

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

KIADÁSOK		2008. évi eredeti ktv		BEVÉTELEK		2008. évi eredeti ktv	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 413 612			22. Működési saját bevételek (áfa-val)	948 280		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 080			23. Helyi adók	6 451 150		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 478 493			24. Gépjárműadó	480 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100			25. Luxusadó	3 925		
5. Intézmények működési támogatása	7 168 283			26. Átengedett SZJA	333 187		
6. Pénzeszközátadás	194 417			27. Normatív SZJA	0		
7. Kölcsönök	0			28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	521 300		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	788 863			29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 090 529		
10. Tervezett működési célú tartalék	513 194			31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007		
11. Általános tartalék	70 000			32. Működési célra átvett pénzeszköz	137 627		
				33. Működési célú kölcsön visszatérülése	246		
				34. Működési célú pénzmaradvány	580 337		
				35. Intézmények működési támogatása	7 168 283		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	21 658 042			A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	21 636 871		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0			<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283		
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 489 759			A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 468 588		
				<i>működési hiány</i>	21 171		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	648 424			36. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	293 088		
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	193 768		
14. Pénzeszközátadás	130 736			38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 215		
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 500			39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 100		
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	555 727		
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	52 000			41. Intézmények felhalm.támogatása	140 306		
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	958 660			42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 877		
19. Felújítások összesen	461 813						
20. Intézmények felhalmozási támogatása	140 306						
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131						
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	2 434 910			B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 456 081		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-140 306			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-140 306		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 294 604			B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 315 775		
				<i>felhalmozási hiány</i>	978 829		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:				C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 784 363			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 784 363		
				D. Bevételei hiány	1 000 000		
				Finanszírozási műveletek			
				44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000		
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363			KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 784 363		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2008. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2008.évi ktv I.sz.mód.	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2008.évi ktv I.sz.mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 413 612	0	6 413 612	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	948 280	0	948 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 080	0	2 003 080	23. Helyi adók	6 451 150	0	6 451 150
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 478 493	0	4 478 493	24. Gépjárműadó	480 000	0	480 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	0	28 100	25. Luxusadó	3925	0	3925
5. Intézmények működési támogatása	7 168 283	0	7 168 283	26. Átengedett SZJA	333 187	0	333 187
6. Pénzeszközátadás	194 417	0	194 417	27. Normatív SZJA	0	0	0
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	521 300	0	521 300
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	788 863	0	788 863	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 090 529	0	4 090 529
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
10. Tervezett működési célú tartalék	513 194	0	513 194	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	0	922 007
11. Általános tartalék	70 000	0	70 000	32. Működési célra átvett pénzeszköz	137 627	0	137 627
				33. Működési célú kölcsön visszatérülés	246	0	246
				34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	0	580 337
				35. Intézmények működési támogatása	7 168 283	0	7 168 283
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	21 658 042	0	21 658 042	A. Működési bevételek össz. (22+...+35)	21 636 871	0	21 636 871
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	0	-7 168 283	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	0	-7 168 283
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 489 759	0	14 489 759	A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 468 588	0	14 468 588
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	21 171	0	21 171
A2. Működési kiadások mindössz.	14 489 759	0	14 489 759	A2. Működési bevételek mindössz.	14 489 759	0	14 489 759
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	648 424	0	648 424	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	0	293 088
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	193 768	0	193 768
14. Pénzeszközátadás	130 736	0	130 736	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 215	0	68 215
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 500	0	127 500	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 100	0	100 100
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	555 727	0	555 727
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	52 000	0	52 000	41. Intézmények felhalm.támogatása	140 306	0	140 306
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+17)	958 660	0	958 660	42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 877	0	104 877
19. Felújítások összesen	461 813	0	461 813	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
20. Intézmények felhalmozási támogatása	140 306	0	140 306	44. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	1 000 000	0	1 000 000
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	0	874 131				
B.Felhalmozási kiad. ö.(18+19+20+21)	2 434 910	0	2 434 910	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	2 456 081	0	2 456 081
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	0	-140 306	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	0	-140 306
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 294 604	0	2 294 604	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	2 315 775	0	2 315 775
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	-21 171	0	-21 171
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	2 294 604	0	2 294 604	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	2 294 604	0	2 294 604
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	0	C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 092 952	0	24 092 952	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 092 952	0	24 092 952
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363	0	16 784 363	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363	0	16 784 363

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	741 653			206 627			948 280		
1.11 Étkezési bevételek	320 885			0			320 885		
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 055						35 055		
2. Egyéb működési bevételek	385 713			206 627			592 340		
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0			7 789 562			7 789 562		
1. Helyi adók (922)				6 451 150			6 451 150		
Ebből: Telekadó				270 000			270 000		
Építményadó				1 030 000			1 030 000		
Iparüzési adó				5 100 000			5 100 000		
Mulasztási és késedelmi pótlék				51 150			51 150		
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				333 187			333 187		
3. Normatív SZJA (923-13)							0		
4. Gépjárműadó (923-14)				480 000			480 000		
5. Luxusadó (923-18)				3 925			3 925		
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				521 300			521 300		
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				4 090 529			4 090 529		
1. Normatív áll. hozzájárulás (942)				3 314 779			3 314 779		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				350 805			350 805		
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				424 945			424 945		
IV. Intézmények működési támogatása (371)	7 168 283						7 168 283		
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	922 007			137 627			1 059 634		
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	922 007						922 007		
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0			135 627			135 627		
3. Államháztartáson kívülről (471)	0			2 000			2 000		
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				246			246		
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)				0			0		
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0			580 337			580 337		
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 831 943			12 804 928			21 636 871		
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt				0			0		
Korrekció: Intézmények támogatása				-7 168 283			-7 168 283		
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 831 943			5 636 645			14 468 588		

Magnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0			293 088			293 088		
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)				193 768			193 768		
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				120 000			120 000		
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)				73 768			73 768		
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0		
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0		
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)				104 877			104 877		
IV. Intézmények felhalm. támogatása	140 306						140 306		
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0			68 215			68 215		
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0			42 000			42 000		
2. Államháztartáson kívülről (472)	0			26 215			26 215		
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)				100 100			100 100		
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				0			0		
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				1 000 000			1 000 000		
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0			555 727			555 727		
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	140 306			2 315 775			2 456 081		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				<i>-140 306</i>			<i>-140 306</i>		
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	140 306			2 175 469			2 315 775		
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0			0			0		
Bevételek összesen (A+B+C)	8 972 249			15 120 703			24 092 952		
<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>-7 308 589</i>			<i>-7 308 589</i>		
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 972 249			7 812 114			16 784 363		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv		
---------------------	--------------------------	--	--

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Idegenforgalmi adó	34 013	
Üdülőhelyi SZJA	68 026	
Népszavazás	13 048	
Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása	740	
Tejalap támogatása MVH-tól	3 000	
Gyermektartásdíj	8 400	
Otthonteremtési támogatás	8 400	

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

135 627		
----------------	--	--

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

135 627		
----------------	--	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

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

3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 000		
--------------	--	--

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

137 627		
----------------	--	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

NKÖM ingatlan kártérítés	42 000	
--------------------------	--------	--

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

42 000		
---------------	--	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

Önerős fejlesztések befizetései	22 650	
Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása	3 565	

2. Államháztartáson kívülről összesen:

26 215		
---------------	--	--

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

68 215		
---------------	--	--

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

205 842		
----------------	--	--

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv		
---------------------	--------------------------	--	--

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz****3. OEP-támogatás**

922 007		
---------	--	--

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

922 007		
---------	--	--

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

922 007		
---------	--	--

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

1 059 634

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

68 215

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 127 849		
-----------	--	--

IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Sódergödör

246

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

246		
-----	--	--

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése

- helyi támogatás

55 000

- Ifjú házaspár támogatása

100

Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése

30 000

Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)

13 000

Kamatmentes kölcsön visszatérülése

2 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100 100		
---------	--	--

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008.évi eredeti költségvetés központi támogatásai

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (szoc.nyári étk., színházak tám.)			Fejlesztési célú támogatások (fejl.c.központosított támmal együtt)			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-11,944-121					
	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		

I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	97 878			550								14 697			113 125		
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	250 055			1 205								29 457			280 717		
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	220 225			977								21 719			242 921		
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	125 741			585								14 495			140 821		
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	196 024			15 403								23 970			235 397		
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	153 837			772								17 370			171 979		
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	254 487			1 088								24 905			280 480		
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	90 120			480								12 354			102 954		
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	421 916			33 667								42 000			497 583		
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	162 577			761								17 970			181 308		
Szociális Foglalkoztató												3 434			3 434		
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	225 602			694								15 772			242 068		
Hubay Jenő Zeneiskola	77 519			673								15 597			93 789		
Egészségügyi Intézmény												51 234			51 234		
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	202 698			1 034								24 847			228 579		
Egyesített Bölcsődék	170 678			921								22 545			194 144		
Ifjúsági és Sport Központ												7 841			7 841		
Csokonai Művelődési Központ	80 000											6 831			86 831		
Intézmények összesen:	2 729 357			58 810			0			0		367 038			3 155 205		

