

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

				ezer forintban				
KIADÁSOK	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	BEVÉTELEK	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>				
1. Személyi juttatások	6 206 082	0	6 206 082	24. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 022 184	0	1 022 184	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 010 005	0	2 010 005	25. Helyi adók	6 615 864	0	6 615 864	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 641 452	0	4 641 452	26. Gépjárműadó	490 000	0	490 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 981	0	33 981	27. Átengedett SZJA	328 573	0	328 573	
5. Intézmények működési támogatása	7 022 544	0	7 022 544	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	523 400	0	523 400	
6. Pénzeszközátadás	222 913	0	222 913	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 049 236	0	4 049 236	
7. Kölcsönök	0	0	0	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	965 000	0	965 000	
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	757 077	0	757 077	32. Működési célra átvett pénzeszköz	244 126	0	244 126	
10. Tervezett működési célú tartalék	483 644	0	483 644	33. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100	
11. Általános tartalék	100 000	0	100 000	34. Működési célú pénzmaradvány	553	0	553	
				35. Intézmények működési támogatása	7 022 544	0	7022544	
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>21 477 698</b>	<b>0</b>	<b>21 477 698</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>21 261 580</b>	<b>0</b>	<b>21 261 580</b>	
<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>	-7 022 544	0	-7 022 544	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-7 022 544	0	-7 022 544	
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>14 239 036</b>	<b>0</b>	<b>14 239 036</b>	
			0	<i>működési hiány</i>	216 118	0	216 118	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>								
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
12. Beruházási kiadások	622 714	0	622 714	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	220 772	0	220 772	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345	0	7 345	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	147 842	0	147 842	
14. Pénzeszközátadás	45 900	0	45 900	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	268 301	0	268 301	
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	106 000	0	106 000	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	91 183	0	91 183	
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	16	0	16	
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	41. Intézmények felhalm.támogatása	93 585	0	93 585	
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16)	781 959	0	781 959	42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 404	0	104 404	
19. Felújítások összesen	406 963	0	406 963	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	
20. Intézmények felhalmozási támogatása	93 585	0	93 585	44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	0	1 257 478					
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>2 539 985</b>	<b>0</b>	<b>2 539 985</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>926 103</b>	<b>0</b>	<b>926 103</b>	
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-93 585	0	-93 585	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-93 585	0	-93 585	
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 446 400</b>	<b>0</b>	<b>2 446 400</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>832 518</b>	<b>0</b>	<b>832 518</b>	
			0	<i>felhalmozási hiány</i>	1 613 882	0	1 613 882	
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>2 446 400</b>	<b>0</b>	<b>2 446 400</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>2 446 400</b>	<b>0</b>	<b>2 446 400</b>	
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 901 554</b>	<b>0</b>	<b>16 901 554</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>15 071 554</b>	<b>0</b>	<b>15 071 554</b>	
				<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000</b>	
<b>Finanszírozási műveletek</b>				<b>Finanszírozási műveletek</b>				
22. Fejlesztési célú hitel törlesztése	8 000			43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei	400 000	0	400 000	
23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	62 000			44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000	0	1 500 000	
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	BEVÉTELEK	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	6 206 082	0	6 206 082	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 022 184	0	1 022 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 010 005	0	2 010 005	23. Helyi adók	6 615 864	0	6 615 864
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 641 452	0	4 641 452	24. Gépjárműadó	490 000	0	490 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 981	0	33 981	25. Luxusadó	0	0	0
5. Intézmények működési támogatása	7 022 544	0	7 022 544	26. Átengedett SZJA	328 573	0	328 573
6. Pénzeszközátadás	222 913	0	222 913	27. Normatív SZJA	0	0	0
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	523 400	0	523 400
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	757 077	0	757 077	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 049 236	0	4 049 236
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	400 000	0	400 000
10. Tervezett működési célú tartalék	483 644	0	483 644	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	965 000	0	965 000
11. Általános tartalék	100 000	0	100 000	32. Működési célra átvett pénzeszköz	244 126	0	244 126
				33. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100
				35. Működési célú pénzmaradvány	553	0	553
				36. Intézmények működési támogatása	7 022 544	0	7 022 544
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>21 477 698</b>	<b>0</b>	<b>21 477 698</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+35)</b>	<b>21 661 580</b>	<b>0</b>	<b>21 661 580</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-7 022 544</i>	<i>0</i>	<i>-7 022 544</i>	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-7 022 544</i>	<i>0</i>	<i>-7 022 544</i>
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>14 639 036</b>	<b>0</b>	<b>14 639 036</b>
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	<i>-183 882</i>	<i>0</i>	<i>-183 882</i>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	622 714	0	622 714	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	220 772	0	220 772
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345	0	7 345	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	147 842	0	147 842
14. Pénzeszközátadás	45 900	0	45 900	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	268 301	0	268 301
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	106 000	0	106 000	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	91 183	0	91 183
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	8 000	0	8 000	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	16	0	16
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	62 000	0	62 000	41. Intézmények felhalm.támogatása	93 585	0	93 585
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+17)	851 959	0	851 959	42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 404	0	104 404
19. Felújítások összesen	406 963	0	406 963	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000	0	1 500 000
20. Intézmények felhalmozási támogatása	93 585	0	93 585	44. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	0	1 257 478				
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(18+19+20+21)</b>	<b>2 609 985</b>	<b>0</b>	<b>2 609 985</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>2 426 103</b>	<b>0</b>	<b>2 426 103</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-93 585</i>	<i>0</i>	<i>-93 585</i>	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	<i>-93 585</i>	<i>0</i>	<i>-93 585</i>
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	<i>183 882</i>	<i>0</i>	<i>183 882</i>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>
<b>C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata

