
<b>II. Polgármesteri hivatal összesen:</b>	<b>339 353</b>	<b>282 794</b>	<b>56 559</b>	<b>339 353</b>	<b>219 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	0	0	0	0	0							
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>407 553</b>	<b>339 627</b>	<b>67 926</b>	<b>407 553</b>	<b>219 353</b>	<b>0</b>	<b>68 200</b>	<b>120 000</b>	0	0	0	0	0							

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi ktv. eredeti fejlesztési előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2007.évi eredeti előirányzat					Módosítás									
	Bruttó összeg 2=3+4	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 5=6+7+8+9	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.- átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																		
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>17 030</b>	<b>14 192</b>	<b>2 838</b>	<b>17 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>0</b>										
Eü.Int.Minőség Bizt. Rendszer felülvizsg. (Önk.tám.)	420	350	70	350			350											
Orvosi Műszerek, Nőgyógyászati UH berendezés (Önk.tám.)	10 380	8 650	1 730	8 650			8 650											
Orvosi Műszerek, Autómata defibrilátor (Önk.tám.)	425	354	71	354			354											
Informatikai berendezés cseréje, felszerelése (Önk.tám.)	2 000	1 667	333	1 667			1 667											
Vizeitdíj rend. Berendezési tárgyak (Önk.tám.)	2 400	2 000	400	2 000			2 000											
Vizeitdíj rend. Inf.eszk., 6 db nyomtató, 4 db monitor(Önk.tám.)	505	421	84	421			421											
Vizeitdíj rend. Hálózat bővítés, Rákos út,Szt.mihályi (Önk.tám.)	900	750	150	750			750											
<i>Beruházási ÁFA</i>	0			2 838			2 838											
<b>I. Intézmények összesen:</b>	<b>17 030</b>	<b>14 192</b>	<b>2 838</b>	<b>17 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>0</b>										
<b>II. Polgármesteri hivatal fejlesztési feladatai</b>																		
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>	<b>60 001</b>	<b>49 733</b>	<b>10 268</b>	<b>60 001</b>	<b>60 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Szellemi termékek vás.	0	0	0	0														
Vagyon értékű jog (határozatokat nyt.progr.)	1 200	1 000	200	1 000	1 000													
Vagyon értékű jog ügyiratkezelő rendszer	4 464	3 720	744	3 720	3 720													
Vagyon értékű jog szoftver	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000													
Vagyon értékű jog szoftver (katasztrófaterv) PM-ből	672	560	112	560	560													
Vagyon értékű jog szoftver PM-ből	3 719	3 099	620	3 099	3 099													
Alapítás, átszerv.,. vás CAF rendszer működtetése	600	500	100	500	500													
Hálózat kialakítása	4 800	4 000	800	4 000	4 000													
Számítástechnikai eszközök	16 800	14 000	2 800	14 000	14 000													
Portai térfigyelő rendszer	3 000	2 500	500	2 500	2 500													
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	3 081	2 300	781	2 300	2 300													
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vás. PM	214	178	36	178	178													
Képzőműv. alkotások vásárlása	432	360	72	360	360													
Képzőműv. alkotások vásárlása PM	115	96	19	96	96													
Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing)	864	720	144	720	720													
Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing)	2 040	1 700	340	1 700	1 700													
<i>Beruházási ÁFA</i>				10 268	10 268													
<b>Közösségi Televízió</b>	<b>3 600</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Gépek, berendezések, felszerelések	600	500	100	500	500													
Számítástechnikai eszközök	3 000	2 500	500	2 500	2 500													
<i>Beruházási ÁFA</i>				600	600													
<b>Polgári védelem</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Számítástechnikai eszközök vásárlása	180	150	30	150	150													
Gépek, berendezések, felszerelések	420	350	70	350	350													
<i>Beruházási ÁFA</i>				100	100													
<b>Városgazdálkodás</b>	<b>249 324</b>	<b>208 148</b>	<b>41 176</b>	<b>249 324</b>	<b>249 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Földterület vásárlása	0	0	0	0														
Ingtatlan vásárlása PM	8 810	7 750	1 060	7 750	7 750													
Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása	3 600	3 000	600	3 000	3 000													
Hubay Jenő Zeneiskola művezetés PM	216	180	36	180	180													
Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek	1 200	1 000	200	1 000	1 000													
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000													
Dunakeszi út - Harsányi K. csomópont kialakítás tervezése	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000													
Csatornaterv	2 400	2 000	400	2 000	2 000													
Úttervek készítése	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000													