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	585 422			291 995					104 877			53 467			1 035 761		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok												4 440			4 440		
Polgármesteri Hivatal összesen:	585 422			291 995			0		104 877			57 907			1 040 201		

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 729 357			58 810			0		0			367 038			3 155 205		
Polgármesteri Hivatal	585 422			291 995			0		104 877			57 907			1 040 201		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 314 779			350 805			0		104 877			424 945			4 195 406		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	2			5			8		

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 803 843			4 091 342			12 895 185		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 235 288			949 401			5 184 689		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	746 079			482 844			1 228 923		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 422 712			324 706			1 747 418		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	153 664			101 998			255 662		
3.11 Étkezési kiadások	582 840			0			582 840		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	94 505			0			94 505		
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 568 755			2 232 393			3 801 148		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	28 100			0			28 100		
III. Intézmények működési támogatása (371)				7 168 283			7 168 283		
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0			194 417			194 417		
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0			0			0		
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0			8 800			8 800		
3.Államháztartáson kívülre (381)	0			185 617			185 617		
V. Működési célú kölcsönök (193)				0			0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0			788 863			788 863		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0			771 343			771 343		
<i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i>				487 313			487 313		
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i>				284 030			284 030		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				17 520			17 520		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.				0			0		
VIII. Működési céltartalék				513 194			513 194		
IX. Általános tartalék (műk. célú)				70 000			70 000		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 831 943			12 826 099			21 658 042		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-7 168 283			-7 168 283		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 831 943			5 657 816			14 489 759		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. 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)	52 706			595 718			648 424		
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	87 600			374 213			461 813		
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				140 306			140 306		
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0			130 736			130 736		
V. Felhalmozási céltartalék				874 131			874 131		
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0			0		
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				127 500			127 500		
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0			0		
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				52 000			52 000		
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	140 306			2 294 604			2 434 910		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				<i>-140 306</i>			<i>-140 306</i>		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	140 306			2 154 298			2 294 604		
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0			0		
Kiadások összesen (A+B+C)	8 972 249			15 120 703			24 092 952		
<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>-7 308 589</i>			<i>-7 308 589</i>		
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 972 249			7 812 114			16 784 363		

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008. évi eredeti költségvetés
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

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

Állami gondozási díj továbbutalása	1200		
Gyermekönkormányzat támogatása	500		
Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak	2 000		
Egészségügyi támogatások	3 600		
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000		

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

8 800		
--------------	--	--

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

Alapítványok támogatása			
Közrendvédelmi Alapítvány	7 000		
Szoc.Rehab. Alapítvány	9 000		
Drogprevenciós Alapítvány	3 000		
Periféria Alapítvány	2 500		
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)	14 400		
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)	1 595		
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz (43x3000 Ft / fő)	153		
Sportszervezetek támogatása:			
Versenysport, egyéb sportegyesületek			
Sportiskola	16 000		
Femina	5 728		
REAC	14 000		
Diáksport-egyesületek	4 000		
Szabidősport-egyesületek	6 000		
KÖSE sporttámogatás	100		
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)	34 160		
Vöröskereszt támogatása	900		
Palota Holding RT kezességvállalás	20 000		
Palota Holding RT kezességvállalás	39 237	PM	
Egyéb pénzeszközátadás-tervezési ötletpályázat	3 500		
Egyéb pénzeszközátadás	2 000		
LAÉT	50	PM	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500		
Háztartások	294	PM	
Vizitdíj visszatérítés	500		

3. Államháztartáson kívül összesen:

185 617		
----------------	--	--

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

194 417		
----------------	--	--

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Start Plusz babakötvény		1 000	
Panelházak felújítása II.ütem	PM	72 934	
Ifjú házaspárok támogatása		4 000	
CSAPI 15 Kft (Wesselényi utcai Csarnok felúj.)		15 000	
Bérlakás megváltás	PM	2 419	
Önkormányzati lakásmegváltás		8 000	
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat		15 000	
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek		3 565	
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	PM	8 818	

3. Államháztartáson kívül összesen:

130 736		
---------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

130 736		
---------	--	--

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

325 153		
---------	--	--

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

194 417

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

130 736

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

325 153		
---------	--	--

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)		55 000	
Társasházak felújításának támogatása		30 000	
Társasházak felújításának támogatása	PM	8 020	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)		18 000	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	PM	16 480	

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

127 500		
---------	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

127 500		
---------	--	--

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	851275			853211		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	2			5		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	284,00	0,00		170,00		

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	550 522			239 279		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	86 526			46 161		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	184 822			81 626		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	25 118			8 053		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			39 154		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			7 831		
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 453			87 734		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 230 441			509 838		
13.1 Beruházások nettó értéke	43 130			792		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	8 626			158		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	51 756			950		
20.1 Felújítások nettó értéke	33 000			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	6 600			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	39 600			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	91 356			950		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 321 797			510 788		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			30 554		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			3 995		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	85 000			9 448		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	51 234			194 144		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	172 200			271 697		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 230 441			509 838		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	91 356			950		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	91 356			950		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 321 797			510 788		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853266			853277		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	8			11		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

157,25

22,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	268 182			85 444		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	58 118			7 151		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	91 062			30 699		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 272			305		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	111 665			0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 439			30 820		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	642 938			154 419		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	642 938			154 419		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	48 296			0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	22 430			80 100		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	228 579			3 434		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	343 633			70 885		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	642 938			154 419		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	642 938			154 419		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	14			17		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

47,00

55,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	80 059			84 740		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 421			19 175		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	26 741			28 429		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 476			3 437		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			24 397		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			4 879		
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 043			83 887		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	195 740			248 944		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	195 740			248 944		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			23 273		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			3 055		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	60 241			16 955		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	86 831			7 841		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	48 668			197 820		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	195 740			248 944		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	195 740			248 944		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	802144			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	20			23		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 81,50 78,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	181 911			173 739		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35 359			38 389		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	60 503			57 934		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 159			8 456		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 563			0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 487			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 007			47 418		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	342 439			325 936		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	342 439			325 936		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 013			0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 003			0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 989			27 641		
31. Működési célú pénzeszköztvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	242 068			93 789		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	75 366			204 506		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	342 439			325 936		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	342 439			325 936		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	26			29		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

87,25

79,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	170 017			162 399		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	32 684			28 353		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	56 853			54 766		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	6 700			5 430		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 044			28 797		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 813			5 670		
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 947			35 701		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015			1 910		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	366 073			323 026		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	366 073			323 026		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 871			11 557		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 588			1 327		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 199			1 840		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	140 821			113 125		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	198 594			195 177		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	366 073			323 026		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	366 073			323 026		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	32			35		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 146,50 104,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	296 140			205 665		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 596			31 800		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	98 616			69 197		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	12 586			5 360		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	51 016			36 687		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 960			7 263		
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 309			38 743		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320			1 697		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	608 543			396 412		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0		0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	608 543			396 412		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	24 168			18 437		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 839			557		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 422			2 774		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	280 480			171 979		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	293 634			202 665		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	608 543			396 412		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	608 543			396 412		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	38			41		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 69,00 126,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	129 833			254 842		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 351			52 814		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	43 495			84 967		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 164			11 470		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 893			35 177		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 312			6 946		
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 116			77 675		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948			2 637		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	266 112			526 528		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	266 112			526 528		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 702			25 028		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	931			6 175		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 411			18 825		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 954			242 921		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	151 114			233 579		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	266 112			526 528		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	266 112			526 528		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szent Korona Ált.Isk.és Óv.			Hartyán Nevelési-Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	44			47		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

109,00

174,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	210 006			339 137		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 586			55 763		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	70 316			113 692		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 582			10 578		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 216			65 966		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 571			13 082		
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 879			100 530		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319			2 246		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	414 475			700 994		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	414 475			700 994		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	25 309			40 032		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 839			3 248		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880			17 188		
31. Működési célú pénzeszköztétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	181 308			280 717		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	204 139			359 809		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	414 475			700 994		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	414 475			700 994		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	50			53		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 137,00 248,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	287 420			515 953		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	52 309			86 523		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	97 080			171 914		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 954			17 564		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 267			35 998		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 491			7 200		
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 975			147 079		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 402			7 956		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	588 898			990 187		
13.1 Beruházások nettó értéke	0			0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0			0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	40 000			0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	8 000			0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	48 000			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	48 000			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	636 898			990 187		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 151			15 494		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 645			1 853		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 820			7 550		
31. Működési célú pénzeszköztétel	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	235 397			497 583		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	321 885			467 707		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	588 898			990 187		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 000			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	48 000			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	636 898			990 187		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi ktv eredeti előir.