ezer forintban

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével  1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2009. évi			2009. évi			2009. évi		
	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban									
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	751 395	0	751 395	270 789	0	270 789	1 022 184	0	1 022 184
1.11 Étkezési bevételek	335 713	0	335 713	0	0	0	335 713	0	335 713
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	70 714	0	70 714				70 714	0	70 714
2. Egyéb működési bevételek	344 968	0	344 968	270 789	0	270 789	615 757	0	615 757
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	0	0	0	7 957 837	0	7 957 837	7 957 837	0	7 957 837
1. Helyi adók (922)			0	6 615 864	0	6 615 864	6 615 864	0	6 615 864
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	300 000		300 000	300 000	0	300 000
<i>Építményadó</i>			0	1 100 000		1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 179 714		5 179 714	5 179 714	0	5 179 714
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>			0	36 150		36 150	36 150	0	36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))			0	328 573		328 573	328 573	0	328 573
4. Gépjárműadó (923-14)			0	490 000		490 000	490 000	0	490 000
5. Luxusadó (923-18)			0	0		0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)			0	523 400		523 400	523 400	0	523 400
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>			0	4 049 236	0	4 049 236	4 049 236	0	4 049 236
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)			0	3 225 805		3 225 805	3 225 805	0	3 225 805
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				395 503		395 503	395 503	0	395 503
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)			0	427 928		427 928	427 928	0	427 928
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	7 022 544	0	7 022 544			0	7 022 544	0	7 022 544
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	965 000	0	965 000	244 126	0	244 126	1 209 126	0	1 209 126
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	965 000	0	965 000			0	965 000	0	965 000
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	0	0	224 876	0	224 876	224 876	0	224 876
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	0	0	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				100	0	100	100	0	100
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>			0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>	0	0	0	553	0	553	553	0	553
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>	<b>12 922 641</b>	<b>0</b>	<b>12 922 641</b>	<b>21 661 580</b>	<b>0</b>	<b>21 661 580</b>
<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>			0	0	0	0	0	0	0
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>			0	-7 022 544	0	-7 022 544	-7 022 544	0	-7 022 544
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>	<b>5 900 097</b>	<b>0</b>	<b>5 900 097</b>	<b>14 639 036</b>	<b>0</b>	<b>14 639 036</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2009. évi			2009. évi			2009. évi		
	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	220 772	0	220 772	220 772	0	220 772
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0	0	147 842	0	147 842	147 842	0	147 842
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				27 842		27 842	27 842	0	27 842
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0		0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)			0	0		0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)			0	104 404	0	104 404	104 404	0	104 404
IV. Intézmények felhalm. támogatása	93 585	0	93 585			0	93 585	0	93 585
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	0	0	268 301	0	268 301	268 301	0	268 301
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0	0	231 640	0	231 640	231 640	0	231 640
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	36 661	0	36 661	36 661	0	36 661
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)			0	91 183	0	91 183	91 183	0	91 183
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	0	0	16	0	16	16	0	16
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>	<b>2 426 103</b>	<b>0</b>	<b>2 426 103</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>			0	-93 585	0	-93 585	-93 585	0	-93 585
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>2 238 933</b>	<b>0</b>	<b>2 238 933</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-7 116 129	0	-7 116 129	-7 116 129	0	-7 116 129
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 139 030</b>	<b>0</b>	<b>8 139 030</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