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2007.évi eredeti előirányzat					Módosítás									
	Bruttó összeg 2=3+4	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 5=6+7+8+9	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	hitellel fedezett					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Akadálymentesítés	16 800	14 000	2 800	14 000	14 000													
Útépítés	144 000	120 000	24 000	120 000	120 000													
Járdaépítés	24 000	20 000	4 000	20 000	20 000													
Parkolóépítés	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000													
Parkolóépítés PM	2 698	2 218	480	2 218	2 218													
Pihenő parkok létesítése PM	4 800	4 000	800	4 000	4 000													
<i>Beruházási ÁFA</i>				41 176	41 176													
Répszolg Kht	<b>21 600</b>	<b>18 000</b>	<b>3 600</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
EU-s szabvány játzó beszerzése PM	7 200	6 000	1 200	6 000	6 000													
EU-s szabvány játzószerek kiépítése	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000													
<i>Beruházási ÁFA</i>				3 600	3 600													
<b>Közvilágítási feladatok</b>	<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
Közvilágítási hálózat kiépítése	6 500	5 500	1 000	5 500	5 500													
<i>Beruházási ÁFA</i>				1 000	1 000													
<b>II. Polgármesteri hivatal összesen:</b>	<b>341 625</b>	<b>284 881</b>	<b>56 744</b>	<b>341 625</b>	<b>341 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II):</b>	<b>358 655</b>	<b>299 073</b>	<b>59 582</b>	<b>358 655</b>	<b>341 625</b>	<b>0</b>	<b>17 030</b>	<b>0</b>										
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>				<b>796 560</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 560</b>										
Intézmények felújítási kerete				60 000	60 000													
Közbeszerzési pályázati célkeret				4 000	4 000													
Pályázati keret (önk-i önrészre)				70 000	70 000													
Egyházak pályázati kerete				11 000	11 000													
Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft				3 000	3 000													
Panelfelújítás pály.önrész 18 társasház részére (HITEL)				406 375				406 375										
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)				62 260				62 260										
Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL)				19 925				19 925										
Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL)				80 000				80 000										
Kolozsvár piac (HITEL)				80 000				80 000										
				0														
<b>IV. Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 560</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 560</b>										

**Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukciója  
2005-2007**

Feladat	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.
	Összesen	ebből ÁFA			
<b>I Hubay Zeneiskola rekonstrukció</b>	<b>362 050</b>	<b>72 410</b>	<b>163 167</b>	<b>0</b>	<b>198 883</b>
<b>2006.évi munkálatok kiadásai</b>	<b>362 050</b>	<b>72 410</b>	<b>254 608</b>	<b>0</b>	<b>107 442</b>
1. <i>2006.évi munkálatokra eredetiben</i>	354 954	70 991	247 512		107 442
<i>2006.évi módosításokban</i>	7 096	1 419	7 096		
<b>2007.évi elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 441</b>	<b>0</b>	<b>91 441</b>
2. <i>2007.évi elszámolás</i>	0	0	-91 441		91 441