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv		
1	56		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2175,25	0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 235 288	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	746 079	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 422 712	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	153 664	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	582 840	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	94 505	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 568 755	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 831 943		
13.1 Beruházások nettó értéke	43 922	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	8 784	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	52 706		
20.1 Felújítások nettó értéke	73 000	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	14 600	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	87 600		
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	140 306		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 972 249		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	320 885	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 055	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	385 713	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 155 205	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 013 078	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 831 943		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	140 306	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	140 306		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 972 249		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv	
1	2			5	

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 820	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				833	
3.3 Egyéb dologi kiadások	174 336			35 697	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	174 336			38 350	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	174 336			38 350	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				20 400	
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztámvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	1 976			27	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	172 360			17 923	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	174 336			38 350	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	174 336			38 350	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma		Közutak, hidak üzemelt., fennt.		Közösségi Televízió	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.					
Alaptevékenység szakfeladatszáma		631211		642024	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Városüzemelt. Osztály		Pénzügyi Osztály	
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv		2008. évi eredeti ktv	
1		8		11	

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	140 676			23 659	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	140 676			23 659	
13.1 Beruházások nettó értéke				5 430	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 086	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			6 516	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			6 516	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	140 676			30 175	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	1 516			85	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	139 160			23 574	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	140 676			23 659	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				2 916	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				3 600	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			6 516	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	140 676			30 175	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	14			17		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	703 220			43 384	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	59 237				
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	762 457			43 384	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke	132 585				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	132 585			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	132 585			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	895 042			43 384	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	62 200				
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztámvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	57 612			5 544	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	642 645			37 840	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	762 457			43 384	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	22 396				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 189				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	132 585			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	895 042			43 384	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			
1	20			23			
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	11,00			280,00			
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	41 514			876 336			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 112			447 833			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	13 284			267 369			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 364			91 585			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 556			571 177			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 200			47 092			
7. Működési célú kölcsön							
8. Tervezett működési céltartalék							
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása							
10. Normatív-és központi intézményi támogatás							
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.							
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 830			2 301 392			
13.1 Beruházások nettó értéke				61 702			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				12 530			
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás							
15. Pénzügyi befektetések kiadásai							
16. Felhalmozási célú kölcsönök				34 480			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés							
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés							
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			108 712			
20.1 Felújítások nettó értéke				20 500			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				4 240			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			24 740			
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék							
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.							
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.							
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			133 452			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások							
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 830			2 434 844			
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 000			116 387			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	23 221			122 737			
31. Működési célú pénzeszköztétel	18 800			102 779			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				246			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei							
34. Működési célú pénzmaradvány	208			11 666			
36. Normatív és központi költségvetési tám.							
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 601			1 925 039			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 830			2 278 854			
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				293 088			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.							
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				42 000			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				13 000			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel							
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás							
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				45 633			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-237 731			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			155 990			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek							
50. Bevételek összesen (38+48+49)	93 830			2 434 844			
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0			

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	26			29		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	513 194	0		513 194		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	513 194			513 194		
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0				
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	874 131			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 387 325			513 194		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0				
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
34. Működési célú pénzmaradvány	437 605			437 605		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0				
37. Működési célú önkormányzati támogatás	75 589	0		75 589		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	513 194			513 194		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	326 032	0				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	548 099	0				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	874 131			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 387 325			513 194		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Felhalmozási céltartalék			Általános tartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	32			35		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék				70 000	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			70 000	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	874 131			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	874 131			70 000	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztámvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás				70 000	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			70 000	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	326 032				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	548 099				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	874 131			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	874 131			70 000	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi Kisebbs.Önk.			Népszavazás	
Alaptevékenység szakfeladatszám	751164			751175-43, 751175-47	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Pénzügyi osztály/önk.önrész	
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2005.évi eredeti ktv	
1	38			41	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	505	0		17 800	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	23	0		5 695	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 272	0		13 727	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0			
7. Működési célú kölcsön	0	0			
8. Tervezett működési céltartalék	0	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 800			37 222	
13.1 Beruházások nettó értéke	639	0			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	128	0			
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0			
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	767			0	
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	767			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 567			37 222	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 440	0			
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		13 048	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	1 127	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		24 174	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 567			37 222	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 567			37 222	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	44			47		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 148		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				224		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				390		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				40		
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 340			3 071		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 340			4 873		
13.1 Beruházások nettó értéke				500		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				100		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			600		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			600		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 340			5 473		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				86		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	9 340			5 387		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 340			5 473		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 340			5 473		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási szolgált.			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751845			751878		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Városüzemelt. Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	50			53		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	397 012				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	5 500				
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	402 512			0	
13.1 Beruházások nettó értéke	410 453			8 322	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	93 164			1 664	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	130 736				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök	93 020				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	52 000				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	779 373			9 986	
20.1 Felújítások nettó értéke	183 801				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	33 087				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	216 888			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	996 261			9 986	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 398 773			9 986	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 640				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	54 262				
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	53 620				
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	288 990				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	402 512			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 877				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	26 215				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	87 100				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	155 364			3 386	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-377 295			6 600	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	996 261			9 986	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 398 773			9 986	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk. elszámolásai			Egészségügyi ellátások egyéb feladatai (vizitdíj visszatérítés)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751922			851967-17		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi Osztály			Igazgatási Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	56			59		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				500	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 155 205				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 013 078				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 168 283			500	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFA-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	140 306				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	140 306			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 308 589			500	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 155 205				
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 013 078			500	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	7 168 283			500	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	140 306				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	140 306			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	7 308 589			500	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Állategészségügyi tevékeny.			Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	852018			853181		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Hivatali Ellátó Iroda			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	62			65		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 365			27 304	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				1 000	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 365			28 304	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 365			28 304	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	98			724	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	5 267			27 580	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 365			28 304	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 365			28 304	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	68			71		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	33 160					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 100			200		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	357 914			1 835		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	398 174			2 035		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	398 174			2 035		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	398 174			1 355		
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				330		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás				350		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	398 174			2 035		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	398 174			2 035		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti 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	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	74			77		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 300			4 010	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	128 284			197 939	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	129 584			201 949	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	129 584			201 949	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	129 584			119 014	
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány				949	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás				81 986	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	129 584			201 949	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	129 584			201 949	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (Intézményi tejakció)			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853355 - 7			853355-8		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	80			83		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 640			2 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 201			72 890	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 841			74 890	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 841			74 890	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.				50 000	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	3 000				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	811			890	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 030			24 000	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	15 841			74 890	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 841			74 890	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélu munka)			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853288-37			924025		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	86			89		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások	28 747				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	9 926				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	45				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				35 728	
7. Működési célú kölcsön					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	38 718			35 728	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	38 718			35 728	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	18 407				
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány	4 215				
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	16 096			35 728	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	38 718			35 728	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	38 718			35 728	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma							
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	924036			924047			
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály			
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			
1	92			95			

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	350			200	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	110			58	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 076			5 935	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	4 000			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.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 536			12 193	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 536			12 193	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztámvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány				175	
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	9 536			12 018	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 536			12 193	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 536			12 193	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)			Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	926018			930932		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	98			101		

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 656	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000			0	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				577	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	290			0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 103			23 188	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				34 160	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8. Tervezett működési céltartalék				0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	25 393			59 581		
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	25 393			59 581		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	14 130			0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	373			700	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	10 890			58 881	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	25 393			59 581		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	25 393			59 581		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG)			Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	930932-11			930932-12		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi osztály			Szociális és Egészségügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	104			107		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 656		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				577		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 140			48		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	34 160					
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	57 300			2 281		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	57 300			2 281		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	700					
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 600			2 281		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	57 300			2 281		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	57 300			2 281		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetés eredeti előirányzata

Szakfeladat sorszáma			
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen I.		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	(1+...+28)		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv		
1	110		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	291,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	949 401	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	482 844	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	324 706	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	101 998	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232 393	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	788 863	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	194 417	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	583 194	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 155 205	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 013 078	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 826 099		
13.1 Beruházások nettó értéke	487 046	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	108 672	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	130 736	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	52 000	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	905 954		
20.1 Felújítások nettó értéke	336 886	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	37 327	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	374 213		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	140 306	0	140 306
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 294 604		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 120 703		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	206 627	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 090 529	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	137 627	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	246	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	7 789 562	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 804 928		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 877	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	68 215	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	100 100	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	555 727	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	193 768	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 315 775		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 120 703		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ktv eredeti előir.

Szakfeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei			Önk.saj
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	összesen I.			(átvezetés)			
Alaptevékenység szakfeladatszáma							
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv
1							
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	291	0					
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	949 401	0					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	482 844	0					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	324 706	0					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	101 998	0					
3.11 Étkezési kiadások	0	0					
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0					
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232 393	0					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	788 863	0					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	194 417	0					
7. Működési célú kölcsön	0	0					
8. Tervezett működési céltartalék	583 194	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 155 205	0					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 013 078	0					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 826 099			0			0
13.1 Beruházások nettó értéke	487 046	0					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	108 672	0					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	130 736	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0					
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 500	0					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	52 000	0					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	905 954			0			0
20.1 Felújítások nettó értéke	336 886	0					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	37 327	0					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	374 213			0			0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	0					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	140 306	0					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 294 604			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 120 703			0			0
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	206 627	0					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		7 789 562	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 090 529	0					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	137 627	0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	246	0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	0					
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	7 789 562	0					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 804 928			7 789 562			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	0					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0					193 768
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 877	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	68 215	0					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	100 100	0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000	0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	555 727	0					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	193 768	0					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 315 775			0			193 768
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 120 703			7 789 562			193 768
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			-7 789 562			-193 768

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ktv eredeti előir.

Szafeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	átos felhal.bevételei	Önkormányzati támogatás	Polgármesteri H		összesen II	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(átvezetés)	(átvezetés)				
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése			2008. évi eredeti ktv		2008. évi eredeti ktv	
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)					291	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					949 401	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					482 844	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					324 706	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					101 998	0
3.11 Étkezési kiadások					0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások					2 232 393	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					788 863	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					194 417	0
7. Működési célú kölcsön					0	0
8. Tervezett működési céltartalék					583 194	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					3 155 205	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					4 013 078	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			0		12 826 099	
13.1 Beruházások nettó értéke					487 046	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					108 672	0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					130 736	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					127 500	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					52 000	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			0		905 954	
20.1 Felújítások nettó értéke					336 886	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					37 327	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)			0		374 213	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					874 131	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					140 306	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)			0		2 294 604	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)			0		15 120 703	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek					0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					206 627	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					7 789 562	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					4 090 529	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel					137 627	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					246	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					580 337	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			-7 789 562	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			-7 789 562		12 804 928	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					293 088	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0				193 768	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.					104 877	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					68 215	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					100 100	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					1 000 000	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					555 727	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-193 768	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			-193 768		2 315 775	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)			-7 983 330		15 120 703	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege			7 983 330		0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ktv eredeti előir.

Szafjeladat 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		2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv	
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)					291	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					949 401	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					482 844	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					324 706	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					101 998	0
3.11 Étkezési kiadások					0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások					2 232 393	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					788 863	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					194 417	0
7. Működési célú kölcsön					0	0
8. Tervezett működési céltartalék					583 194	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					3 155 205	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					4 013 078	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		0			12 826 099	
13.1 Beruházások nettó értéke					487 046	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					108 672	0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					130 736	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					127 500	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés					52 000	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			905 954	
20.1 Felújítások nettó értéke					336 886	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					37 327	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			374 213	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék					874 131	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					140 306	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			2 294 604	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0			15 120 703	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek					0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					206 627	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					7 789 562	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					4 090 529	0
31. Működési célú pénzeszköztvétel					137 627	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					246	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					580 337	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás					0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			12 804 928	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					293 088	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					193 768	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.					104 877	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel					68 215	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					100 100	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					1 000 000	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					555 727	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			2 315 775	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			15 120 703	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ktv eredeti előir.

Szafeladat sorszáma						
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Hivatal	Önkormányzat			Korrektció	
Alaptevékenység szafeladatszáma	(3+4)	összesen			(intézmények támogatása)	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)				
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv	
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		2 466,25	0,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		5 184 689	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		1 228 923	0			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		1 747 418	0			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		255 662	0			
3.11 Étkezési kiadások		582 840	0			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		94 505	0			
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 801 148	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 100	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		788 863	0			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		194 417	0			
7. Működési célú kölcsön		0	0			
8. Tervezett működési céltartalék		583 194	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		3 155 205	0		-3 155 205	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		4 013 078	0		-4 013 078	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		21 658 042			-7 168 283	
13.1 Beruházások nettó értéke		530 968	0			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		117 456	0			
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		130 736	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök		127 500	0			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0	0			
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés		52 000	0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		958 660			0	
20.1 Felújítások nettó értéke		409 886	0			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		51 927	0			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		461 813			0	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék		874 131	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		140 306	0		-140 306	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		2 434 910			-140 306	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)		24 092 952			-7 308 589	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		320 885	0			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		35 055	0			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		592 340	0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		7 789 562	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.		4 090 529	0			
31. Működési célú pénzeszköztávétel		137 627	0			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		246	0			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány		580 337	0			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		922 007	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.		3 155 205	0		-3 155 205	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		4 013 078	0		-4 013 078	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		21 636 871			-7 168 283	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		293 088	0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		193 768	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		104 877	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		68 215	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		100 100	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		1 000 000	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		555 727	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		140 306	0		-140 306	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		2 456 081			-140 306	
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0	0			
50. Bevételek összesen (38+48+49)		24 092 952			-7 308 589	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ktv eredeti előir.

Székfoglaló sorszáma	Korrektúra összesen			Önkormányzat		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen (6+8)		
Alaptevékenység székfoglalószáma						
Önk.szinten a székf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0	0		2 466,25	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		5 184 689	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0		1 228 923	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0		1 747 418	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0		255 662	0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0		582 840	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0		94 505	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0		3 801 148	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		28 100	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		788 863	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0		194 417	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
8. Tervezett működési céltartalék	0	0		583 194	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-3 155 205	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 013 078	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-7 168 283			14 489 759		
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0		530 968	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0		117 456	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0		130 736	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		127 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0		52 000	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			958 660		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0		409 886	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		51 927	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			461 813		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0		874 131	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-140 306	0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-140 306			2 294 604		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-7 308 589			16 784 363		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0		320 885	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		35 055	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0		592 340	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		7 789 562	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0		4 090 529	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0		137 627	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		246	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		580 337	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		922 007	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-3 155 205	0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 013 078	0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-7 168 283			14 468 588		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		293 088	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0		193 768	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		104 877	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		68 215	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		100 100	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		1 000 000	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		555 727	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-140 306	0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-140 306			2 315 775		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-7 308 589			16 784 363		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2008.évi eredeti költségvetés
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

Működési jellegű címzett tartalék

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	2 300
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	18 000
Életjáradéki szerződés	2 000
Gépjármű-vezetői tanf.vizsg.intézmények részére	13 000
ECDL számítógépes vizsgadíj	2 000
Diákok nyelvvizsgadíja	1 700
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	37 000
Nem ped.intézményi dolg.szakmai továbbképz.	1 000
MOS Bizottság keretei (egyedi, pályázati)	10 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	2 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	3 840
Kötelező taneszköz tám.a 616/2003. (XII.7.) kt. hat.	13 500
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	1 000
Minőségirányítási keret	500
Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghossz.)	3 000
Intézmények nyári táborozása	16 000
Polgármester célkerete	12 000
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	500
Gazdasági vezetők továbbképzése	2 500
Likviditási tartalék	100 000
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	5 000
HKÖK lengyel - letéti számla összege	685
HKÖK szlovák - letéti számla összege	219
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	1 500
Intézményi felmentés, végkielégítés	70 000
Munka alapján juttatás 8 hónap	16 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Egyházak működési célú támogatása	4 100
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	11 500
Egyéb egyesülések (POFOSZ, Polg.Őrség,P.Önv.E., 56-os.)	3 000
Vis maior keret	5 000
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	4 400
Közlekedési kerületfejl.koncepció, parkolási	3 000
Virágos kerületért mozgalom	1 200
Tisztasági hónap	8 000
Intézmények vízhálózat-visszacsapószelep építése	6 000
Intézmények szakhatósági előírásaira	10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	40 200
Geotermális energiahaszn.megvalósíthatósági tanulmány	4 800
Intézmények karbantartási kerete	30 000
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	2 750
Környezetvédelmi alap	5 000
Energia Társulás	2 000

Működési tartalék összesen:

513 194

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv		
------------	--------------------------	--	--

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Közokt.int.beruh.tám. - Kolozsvár Isk. pály.önrész	25 000
Közokt.int.beruh.tám. - Hartyán NOK pály.önrész	12 000
Közokt.int.beruh.tám. - Kontyfa Isk. pály.önrész	20 000
"É-P reg.felnőttképzési együttműk." pály.önrész (425-432/2007.(VI.20.)KT)	11 531
Ingtatlanvásárlás	80 000
Panel felújítás III. ütem	100 000
Pályázati keret (önk-i önrészre)	70 000
Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete	11 000
Intézmények felújítási kerete	160 000
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000
Akadálymentesítéshez állapotfelmérés	3 600
MÁV telepi óvoda üzembe helyezése	12 000
Kerékpárút tervezés	3 000
Nyári táborok felújítása (tüzi-víz, gáz, és szennyvíz)B.világos	2 000
Tűzcsapok cseréje	5 000
KOP pályázat (tervek+önrész)	350 000
Töltés u. vasúti gyalogos átjáró tervezése és építése	5 000

Felhalmozási tartalék összesen:

874 131		
----------------	--	--

Címzett tartalékok összesen:

1 387 325		
------------------	--	--

Intézmények 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2008. 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	320 885	28 250	28 664	29 125	29 165	29 601	26 797	18 245	21 021	29 100	28 428	26 561	25 928
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	35 055	3 079	3 169	3 175	3 179	3 226	2 955	1 989	2 291	3 172	3 099	2 895	2 826
3.	Intézményi egyéb működési bevételek	385 713	30 750	32 666	32 664	31 955	32 118	33 768	29 078	27 488	34 493	35 965	32 566	32 202
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	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	922 007	107 291	77 400	70 630	70 630	70 630	89 590	70 630	71 630	70 630	70 630	70 630	81 686
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	3 155 205	435 320	331 473	215 770	247 041	173 847	247 041	247 041	281 439	243 870	247 041	247 041	238 278
8.	Önkormányzati támogatás	4 013 078	289 890	310 084	339 594	390 556	368 315	360 466	331 489	311 918	325 925	320 002	346 963	317 876
Működési bevételek összesen		8 831 943	894 580	783 456	690 959	772 526	677 737	760 617	698 472	715 787	707 190	705 166	726 657	698 796
9.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	0												
10.	Felh.célú norm.és kp-i költségvetési támogatás	0												
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0												
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0												
13.	Önkormányzati támogatás	140 306	6 000	21 000	20 714	7 900	8 800	16 772	0	56 000	0	0	0	3 120
Felhalmozási bevételek összesen		140 306	6 000	21 000	20 714	7 900	8 800	16 772	0	56 000	0	0	0	3 120
Bevételek összesen		8 972 251	900 580	804 456	711 673	780 426	686 537	777 389	698 472	771 787	707 190	705 166	726 657	701 916

Intézmények 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások	Elő- irányzat összesen	2008.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	4 235 288	484 429	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987	340 987
15. Nem rendsz.és külső személyi juttatások	746 079	53 723	52 917	56 366	62 157	63 300	99 140	71 001	51 517	55 031	56 682	63 192	61 052
16. Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 422 712	163 121	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508	114 508
17. Nem rendsz.és külső személyi jutt. járulékai	153 664	10 396	12 053	12 432	11 553	11 461	21 817	15 998	10 769	10 742	11 308	11 937	13 198
18. Étkezési kiadások nettó értéke	582 840	50 802	53 148	52 704	51 884	56 165	52 607	35 644	29 608	47 516	52 716	51 067	48 978
19. Étkezési kiadások ÁFA-ja	94 504	8 237	8 617	8 549	8 412	9 107	8 530	5 779	4 801	7 704	8 547	8 280	7 941
20. Egyéb dologi kiadások	1 568 755	121 942	144 051	139 468	142 716	107 918	120 677	111 867	142 295	111 133	134 611	143 367	148 711
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100								28 100				
22. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 831 942	892 649	726 282	725 015	732 217	703.447	758 267	695.784	694 485	715 720	719 361	733 340	735 376
23. Beruházások nettó értéke	43 922	5 000	7 500	5 792	4 000	3 000	8 810	0	6 500	0	0	0	3 320
24. Beruházások ÁFA-ja	8 784	1 000	1 500	1 158	800	600	1 762	0	1 300	0	0	0	664
25. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felújítások nettó értéke	73 000	0	10 000	10 000	4 000	4 000	5 000	0	40 000	0	0	0	0
27. Felújítások ÁFA-ja	14 600	0	2 000	2 000	800	800	1 000	0	8 000	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	140 306	6 000	21 000	18 950	9 600	8 400	16 572	0	55 800	0	0	0	3 984
Kiadások összesen	8 972 248	898 649	747 282	743 965	741 817	711 847	774 839	695 784	750 285	715 720	719 361	733 340	739 360

Polgármesteri Hivatal 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2008. 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	206 627	19 816	18 652	18 652	16 955	17 219	15 842	19 203	16 788	15 644	13 580	16 941	17 335
2.	Sajátos működési bevételek	7 789 562	557 529	488 189	550 815	1 206 560	504 037	619 844	648 118	483 692	535 286	1 085 468	519 612	590 412
3.	Műk.célú központi költségvetési támogat.	4 090 529	616 223	429 735	279 733	320 274	186 489	320 274	320 274	364 869	316 163	320 274	320 274	295 949
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	137 627	11 470	11 470	11 470	11 470	11 470	11 470	11 470	11 470	11 457	11 470	11 470	11 470
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	246	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	21	20
6.	Értékpapírok bevétele													
7.	Előző évi működési pénzmaradvány	580 337			580 337									
Működési bevételek összesen		12 804 928	1 205 058	948 067	1 441 027	1 555 280	719 235	967 451	999 085	876 840	878 570	1 430 813	868 318	915 186
8.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	293 088				85 000			200 000		8 088			
9.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	193 768		80 000		75 000				38 768				
10.	Felhalm.célú norm.és kp-i költsv.t.	104 877	26 219			26 219			26 219			26 219		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	68 215	68 215											
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	100 100	8 340	8 340	8 340	8 360	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340
13.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000					1 000 000							
14.	Felhalmozási célú hitelfelvétel													
15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradv.	555 727			555 727									
Felhalmozási bevételek összesen		2 315 775	102 774	88 340	564 067	194 579	1 008 340	8 340	234 559	47 108	16 428	34 559	8 340	8 340
Bevételek összesen		15 120 703	1 307 832	1 036 407	2 005 094	1 749 859	1 727 575	975 791	1 233 644	923 948	894 998	1 465 372	876 658	923 526

Polgármesteri Hivatal 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások		Előirányzat összesen	2008.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
16.	Rendszeres személyi juttatások	949 401	107 782	75 929	76 228	76 529	76 978	76 979	76 978	76 979	76 979	75 629	75 496	76 915
17.	Nem rendszeres személyi juttatások	482 844	41 556	20 303	72 312	40 812	20 401	50 997	35 311	33 239	28 343	26 438	48 161	64 971
18.	Rendsz. személyi juttatások járulékai	324 706	35 591	24 330	24 499	24 414	24 687	31 783	25 408	25 665	25 674	25 240	30 160	27 255
19.	Nem rendszeres személyi jutt. járulékai	101 998	7 987	7 331	13 647	7 202	7 184	9 717	7 623	7 867	8 016	7 809	9 357	8 258
20.	Dologi kiadások	2 232 393	148 422	114 561	188 825	181 050	215 914	217 606	154 613	160 858	147 702	240 622	235 129	227 091
21.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	788 863	67 809	64 768	65 820	65 820	64 720	64 258	64 398	67 398	68 896	64 900	65 047	65 029
22.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	194 417	36 067	5 187	22 095	23 185	20 387	4 048	8 808	9 188	21 988	18 488	16 288	8 688
23.	Működési céltartalék	583 194	15 893	12 000	89 543	87 331	53 588	47 366	25 351	43 000	67 321	61 478	41 323	39 000
24.	Norm. és központi, műk. célú önkorm. intézményi támogatás	7 168 283	725 210	641 557	555 364	637 578	572 182	607 507	578 530	593 357	539 795	567 043	594 004	556 154
Működési kiadások összesen		12 826 099	1 186 317	965 966	1 108 333	1 143 921	1 056 041	1 110 261	977 020	1 017 551	984 714	1 087 647	1 114 965	1 073 361
25.	Beruházások nettó értéke	487 047	9 759	6 967	9 283	46 990	112 517	10 878	103 381	19 057	10 260	49 460	34 710	73 785
26.	Beruházások ÁFÁ-ja	108 671	1 713	5 749	1 857	9 398	23 068	1 322	20 975	10 746	2 152	9 892	7 042	14 757
27.	Felhalmozási célú támogatás ért. Kiadás	130 736	2 085	2 441	76 288	3 118	18 453	4 053	3 844	1 053	13 362	3 353	1 643	1 043
28.	Felhalmozási célú kölcsönök	127 500	2 000	5 000	11 120	9 020	13 500	13 240	11 000	15 750	15 120	11 000	15 750	5 000
29.	Fejlesztési célú kötvény törlesztés	52 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0
30.	Felújítások nettó értéke	336 886	29 660	31 909	19 575	20 025	21 875	14 475	15 375	69 675	70 992	13 775	18 775	10 775
31.	Felújítások ÁFÁ-ja	37 327	570	4 476	2 167	2 381	2 470	1 030	1 150	10 090	10 064	850	1 850	229
32.	Felhalmozási célú tartalék	874 131	0	0	0	22 800	169 550	94 750	79 750	19 750	176 640	12 640	286 640	11 611
33.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	140 306	6 000	21 000	18 950	9 600	8 400	16 572	0	55 800	0	0	0	3 984
Felhalmozási kiadások összesen		2 294 604	51 787	77 542	139 240	149 332	369 833	156 320	235 475	201 921	298 590	126 970	366 410	121 184
Kiadások összesen		15 120 703	1 238 104	1 043 508	1 247 573	1 293 253	1 425 874	1 266 581	1 212 495	1 219 472	1 283 304	1 214 617	1 481 375	1 194 545