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

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

Idegenforgalmi adó	39 573	.....	39 573
Üdülőhelyi SZJA	79 145	.....	79 145
Gyermektartásdíj	8 000	.....	8 000
Otthonteremtési támogatás	9 400	.....	9 400
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	23 621	.....	23 621
Ügyfélkapu regisztrációs bevétel	740	.....	740
Iskolatej program támogatás	3 000	.....	3 000
Reorganizációs Pályázat (NFÜ)	49 952	.....	49 952
Műk.célú pe.átvétel (Szoc.Fogl.)	2 245	.....	2 245
Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	9 200	.....	9 200

## 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

<b>224 876</b>	.....	<b>0</b>	<b>224 876</b>
----------------	-------	----------	----------------

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

<b>224 876</b>	.....	<b>0</b>	<b>224 876</b>
----------------	-------	----------	----------------

## 3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)	4 000	.....	4 000
EU-tól Közművelődésre	15 250	.....	15 250

## 3. Államháztartáson kívülről össz.:

<b>19 250</b>	.....	<b>0</b>	<b>19 250</b>
---------------	-------	----------	---------------

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

<b>244 126</b>	.....	<b>0</b>	<b>244 126</b>
----------------	-------	----------	----------------

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

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

NKÖM ingatlan kártalanítás (Kossuth u. 10.)	108 000	.....	108 000
NKÖM ingatlan kártalanítás (2008.évi bevétel)	98 640	.....	98 640
KMOP Pályázat (Szárznád NOK Akadálymentesítés)	25 000	.....	25 000

## 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

<b>231 640</b>	.....	<b>0</b>	<b>231 640</b>
----------------	-------	----------	----------------

## 2. Államháztartáson kívülről (472)

Önerős fejlesztések befizetései	5 086	.....	5 086
Útfelújítási Pályázat (Km-i Regionális Fejlesztési Tanács)	28 881	.....	28 881
EU-tól Közművelődésre Pályázat	1 694	.....	1 694
Fővárosi Gázművek fűtése korszerűsítés támogatása	1 000	.....	1 000

## 2. Államháztartáson kívülről összesen:

<b>36 661</b>	.....	<b>0</b>	<b>36 661</b>
---------------	-------	----------	---------------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>268 301</b>	<b>0</b>	<b>268 301</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>512 427</b>	<b>0</b>	<b>512 427</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 209 126	0	1 209 126
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	268 301	0	268 301
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 477 427</b>	<b>0</b>	<b>1 477 427</b>
<b>IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>			
Sódergödör	100		100
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	50 000		50 000
- Ifjú házaspárok támogatása	28		28
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	27 855		27 855
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	13 000		13 000
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	300		300
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>91 183</b>	<b>0</b>	<b>91 183</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009.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 tammal 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					
	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.