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. évi költségvetési bevételi terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2009. évi előirányzat	2009/2008 (%)	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2008/2007 (%)	2009. évi előirányzat	2009/2008 (%)	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	724 958	743 097	102,5	760 195	102,3	331 472	338 101	102,0	345 539	102,2	1 056 430	1 081 198	1 105 734
1. Étkezési bevételek	363 917	374 835	103,0	383 831	102,4						363 917	374 835	383 831
2. Egyéb működési bevételek	361 041	368 262	102,0	376 364	102,2	331 472	338 101	102,0	345 539	102,2	692 513	706 363	721 903
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>						8 115 997	8 522 127	105,0	8 906 154	104,5	8 115 997	8 522 127	8 906 154
1. Helyi adók (922)						5 731 500	6 072 855	106,0	6 393 303	105,3	5 731 500	6 072 855	6 393 303
<i>Ebből: Telekadó</i>						180 000	183 600	102,0	188 190	102,5	180 000	183 600	188 190
<i>Építményadó</i>						975 000	1 004 250	103,0	1 029 356	102,5	975 000	1 004 250	1 029 356
<i>Iparüzési adó</i>						4 530 000	4 838 040	106,8	5 128 322	106,0	4 530 000	4 838 040	5 128 322
<i>Mulasztási pótlék</i>						46 500	46 965	101,0	47 435	101,0	46 500	46 965	47 435
2. Átengedett SZJA						387 646	400 051	103,2	412 053	103,0	387 646	400 051	412 053
3. Normatív SZJA						1 032 304	1 065 338	103,2	1 097 298	103,0	1 032 304	1 065 338	1 097 298
4. Gépjárműadó (92314)						456 000	465 120	102,0	474 422	102,0	456 000	465 120	474 422
5. Luxusadó (923-18)						2 897	3 000	103,6	3 000	100,0	2 897	3 000	3 000
6. Egyéb sajátos bevételek (924, 929)						505 650	515 763	102,0	526 078	102,0	505 650	515 763	526 078
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0	0		0		2 734 531	2 816 567	104,5	2 901 065	103,0	2 734 531	2 816 567	2 901 065
1. Normatív állami hozzájárulás						2 487 471	2 562 095	103,0	2 638 958	103,0	2 487 471	2 562 095	2 638 958
2. Norm. kötött felhaszn. támogatás						139 597	143 785	103,0	148 099	103,0	139 597	143 785	148 099
3. Egyéb közp. kv. támogatások						107 463	110 687	103,0	114 008	103,0	107 463	110 687	114 008
<b>IV. Intézmények támogatása (941 műk.)</b>	6 679 274	6 763 623	101,3	6 994 219	103,4						6 679 274	6 763 623	6 994 219
<b>V. Működési célú pénzeszköztétel</b>	945 137	980 558	103,7	1 009 975	103,0	118 136	145 000	122,7	112 000	77,2	1 063 273	1 125 558	1 121 975
: 1. Államháztartáson belül (462)						116 136	145 000	124,9	112 000	77,2	116 136	145 000	112 000
2. Államháztartáson kívülről	2 293					2 000					4 293	0	0
3.. Társadalombiztosítástól (OEP) (46214)	942 844	980 558	104,0	1 009 975	103,0						942 844	980 558	1 009 975
VI. Műk. kölcsön visszatérülése						400	500	125,0	500	100,0	400	500	500
<b>VII. Éven belüli lejár. értékpapírok bevételei</b>						400 000	0		0		400 000	0	0
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradvány</b>						165 059	0		0		165 059	0	0
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>8 349 369</b>	<b>8 487 278</b>	<b>101,7</b>	<b>8 764 389</b>	<b>103,3</b>	<b>11 865 595</b>	<b>11 822 295</b>	<b>99,6</b>	<b>12 265 258</b>	<b>103,7</b>	<b>20 214 964</b>	<b>20 309 573</b>	<b>21 029 647</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 679 274	-6 763 623	101,3	-6 994 219	103,4	-6 679 274	-6 763 623	-6 994 219
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 349 369</b>	<b>8 487 278</b>	<b>101,7</b>	<b>8 764 389</b>	<b>103,3</b>	<b>5 186 320</b>	<b>5 058 672</b>	<b>97,5</b>	<b>5 271 039</b>	<b>104,2</b>	<b>13 535 690</b>	<b>13 545 950</b>	<b>14 035 428</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931)</b>						348 230	300 000	86,1	300 000	100,0	348 230	300 000	300 000
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932)</b>						243 822	220 000	90,2	200 000	90,9	243 822	220 000	200 000
1. Önk. lakások érték. származó bevét.						213 822	220 000	102,9	200 000	90,9	213 822	220 000	200 000
2. Privatizációból származó bevétel													
3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam						30 000	0		0		30 000	0	0
4. Egyéb vagyoni ért. jog ért.													
<b>III. Fejlesztési célú támogatások</b>						133 995	110 000	82,1	115 000	104,5	133 995	110 000	115 000
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	85 230	65 000	76,3	65 000	100,0						85 230	65 000	65 000
<b>V. Felhalm. célú pénzeszköztétel</b>						31 817	130 000	408,6	130 000	100,0	31 817	130 000	130 000
2. Államháztartáson belül (463)						1 774	100 000	5637,0	100 000	100,0	1 774	100 000	100 000
3. Államháztartáson kívülről (465)						30 043	30 000	99,9	30 000	100,0	30 043	30 000	30 000
<b>VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (943)</b>						100 200	100 000	99,8	103 000	103,0	100 200	100 000	103 000
<b>VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel</b>						768 560	500 000	65,1	300 000	60,0	768 560	500 000	300 000
<b>VIII. Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.)</b>						105 678	0		0		105 678	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>85 230</b>	<b>65 000</b>	<b>76,3</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 732 302</b>	<b>1 360 000</b>	<b>78,5</b>	<b>1 148 000</b>	<b>84,4</b>	<b>1 817 532</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 213 000</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>						-85 230	-65 000	76,3	-65 000	100,0	-85 230	-65 000	-65 000
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek</b>	<b>85 230</b>	<b>65 000</b>	<b>76,3</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 647 072</b>	<b>1 295 000</b>	<b>78,6</b>	<b>1 083 000</b>	<b>83,6</b>	<b>1 732 302</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 148 000</b>
<i>Ebből: Működési kiadások finanszírozására</i>						-43 749	327 217	-747,9	-80 291	-24,5	-43 749	327 217	-80 291
<b>Bevételek összesen (A+B)</b>	<b>8 434 599</b>	<b>8 552 278</b>	<b>101,4</b>	<b>8 829 389</b>	<b>103,2</b>	<b>13 597 897</b>	<b>13 182 295</b>	<b>96,9</b>	<b>13 413 258</b>	<b>101,8</b>	<b>22 032 496</b>	<b>21 734 573</b>	<b>22 242 647</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 764 504	-6 828 623	100,9	-7 059 219	103,4	-6 764 504	-6 828 623	-7 059 219