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	561			555		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	561			555		
13.1 Beruházások nettó értéke				300		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				60		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			360		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			360		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	561			915		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555			555		
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	6			360		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	561			915		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	561			915		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	8			11		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	205					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	23					
3.3 Egyéb dologi kiadások	364			630		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	592			630		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	592			630		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555			555		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	37			75		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	592			630		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	592			630		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	14			17		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	748			557		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	748			557		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	748			557		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555			555		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	193			2		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	748			557		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	748			557		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv			2008. évi eredeti ktv		
1	20			23		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	300					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	255			602		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	555			602		
13.1 Beruházások nettó értéke	339					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	68					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	407			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	407			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	962			602		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555			555		
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	407			47		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	962			602		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	962			602		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Összesen			
	Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv		
1		31		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0	0	
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		505	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		0	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		23	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		4 272	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		0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		4 800		
13.1 Beruházások nettó értéke		639	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		128	0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		767		
20.1 Felújítások nettó értéke		0	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0		
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék		0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		767		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		5 567		
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		4 440	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		1 127	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		5 567		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)		5 567		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.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 + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev. + átv.pe + átcsop. + pm fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett				
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	39 600	33 000	6 600	39 600	0	0	39 600	0	0										
II.em. folyosók felújítása Rákos út 77/a. (Önk.tám.)	15 600	13 000	2 600	13 000	0	0	13 000	0	0										
Épület külső-belső felújítás Rákos út 58. (Önk.tám.)	24 000	20 000	4 000	20 000	0	0	20 000	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>				6 600	0	0	6 600	0	0										
Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó	48 000	40 000	8 000	48 000	0	0	48 000	0	0										
Épület felújítás (Önk.tám.)	48 000	40 000	8 000	40 000	0	0	40 000	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>				8 000	0	0	8 000	0	0										
I. Intézmények összesen:	87 600	73 000	14 600	87 600	0	0	87 600	0	0										
II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai																			
Polgármesteri hivatal saját felújításai	24 740	20 500	4 240	24 740	24 740	0	0	0	0										
C.ép.I.em.padlóburkolatcsere, folyosó felújítása	2 880	2 400	480	2 400	2 400	0	0	0	0										
C.ép.fsz.t.iktató folyosó felújítása, statikai felméréssel	2 880	2 400	480	2 400	2 400	0	0	0	0										
C.ép.I.em. díszterem szőnyegcsere	1 580	1 200	380	1 200	1 200	0	0	0	0										
C.ép.fsz.t.nyílászárócsere (23 spec.ablak)	8 280	6 900	1 380	6 900	6 900	0	0	0	0										
C.ép. 116-118 szobák parkettázása	1 800	1 500	300	1 500	1 500	0	0	0	0										
Udvaron fedett átjáró létrehozása A-C ép. Között	2 280	1 900	380	1 900	1 900	0	0	0	0										
Bácska külső tetőfeljáró ép.	1 200	1 000	200	1 000	1 000	0	0	0	0										
Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban)	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	0	0	0										
Gépkocsi felújítás	600	500	100	500	500	0	0	0	0										
Szellőzés C.ép. Pincéjében raktárak vizesedése miatt	840	700	140	700	700	0	0	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			4 240	4 240	0	0	0	0										
Városgazdálkodási tevékenység	181 488	154 301	27 187	181 488	181 488	0	0	0	0										
Útfelújítás Pázmány u. tervezés	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0										
Útfelújítás pázmány P., Mackó, Népfelkelő	131 000	109 167	21 833	109 167	109 167	0	0	0	0										
MÁV telepi óvoda felújítása	20 767	17 306	3 461	17 306	17 306	0	0	0	0										
Szilaspark forgalomtechnika felújítása	7 000	7 000		7 000	7 000	0	0	0	0										
Páskom park parkoló és faszor felújítása	12 000	12 000		12 000	12 000	0	0	0	0										
Parkoló felújítása PM	1 458	1 215	243	1 215	1 215	0	0	0	0										
Járdafelújítás PM	2 114	1 762	352	1 762	1 762	0	0	0	0										
Park, faszor felújítás stb.PM	1 149	851	298	851	851	0	0	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			27 187	27 187	0	0	0	0										
Répszolg KHT	35 400	29 500	5 900	35 400	35 400	0	0	0	0										
Járdafelújítás+ PM	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000	0	0	0	0										
Parkolófelújítás	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0										
Platán utcai faszor felújítása	3 000	2 500	500	2 500	2 500	0	0	0	0										
Park, faszor felújítás stb.+PM	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000	0	0	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>				5 900	5 900	0	0	0	0										
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	132 585	132 585	0	132 585	132 585	0	0	0	0										
Lakások, helyiségek felújítása PM-ből	17 476	17 476		17 476	17 476	0	0	0	0										
Önkormányzati lakás és nem lakásc.helyiség felújítás	100 000	100 000		100 000	100 000	0	0	0	0										
Nyugdíjasház gépészeti felújítása	13 500	13 500		13 500	13 500	0	0	0	0										
Egyéb építmény felújítása	1 609	1 609		1 609	1 609	0	0	0	0										
<i>Felújítási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0										
II. Polgármesteri hivatal összesen:	374 213	336 886	37 327	374 213	374 213	0	0	0	0										
III. Önkormányzat összesen (I+II.)	461 813	409 886	51 927	461 813	374 213	0	87 600	0	0										

Bp. Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2008.évi felújítási előirányzatai feladatonként, és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2008. évi eredeti előirányzat								Módosítás													
	Teljes költség			Források					Források													
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv. pe. céljell. tám.	közp. céltám.	hitel	kötvény	Össze- sen	saját	átv. pe. céljell. tám.	közp. céltám.	hitel	kötvény								
Polgármesteri hivatal saját felújításai	24 740	20 500	4 240	24 740	0	0	0	0														
C.ép.l.em.padióburkolatcsere, folyosó felújítása	2 880	2 400	480	2 880	0	0	0	0														
C.ép.fsz.t.iktató folyosó felújítása, statikai felméréssel	2 880	2 400	480	2 880	0	0	0	0														
C.ép.l.em. díszterem szőnyegcsere	1 580	1 200	380	1 580	0	0	0	0														
C.ép.fsz.t.nyílászárócsere (23 spec.ablak)	8 280	6 900	1 380	8 280	0	0	0	0														
C.ép. 116-118 szobák parkettázása	1 800	1 500	300	1 800	0	0	0	0														
Udvaron fedett átjáró létrehozása A-C ép. Között	2 280	1 900	380	2 280	0	0	0	0														
Bácska külső tetőfeljáró ép.	1 200	1 000	200	1 200	0	0	0	0														
Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban)	2 400	2 000	400	2 400	0	0	0	0														
Gépkocsi felújítás	600	500	100	600	0	0	0	0														
Szellőzés C.ép. Pincéjében raktárak vizesedése miatt	840	700	140	840	0	0	0	0														
Városgazdálkodási tevékenység	181 488	154 301	27 187	181 488	0	0	0	0														
Útfelújítás Pázmány u. tervezés	6 000	5 000	1 000	6 000	0	0	0	0														
Útfelújítás pázmány P., Mackó, Népfelkelő	131 000	109 167	21 833	131 000	0	0	0	0														
MÁV telepi óvoda felújítása PM	20 767	17 306	3 461	20 767	0	0	0	0														
Szilaspark forgalomtechnika felújítása	7 000	7 000		7 000	0	0	0	0														
Páskom park parkoló és fasor felújítása	12 000	12 000		12 000	0	0	0	0														
Parkoló felújítása PM	1 458	1 215	243	1 458	0	0	0	0														
Járdafelújítás PM	2 114	1 762	352	2 114	0	0	0	0														
Park, fasor felújítás stb.PM	1 149	851	298	1 149	0	0	0	0														
Répszolg KHT	35 400	29 500	5 900	35 400	0	0	0	0														
Járdafelújítás+ PM	18 000	15 000	3 000	18 000	0	0	0	0														
Parkolófelújítás	6 000	5 000	1 000	6 000	0	0	0	0														
Platán utcai fasor felújítása	3 000	2 500	500	3 000	0	0	0	0														
Park, fasor felújítás stb.+PM	8 400	7 000	1 400	8 400	0	0	0	0														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	132 585	132 585	0	132 585	0	0	0	0														
Lakások, helyiségek felújítása PM-ből	17 476	17 476		17 476	0	0	0	0														
Önkormányzati lakás és nem lakás.c.helyiség felújítás	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0														
Nyugdíjsház gépészeti felújítása	13 500	13 500		13 500	0	0	0	0														
Egyéb építmény felújítása PM	1 609	1 609		1 609	0	0	0	0														
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	374 213	336 886	37 327	374 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 213	336 886	37 327	374 213	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.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 + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe.+ átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett						
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																					
Egészségügyi Intézmény	51 756	43 130	8 626	51 756	0	0	51 756	0	0												
Gyermekorvosi rendelő felszerelése Órjárd u. 4/b. (Önk.tám.)	24 000	20 000	4 000	20 000	0	0	20 000	0	0												
Radiológia digitalizálása (Önk.tám.)	18 000	15 000	3 000	15 000	0	0	15 000	0	0												
Onkológiai gondozó beépített bútorai (Önk.tám.)	936	780	156	780	0	0	780	0	0												
Orvosi műszerek beszerzése - urológiai UH berendezés (Önk.tám.)	6 000	5 000	1 000	5 000	0	0	5 000	0	0												
Informatikai berendezések cseréje, fejlesztése (Önk.tám.)	2 400	2 000	400	2 000	0	0	2 000	0	0												
eü.-i int. Minőségbizt. rendszerének felülvizsg. (Önk.tám.)	420	350	70	350	0	0	350	0	0												
<i>Beruházási ÁFA</i>				8 626	0	0	8 626	0	0												
Egyesített Bölcsődék	950	792	158	950	0	0	950	0	0												
Számítógép vásárlás 3db (Önk.tám.)	950	792	158	792	0	0	792	0	0												
<i>Beruházási ÁFA</i>				158	0	0	158	0	0												
I. Intézmények összesen:	52 706	43 922	8 784	52 706	0	0	52 706	0	0	0	0	0	0	0	0						