## I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	93 418		93 418	642		642			0			0	18 716		18 716	112 776		112 776
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	236 172		236 172	1 432		1 432			0			0	31 713		31 713	269 317		269 317
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	211 706		211 706	1 339		1 339			0			0	23 887		23 887	236 932		236 932
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	120 108		120 108	756		756			0			0	12 772		12 772	133 636		133 636
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	187 138		187 138	18 580		18 580			0			0	21 136		21 136	226 854		226 854
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	146 080		146 080	947		947			0			0	25 394		25 394	172 421		172 421
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	251 810		251 810	1 474		1 474			0			0	26 949		26 949	280 233		280 233
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	85 923		85 923	550		550			0			0	11 888		11 888	98 361		98 361
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	413 543		413 543	32 447		32 447			0			0	46 166		46 166	492 156		492 156
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	161 068		161 068	962		962			0			0	7 438		7 438	169 468		169 468
Szociális Foglalkoztató	0		0	0		0			0			0	249		249	249		249
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	234 740		234 740	1 058		1 058			0			0	17 354		17 354	253 152		253 152
Hubay Jenő Zeneiskola	75 207		75 207	679		679			0			0	15 997		15 997	91 883		91 883
Egészségügyi Intézmény	0		0	0		0			0			0	42 690		42 690	42 690		42 690
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	187 563		187 563	1 119		1 119			0			0	23 458		23 458	212 140		212 140
Egyesített Bölcsődék	193 558		193 558	893		893			0			0	22 620		22 620	217 071		217 071
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	0		0			0			0	6 971		6 971	6 971		6 971
Csokonai Művelődési Központ	75 000		75 000	0		0			0			0	6 980		6 980	81 980		81 980
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 673 034</b>	<b>0</b>	<b>2 673 034</b>	<b>62 878</b>	<b>0</b>	<b>62 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 378</b>	<b>0</b>	<b>362 378</b>	<b>3 098 290</b>	<b>0</b>	<b>3 098 290</b>

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	552 771		552 771	332 625		332 625			0	104 404		104 404	60 984		60 984	1 050 784		1 050 784
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok			0			0			0			0	4 566		4 566	4 566		4 566
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>552 771</b>	<b>0</b>	<b>552 771</b>	<b>332 625</b>	<b>0</b>	<b>332 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 404</b>	<b>0</b>	<b>104 404</b>	<b>65 550</b>	<b>0</b>	<b>65 550</b>	<b>1 055 350</b>	<b>0</b>	<b>1 055 350</b>

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 673 034	0	2 673 034	62 878	0	62 878	0	0	0	0	0	0	362 378	0	362 378	3 098 290	0	3 098 290
Polgármesteri Hivatal	552 771	0	552 771	332 625	0	332 625	0	0	0	104 404	0	104 404	65 550	0	65 550	1 055 350	0	1 055 350
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 225 805</b>	<b>0</b>	<b>3 225 805</b>	<b>395 503</b>	<b>0</b>	<b>395 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 404</b>	<b>0</b>	<b>104 404</b>	<b>427 928</b>	<b>0</b>	<b>427 928</b>	<b>4 153 640</b>	<b>0</b>	<b>4 153 640</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata

ezer forintban

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével  1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2009. évi			2009. évi			2009. évi		
	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	8 704 958	0	8 704 958	4 152 581	0	4 152 581	12 857 539	0	12 857 539
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 788 972	0	3 788 972	921 440	0	921 440	4 710 412	0	4 710 412
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	983 813	0	983 813	511 857	0	511 857	1 495 670	0	1 495 670
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 279 605	0	1 279 605	303 824	0	303 824	1 583 429	0	1 583 429
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	244 187	0	244 187	182 389	0	182 389	426 576	0	426 576
3.11 Étkezési kiadások	643 194	0	643 194	0	0	0	643 194	0	643 194
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	120 051	0	120 051	0	0	0	120 051	0	120 051
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 645 136	0	1 645 136	2 233 071	0	2 233 071	3 878 207	0	3 878 207
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	33 981	0	33 981	0	0	0	33 981	0	33 981
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>			0	7 022 544	0	7 022 544	7 022 544	0	7 022 544
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	0	0	0	222 913	0	222 913	222 913	0	222 913
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
3.Államháztartáson kívülre (381)	0	0	0	213 613	0	213 613	213 613	0	213 613
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>				0	0	0	0	0	0
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	0	0	0	757 077	0	757 077	757 077	0	757 077
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	0	0	740 677	0	740 677	740 677	0	740 677
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások			0	471 152	0	471 152	471 152	0	471 152
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			0	269 525	0	269 525	269 525	0	269 525
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Működési céltartalék</b>			0	483 644	0	483 644	483 644	0	483 644
<b>IX. Általános tartalék (műk. célú)</b>			0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>	<b>12 738 759</b>	<b>0</b>	<b>12 738 759</b>	<b>21 477 698</b>	<b>0</b>	<b>21 477 698</b>
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt			0	0	0	0	0	0	0
Korrektció: Intézmények támogatása			0	-7 022 544	0	-7 022 544	-7 022 544	0	-7 022 544
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>	<b>5 716 215</b>	<b>0</b>	<b>5 716 215</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>



Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2009. évi			2009. évi			2009. évi		
	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	37 782	0	37 782	584 932	0	584 932	622 714	0	622 714
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	55 803	0	55 803	351 160	0	351 160	406 963	0	406 963
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)			0	93 585	0	93 585	93 585	0	93 585
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900
V. Felhalmozási céltartalék			0	1 257 478	0	1 257 478	1 257 478	0	1 257 478
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)			0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)			0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>	<b>2 609 985</b>	<b>0</b>	<b>2 609 985</b>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>			0	-93 585	0	-93 585	-93 585	0	-93 585
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>2 422 815</b>	<b>0</b>	<b>2 422 815</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-7 116 129	0	-7 116 129	-7 116 129	0	-7 116 129
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 139 030</b>	<b>0</b>	<b>8 139 030</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009. évi eredeti költségvetés  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

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

Állami gondozási díj továbbutalása	1200		1200
Gyermekönkormányzat támogatása	500		500
Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak	2 000		2 000
Egészségügyi támogatások	3 600		3 600
GYIÖK képviselők választása	400		400
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb	100		100
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000		1 000

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

<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>
--------------	----------	--------------

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

Alapítványok támogatása			
Közrendvédelmi Alapítvány	7 000		7 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	9 000		9 000
Drogprevenciós Alapítvány	3 000		3 000
Periféria Alapítvány	2 500		2 500
Meixner Alapítvány	14 400		14 400
Frakciók működési költségeire	1 595		1 595
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz	153		153
Sportszervezetek támogatása:			0
Versenysport, egyéb sportegyesületek			0
REAC Sportiskola SE	22 000		22 000
Femina	5 728		5 728
REAC	14 000		14 000
Palota Röplabda SC	5 000		5 000
Diáksport-egyesületek	4 874		4 874
Szabadidősport-egyesületek	6 000		6 000
KÖSE sporttámogatás	100		100
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)	34 160		34 160
Kezességvállalás FŐTÁV kamat nélkül	20 000		20 000
Vöröskereszt támogatása	900		900
Palota-15 Nonprofit Kft.működési támogatása	39 056		39 056
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja	22 647		22 647
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500		1 500

**3 .Államháztartáson kívül összesen:**

<b>213 613</b>	<b>0</b>	<b>213 613</b>
----------------	----------	----------------

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

<b>222 913</b>	<b>0</b>	<b>222 913</b>
----------------	----------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

## II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Start Plusz babakötvény	400		400
Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)	4 000		4 000
CSAPI 15 Kft (Wesselényi utcai Csarnok átépítése)	15 000		15 000
Önkormányzati lakásmegváltás	25 000		25 000
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat	500		500
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	1 000		1 000