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)</b>	<b>8 434 599</b>	<b>8 552 278</b>	<b>101,4</b>	<b>8 829 389</b>	<b>103,2</b>	<b>6 833 393</b>	<b>6 353 672</b>	<b>90,2</b>	<b>6 354 039</b>	<b>100,0</b>	<b>15 267 992</b>	<b>14 905 950</b>	<b>15 183 428</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. évi költségvetési kiadási terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2007. évi előirányzat 2	2008. évi előirányzat 3	2008/2007 (%) 4	2009. évi előirányzat 5	2009/2008 (%) 6	2007. évi előirányzat 7	2008. évi előirányzat 8	2008/2007 (%) 9	2009. évi előirányzat 10	2009/2008 (%) 11	2007. évi előirányzat 12	2008. évi előirányzat 13	2009. évi előirányzat 15
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	8 319 519	8 456 682	101,6	8 733 028	103,3	3 619 374	3 677 452	101,6	3 786 903	103,0	11 938 893	12 134 134	12 519 931
1.1.Rendszeres személyi juttatások	3 984 259	4 044 023	101,5	4 185 564	103,5	901 241	914 760	101,5	946 777	103,5	4 885 500	4 958 783	5 132 341
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	625 745	635 131	101,5	657 361	103,5	388 681	394 511	101,5	408 319	103,5	1 014 426	1 029 642	1 065 680
2.1.Rendszeres szem. jutt. járuléakai	1 345 803	1 365 990	101,5	1 413 800	103,5	309 921	314 570	101,5	325 580	103,5	1 655 724	1 680 560	1 739 379
2.2. Nem rendszeres szem.jutt. járuléakai	132 448	134 435	101,5	139 140	103,5	125 746	127 632	101,5	132 099	103,5	258 194	262 067	271 239
3.1. Étkezési kiadások	608 219	626 466	103,0	645 260	103,0						608 219	626 466	645 260
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 623 045	1 650 637	101,7	1 691 903	102,5	1 893 785	1 925 979	101,7	1 974 128	102,5	3 516 830	3 576 616	3 666 031
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	29 850	30 596	102,5	31 361	102,5						29 850	30 596	31 361
<b>III. Intézmények műk. támogatása (371)</b>						6 679 274	6 763 624	101,3	6 994 220	103,4	6 679 274	6 763 624	6 994 220
<b>IV. Működési célú pénzeszköztáadás</b>	0	0		0		176 577	144 195	81,7	176 096	122,1	176 577	144 195	176 096
: 1. Államháztartáson belülre (372)	0					10 400	11 000	105,8	12 000	109,1	10 400	11 000	12 000
2. Államháztartáson kívülre (374)	0					166 177	133 195	80,2	164 096	123,2	166 177	133 195	164 096
<b>V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások</b>						794 704	807 024	101,6	828 038	102,6	794 704	807 024	828 038
1. Önk. által folyósított ellátások (383)						777 364	789 024	101,5	809 538	102,6	777 364	789 024	809 538
<i>Rendszeres pénzbeli juttatások</i>						465 754	472 740	101,5	485 031	102,6	465 754	472 740	485 031
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttat.</i>						311 610	316 284	101,5	324 507	102,6	311 610	316 284	324 507
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)						17 340	18 000	103,8	18 500	102,8	17 340	18 000	18 500
<b>VII. Műk. céltartalékok</b>						536 768	380 000	70,8	400 000	105,3	536 768	380 000	400 000
<b>VIII. Általános tartalék</b>						49 940	50 000	100,1	80 000	160,0	49 940	50 000	80 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>8 349 369</b>	<b>8 487 278</b>	<b>101,7</b>	<b>8 764 389</b>	<b>103,3</b>	<b>11 856 637</b>	<b>11 822 295</b>	<b>99,7</b>	<b>12 265 257</b>	<b>103,7</b>	<b>20 206 006</b>	<b>20 309 573</b>	<b>21 029 646</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 679 274	-6 763 624	101,3	-6 994 220	103,4	-6 679 274	-6 763 624	-6 994 220
<b>A1.Korrigált működési kiadások</b>	<b>8 349 369</b>	<b>8 487 278</b>	<b>101,7</b>	<b>8 764 389</b>	<b>103,3</b>	<b>5 177 363</b>	<b>5 058 671</b>	<b>97,7</b>	<b>5 271 037</b>	<b>104,2</b>	<b>13 526 732</b>	<b>13 545 949</b>	<b>14 035 425</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Fejlesztési kiadások</b>	17 030	25 000	146,8	25 000	100,0	341 625	440 000	128,8	470 000	106,8	358 655	465 000	495 000
<b>II. Felújítások</b>	68 200	40 000	58,7	40 000	100,0	339 353	140 000	41,3	188 000	134,3	407 553	180 000	228 000
<b>III. Intézmények felhalmozási támogatása</b>						85 230	65 000	76,3	65 000	100,0	85 230	65 000	65 000
<b>IV. Felh. célú pénzeszköztáadás</b>						49 419	450 000	910,6	45 000	10,0	49 419	450 000	45 000
1. Államháztartáson belül (373)											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre (375)						49 419	450 000	910,6	45 000	10,0	49 419	450 000	45 000
<b>V. Felhalmozási céltartalékok</b>						826 560	150 000	18,1	250 000	166,7	826 560	150 000	250 000
<b>VI. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>											0	0	0
<b>VII. Felh. célú tám. kölcsön AHT-n kívülre</b>						99 073	115 000	116,1	100 000	87,0	99 073	115 000	100 000
<b>VIII. Fejl. célú hitel törl. (431)</b>						0	0		30 000		0	0	30 000
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>85 230</b>	<b>65 000</b>	<b>76,3</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 741 260</b>	<b>1 360 000</b>	<b>78,1</b>	<b>1 148 000</b>	<b>84,4</b>	<b>1 826 490</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 213 000</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-85 230	-65 000	76,3	-65 000	100,0	-85 230	-65 000	-65 000
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások</b>	<b>85 230</b>	<b>65 000</b>	<b>76,3</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 656 030</b>	<b>1 295 000</b>	<b>78,2</b>	<b>1 083 000</b>	<b>83,6</b>	<b>1 741 260</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 148 000</b>
<b>Kiadások összesen (A+B)</b>	<b>8 434 599</b>	<b>8 552 278</b>	<b>101,4</b>	<b>8 829 389</b>	<b>103,2</b>	<b>13 597 897</b>	<b>13 182 295</b>	<b>96,9</b>	<b>13 413 257</b>	<b>101,8</b>	<b>22 032 496</b>	<b>21 734 573</b>	<b>22 242 646</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-6 764 504	-6 828 624	100,9	-7 059 220	103,4	-6 764 504	-6 828 624	-7 059 220
<b>Korrigált kiadások össz. (A1+B1)</b>	<b>8 434 599</b>	<b>8 552 278</b>	<b>101,4</b>	<b>8 829 389</b>	<b>103,2</b>	<b>6 833 393</b>	<b>6 353 671</b>	<b>93,0</b>	<b>6 354 037</b>	<b>100,0</b>	<b>15 267 992</b>	<b>14 905 949</b>	<b>15 183 426</b>