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.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 + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből fedezett				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Felhalmozási címzett tartalék				874 131	874 131	0	0	0	0										
Intézmények felhalmozási kerete+PM				160 000	160 000	0	0	0	0										
Közbeszerzési pályázati célkeret				4 000	4 000	0	0	0	0										
Pályázati keret (önk-i önrészre)				70 000	70 000	0	0	0	0										
Egyházak pályázati kerete				11 000	11 000	0	0	0	0										
Ingatlanvásárlás				80 000	80 000	0	0	0	0										
Panel felújítás III. ütem				100 000	100 000	0	0	0	0										
Közokt.int.beruh.tám. - Kolozsvár Isk. pály.önrész				25 000	25 000	0	0	0	0										
Közokt.int.beruh.tám. - Hartyán NOK pály.önrész				12 000	12 000	0	0	0	0										
Közokt.int.beruh.tám. - Kontyfa Isk. pály.önrész				20 000	20 000	0	0	0	0										
"É-P reg.felnőttképzési együttműk." pály.önrész 425-432/2007.(VI.20.)KT				11 531	11 531	0	0	0	0										
Akadálymentesítéshez állapotfelmérés				3 600	3 600	0	0	0	0										
MÁV telepi óvoda üzembe helyezése				12 000	12 000	0	0	0	0										
Kerékpárút tervezés				3 000	3 000	0	0	0	0										
Nyári táborok felújítása (tűzi-víz, gáz, és szennyvíz)B.világos				2 000	2 000	0	0	0	0										
Tűzcsapok cseréje				5 000	5 000	0	0	0	0										
KOP pályázat (tervek+önrész)				350 000	350 000	0	0	0	0										
Töltés u. vasúti gyalogos átjáró tervezése és építése				5 000	5 000	0	0	0	0										
				0	0				0										
IV. Fejlesztési céltartalékok összesen	0	0	0	874 131	874 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Bp. Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2008.évi fejlesztés előirányzatai feladatonként, és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2008. évi eredeti előirányzat								Módosítás												
	Teljes költség			Források					Források												
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe. céljell. tám.	közp. célám.	hitel	kötvény	Össze- sen	saját	átv.pe. céljell. tám.	közp. célám.	hitel	kötvény							
Felhalmozási címzett tartalék	874 131	0	0	874 131	0	0	0	0	0												
Intézmények felhalmozási kerete+PM	160 000			160 000	0	0	0	0	0												
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000			4 000	0	0	0	0	0												
Pályázati keret (önk-i önrészre)	70 000			70 000	0	0	0	0	0												
Egyházak pályázati kerete	11 000			11 000	0	0	0	0	0												
Ingatlanvásárlás	80 000			80 000	0	0	0	0	0												
Panelfelújítás III. ütem	100 000			100 000	0	0	0	0	0												
Közokt.int.beruh.tám. - Kolozsvár Isk. pály.önrész	25 000			25 000	0	0	0	0	0												
Közokt.int.beruh.tám. - Hartyán NOK pály.önrész	12 000			12 000	0	0	0	0	0												
Közokt.int.beruh.tám. - Kontyfa Isk. pály.önrész	20 000			20 000	0	0	0	0	0												
"É-P reg.felnőttképzési együttműk." pály.önrész 425-432/2007.(VI.20.)KT	11 531			11 531	0	0	0	0	0												
Akadálymentesítéshez állapotfelmérés	3 600			3 600	0	0	0	0	0												
MÁV telepi óvoda üzembe helyezése	12 000			12 000	0	0	0	0	0												
Kerékpárút tervezés	3 000			3 000	0	0	0	0	0												
Nyári táborok felújítása (tűzi-víz, gáz, és szennyvíz)B.világos	2 000			2 000	0	0	0	0	0												
Tűzcsapok cseréje	5 000			5 000	0	0	0	0	0												
KOP pályázat (tervek+önrész)	350 000			350 000	0	0	0	0	0												
Töltés u. vasúti gyalogos átjáró tervezése és építése	5 000			5 000	0	0	0	0	0												
Fejlesztési céltartalékok összesen	874 131	0	0	874 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 131	0	0	874 131	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008., 2009. és 2010. évi költségvetési bevételi terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 (%)	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 (%)	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban													
I. Működési saját bevételek (911...919)	741 653	765 384	103,2	785 198	102,6	206 627	210 760	102,0	215 397	102,2	948 280	976 144	1 000 595
1. Étkezési bevételek	355 940	371 957	104,5	383 116	103,0						355 940	371 957	383 116
2. Egyéb működési bevételek	385 713	393 427	102,0	402 082	102,2	206 627	210 760	102,0	215 397	102,2	592 340	604 187	617 479
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei						7 789 562	8 216 161	105,5	8 614 205	104,8	7 789 562	8 216 161	8 614 205
1. Helyi adók (922)						6 451 150	6 847 022	106,1	7 214 284	105,4	6 451 150	6 847 022	7 214 284
<i>Ebből: Telekadó</i>						270 000	275 400	102,0	282 836	102,7	270 000	275 400	282 836
<i>Építményadó</i>						1 030 000	1 062 960	103,2	1 094 849	103,0	1 030 000	1 062 960	1 094 849
<i>Iparüzési adó</i>						5 100 000	5 457 000	107,0	5 784 420	106,0	5 100 000	5 457 000	5 784 420
<i>Mulasztási pótlék</i>						51 150	51 662	101,0	52 179	101,0	51 150	51 662	52 179
2. Helyben maradó (áteng.) SZJA (923-11)						333 187	343 849	103,2	354 164	103,0	333 187	343 849	354 164
3. Normatív SZJA (923113)						0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
4. Gépjárműadó (923-14)						480 000	489 600	102,0	499 392	102,0	480 000	489 600	499 392
5. Luxusadó (923-18)						3 925	3 964	101,0	4 004	101,0	3 925	3 964	4 004
6. Egyéb sajátos bevételek (924- 929)						521 300	531 726	102,0	542 361	102,0	521 300	531 726	542 361
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0		0		4 090 529	4 193 610	104,5	4 319 418	103,0	4 090 529	4 193 610	4 319 418
1. Normatív állami hozzájárulás (942-)						3 314 779	3 398 311	102,5	3 500 260	103,0	3 314 779	3 398 311	3 500 260
2. Norm. kötött felhaszn. Támogatás (943-)						350 805	359 645	102,5	370 434	103,0	350 805	359 645	370 434
3. Egyéb közp. kv.tám. (944 műk.,947 műk)						424 945	435 654	102,5	448 724	103,0	424 945	435 654	448 724
IV. Intézmények támogatása (941 műk.)	7 168 283	7 414 105	103,4	7 701 265	103,9						7 168 283	7 414 105	7 701 265
V. Működési célú pénzeszköztétel	922 007	949 667	103,0	978 157	103,0	137 627	145 000	105,4	112 000	77,2	1 059 634	1 094 667	1 090 157
1. Tám.ért.bevétel (Áht-n belül) (463, 464)						135 627	145 000	101,0	112 000	101,0	135 627	145 000	112 000
2. Államháztartáson kívülről (471)						2 000					2 000	0	0
3. Társadalombiztosítástól (OEP)	922 007	949 667	103,0	978 157	103,0						922 007	949 667	978 157
VI. Műk. kölcsön visszatérülése (193-34)						246	200	81,3	200	100,0	246	200	200
VII. Ezen belüli lejár. értékpapírok bevételei						0	300 000		300 000		0	300 000	300 000
VIII. Műk. célú pénzmaradvány (981 műk.)						580 337	0		0		580 337	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII)	8 831 943	9 129 156	103,4	9 464 620	103,7	12 804 928	13 065 731	102,0	13 561 220	103,8	21 636 871	22 194 887	23 025 840
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 168 283	-7 414 105	103,4	-7 701 265	103,9	-7 168 283	-7 414 105	-7 701 265
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 831 943	9 129 156	103,4	9 464 620	103,7	5 636 645	5 651 626	100,3	5 859 955	103,7	14 468 588	14 780 782	15 324 575
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban													
I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931)						293 088	300 000	102,4	310 000	103,3	293 088	300 000	310 000
II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932)						193 768	130 000	67,1	140 000	107,7	193 768	130 000	140 000
1. Önk. lakások érték.szárm.bevét.Palota H.						120 000	130 000	108,3	140 000	107,7	120 000	130 000	140 000
2. Önk. lakások érték.szárm.bevét.P.Hivatal.						73 768					73 768	0	
3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam							0		0		0	0	0
4. Egyéb vagyoni ért. jog ért.													
III. Fejlesztési célú támogatások						104 877	106 000	101,1	107 000	100,9	104 877	106 000	107 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása	140 306	65 000	46,3	65 000	100,0						140 306	65 000	65 000
V. Felhalm. célú pénzeszköztétel						68 215	130 000	190,6	330 000	253,8	68 215	130 000	330 000
2. Államháztartáson belül (465)						42 000	100 000	238,1	300 000	300,0	42 000	100 000	300 000
3.Államháztartáson kívülről (472)						26 215	30 000	114,4	30 000	100,0	26 215	30 000	30 000
VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (194-3)						100 100	100 100	100,0	103 000	102,9	100 100	100 100	103 000
VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel (431-31)						0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
VIII. Fejl. célú kötvény kibocsátása (434-31)						1 000 000					1 000 000		
IX Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.)						555 727	400 000	72,0	200 000	50,0	555 727	400 000	200 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	140 306	65 000	46,3	65 000	100,0	2 315 775	1 166 100	50,4	1 190 000	102,0	2 456 081	1 231 100	1 255 000
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>						-140 306	-65 000	46,3	-65 000	100,0	-140 306	-65 000	-65 000
B1. Korrigált felhalmozási bevételek	140 306	65 000	46,3	65 000	100,0	2 175 469	1 101 100	50,6	1 125 000	102,2	2 315 775	1 166 100	1 190 000
<i>Ebből: Működési kiadások finanszírozására</i>						484 648	133 317	27,5	-38 291	-28,7	484 648	133 317	-38 291
Bevételek összesen (A+B)	8 972 249	9 194 156	102,5	9 529 620	103,6	15 120 703	14 231 831	94,1	14 751 220	103,6	24 092 952	23 425 987	24 280 840
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 308 589	-7 479 105	102,3	-7 766 265	103,8	-7 308 589	-7 479 105	-7 766 265
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)	8 972 249	9 194 156	102,5	9 529 620	103,6	7 812 114	6 752 726	67,1	6 984 955	103,4	16 784 363	15 946 882	16 514 575

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008., 2009. és 2010. évi költségvetési kiadási terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2008. évi előirányzat 2	2009. évi előirányzat 3	2009/2008 (%) 4	2010. évi előirányzat 5	2010/2009 (%) 6	2008. évi előirányzat 7	2009. évi előirányzat 8	2009/2008 (7%) 9	2010. évi előirányzat 10	2010/2009 (%) 11	2008. évi előirányzat 12	2009. évi előirányzat 13	2010. évi előirányzat 15
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>													
I. Intézményi saját kiadások	8 803 843	9 100 354	103,4	9 435 013	103,7	4 091 342	4 231 834	103,4	4 383 308	103,6	12 895 185	13 332 188	13 818 321
1.1.Rendszeres személyi juttatások	4 235 288	4 370 817	103,2	4 545 650	104,0	949 401	979 782	103,2	1 018 973	104,0	5 184 689	5 350 599	5 564 623
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	746 079	772 192	103,5	803 080	104,0	482 844	499 744	103,5	519 734	104,0	1 228 923	1 271 936	1 322 814
2.1.Rendszeres szem. jutt. járulékai	1 422 712	1 468 239	103,2	1 526 969	104,0	324 706	335 097	103,2	348 501	104,0	1 747 418	1 803 336	1 875 469
2.2. Nem rendszeres szem.jutt. járulékai	153 664	159 042	103,5	165 404	104,0	101 998	105 568	103,5	109 791	104,0	255 662	264 610	275 195
3.1. Étkezési kiadások	677 345	706 403	104,3	729 008	103,2						677 345	706 403	729 008
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 568 755	1 623 661	103,5	1 664 902	102,5	2 232 393	2 311 643	103,6	2 386 309	103,2	3 801 148	3 935 304	4 051 211
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	28 100	28 803	102,5	29 609	102,8						28 100	28 803	29 609
III. Intézmények műk. támogatása (371)						7 168 283	7 414 105	103,4	7 701 266	103,9	7 168 283	7 414 105	7 701 266
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	0		0		194 417	189 000	97,2	176 096	93,2	194 417	189 000	176 096
1. Államháztartáson belülre (372-11)	0					8 800	9 000	102,3	12 000	133,3	8 800	9 000	12 000
2. Államháztartáson kívülre (374)	0					185 617	180 000	97,0	164 096	91,2	185 617	180 000	164 096
V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások						788 863	800 792	101,5	821 551	102,6	788 863	800 792	821 551
1. Önk. által folyósított ellátások (583)						771 343	782 913	101,5	802 945	102,6	771 343	782 913	802 945
<i>Rendszeres pénzbeli juttatások</i>						478 563	485 741	101,5	498 225	102,6	478 563	485 741	498 225
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttat.</i>						292 780	297 172	101,5	304 720	102,5	292 780	297 172	304 720
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)						17 520	17 879	102,0	18 606	104,1	17 520	17 879	18 606
VII. Műk. céltartalékok						513 194	380 000	74,0	400 000	105,3	513 194	380 000	400 000
VIII. Általános tartalék						70 000	50 000	71,4	79 000	158,0	70 000	50 000	79 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)	8 831 943	9 129 157	103,4	9 464 622	103,7	12 826 099	13 065 731	101,9	13 561 221	103,8	21 658 042	22 194 888	23 025 843
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 168 283	-7 414 105	103,4	-7 701 266	103,9	-7 168 283	-7 414 105	-7 701 266
A1.Korrigált működési kiadások	8 831 943	9 129 157	103,4	9 464 622	103,7	5 657 816	5 651 626	99,9	5 859 955	103,7	14 489 759	14 780 783	15 324 577
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>													
I. Fejlesztési kiadások	52 706	25 000	47,4	25 000	100,0	595 718	474 100	79,6	400 000	84,4	648 424	499 100	425 000
II. Felújítások	87 600	40 000	45,7	40 000	100,0	374 213	180 000	48,1	180 000	100,0	461 813	220 000	220 000
III. Intézmények felhalmozási támogatása						140 306	65 000	46,3	65 000	100,0	140 306	65 000	65 000
IV. Felh. célú pénzeszközátadás						130 736	130 000	99,4	130 000	100,0	130 736	130 000	130 000
1. Államháztartáson belül (374)											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre (382)						130 736	130 000	99,4	130 000	100,0	130 736	130 000	130 000
V. Felhalmozási céltartalékok						874 131	150 000	17,2	229 000	152,7	874 131	150 000	229 000
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsön AHT-n kívülre						127 500	115 000	90,2	100 000	87,0	127 500	115 000	100 000
VIII. Fejl. célú hitel törl. (431-21)						0	0		6 000		0	0	6 000
IX. Fejl. célú kötvény törl. (434-21)						52 000	52 000	100,0	80 000	153,8	52 000	52 000	80 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+IX)	140 306	65 000	46,3	65 000	100,0	2 294 604	1 166 100	50,8	1 190 000	102,0	2 434 910	1 231 100	1 255 000
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-140 306	-65 000	46,3	-65 000	100,0	-140 306	-65 000	-65 000
B1. Korrigált felhalmozási kiadások	140 306	65 000	46,3	65 000	100,0	2 154 298	1 101 100	51,1	1 125 000	102,2	2 294 604	1 166 100	1 190 000
Kiadások összesen (A+B)	8 972 249	9 194 157	102,5	9 529 622	103,6	15 120 703	14 231 831	94,1	14 751 221	103,6	24 092 952	23 425 988	24 280 843
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-7 308 589	-7 479 105	102,3	-7 766 266	103,8	-7 308 589	-7 479 105	-7 766 266
Korrigált kiadások össz. (A1+B1)	8 972 249	9 194 157	102,5	9 529 622	103,6	7 812 114	6 752 726	86,4	6 984 955	103,4	16 784 363	15 946 883	16 514 577

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat

intézményeinek címrendje

Sorsz.	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 és Táncművészeti Szakközépiskola
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
13.	Pestújhelyi Nevelési - Oktatási Központ
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
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 átadot 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 átadot 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.tám.-gal fedezve+VII.mell. int.fejlesztési kiadások tám.-gal fedezve= = 4.a.int.mell felhalm.tám.összesen (bevétel)	0
VI.mell.Hiv.felújítások össz.hitelrel fedezve+VII.mell. Hiv..fejlesztési kiadások hitellel fedezve= = 4.b.hiv..mell felhalm.c.hitelfelvétel összesen (bevétel)	
VI.mell.Hiv.felújítások össz.kötvénnyel fedezve+VII.mell. Hiv..fejlesztési kiadások kötvénnyel fedezve= = 4.b.hiv..mell felhalm.c.hitelfelvétel összesen (bevétel)	

2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése után

2.mell. Intézmény korrigált műk.bevétei 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. bevétei 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 után

2.mell.sajátos műk. + felhalm. bevételek megbontásból származó bediktált értékek összege =	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

A táblázatokban szereplő értékek kötelező egyezőségének ellenőrzése

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

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

1.mell.(Mérleg) automatikus kitöltődése után

1.mell.korr.műk.kiadások2. = 1.mell.Önk.korr.műk.bevételek2. 0

1.mell.korr.felhalm.kiadások2 = 1.mell.Önk.korr.felhalm.bevételek2 0

1.mell.korr.műk.kiadások1. = 3.mell.Önk.korr.műk.kiadások 0

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