**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 (bevételi 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.a mell.(hiv.) Műk.célú átvett.pe. összesen =2.mell.önkorm.működési pénzeszk.átadás összesen	0
2.a mell.(hiv.) felhalm.célú átvett.pe. összesen = 2.mell.önkorm.felhalmozási pénzeszk.átadás összesen	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
3.a mell.(önkorm.) Műk.célú átadott pe. összesen = 3 mell.önkorm.műk.pénzeszk.átadás összesen	0
3.a mell.(Önkorm.) Felhalm.célú átadott pe. összesen =3.mell. Önkorm.felhalm.pénzeszk.átadás összesen	0

## A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

### VI.mell.felújítás bevétele után

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

### 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. <b>tám.-gal fedezve</b> +VII.mell. int.fejlesztési kiadások tám.-gal fedezve= = <b>4.a.int.</b> mell felhalm.tám.összesen (bevétel)	0
VI.mell. <b>Hiv.</b> felújítások össz. <b>hitellel fedezve</b> +VII.mell. Hiv..fejlesztési kiadások hitellel fedezve= = <b>4.b.hiv.</b> .mell felhalm.c.hitelfelvétel 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.kor.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.kor.Önkorm.felhalm.bevételek összesen	0
2.mell. Önkormányzat korrigált bevételei összesen = 4.c.mell.kor.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 =	0
= 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

## A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

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

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