#### 3 .Államháztartáson kívül összesen:

45 900	0	45 900
--------	---	--------

#### Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

45 900	0	45 900
--------	---	--------

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

268 813	0	268 813
---------	---	---------

### ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

#### Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

222 913	0	222 913
---------	---	---------

#### Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

45 900	0	45 900
--------	---	--------

#### ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

268 813	0	268 813
---------	---	---------

### Polgármesteri Hivatal

#### Működési célú kölcsönök (193)

		0
--	--	---

#### Működési célú kölcsönök összesen:

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

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

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	55 000		55 000
Társasházak felújításának támogatása	30 000		30 000
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	21 000		21 000

#### Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

106 000	0	106 000
---------	---	---------

#### POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

106 000	0	106 000
---------	---	---------

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	851275			853211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	275,00	0,00	275,00	171,00		171,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	494 982		494 982	218 090		218 090
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	100 680		100 680	60 233		60 233
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	168 469		168 469	74 673		74 673
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	32 218		32 218	13 839		13 839
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20		20	41 904		41 904
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	453 891		453 891	77 941		77 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 250 260</b>	<b>0</b>	<b>1 250 260</b>	<b>486 680</b>	<b>0</b>	<b>486 680</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	31 360		31 360			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6 272		6 272			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	44 770		44 770			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	8 954		8 954			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>91 356</b>	<b>0</b>	<b>91 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 341 616</b>	<b>0</b>	<b>1 341 616</b>	<b>486 680</b>	<b>0</b>	<b>486 680</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	31 011		31 011
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	7 946		7 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	10 123		10 123
31. Működési célú pénzeszköztvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	965 000		965 000			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	42 690		42 690	217 071		217 071
37. Működési célú önkormányzati támogatás	155 570		155 570	220 529		220 529
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 250 260</b>	<b>0</b>	<b>1 250 260</b>	<b>486 680</b>	<b>0</b>	<b>486 680</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	91 356		91 356			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>91 356</b>	<b>0</b>	<b>91 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 341 616</b>	<b>0</b>	<b>1 341 616</b>	<b>486 680</b>	<b>0</b>	<b>486 680</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853266			853277		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,25		160,25	22,00		22,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	255 636		255 636	12 779		12 779
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	71 916		71 916	5 539		5 539
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	87 053		87 053	4 569		4 569
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	13 898		13 898	1 627		1 627
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	133 315		133 315			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 663		26 663			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 052		88 052	3 143		3 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>676 733</b>	<b>0</b>	<b>676 733</b>	<b>27 657</b>	<b>0</b>	<b>27 657</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	125		125			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	25		25			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	524		524			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	105		105			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>677 512</b>	<b>0</b>	<b>677 512</b>	<b>27 657</b>	<b>0</b>	<b>27 657</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	51 393		51 393			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 279		10 279			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	28 877		28 877	6 649		6 649
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	212 140		212 140	249		249
37. Működési célú önkormányzati támogatás	374 044		374 044	20 759		20 759
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>676 733</b>	<b>0</b>	<b>676 733</b>	<b>27 657</b>	<b>0</b>	<b>27 657</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	779		779			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>677 512</b>	<b>0</b>	<b>677 512</b>	<b>27 657</b>	<b>0</b>	<b>27 657</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	47,00		47,00	45,00		45,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	74 316		74 316	68 200		68 200
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 412		21 412	19 027		19 027
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	24 954		24 954	22 993		22 993
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 434		4 434	5 458		5 458
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	19 711		19 711
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 942		3 942
3.3 Egyéb dologi kiadások	70 301		70 301	105 610		105 610
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>195 417</b>	<b>0</b>	<b>195 417</b>	<b>244 941</b>	<b>0</b>	<b>244 941</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	1 200		1 200
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	250		250
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>195 417</b>	<b>0</b>	<b>195 417</b>	<b>246 391</b>	<b>0</b>	<b>246 391</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	18 185		18 185
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	491		491
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	61 207		61 207	19 420		19 420
31. Működési célú pénzeszköztvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	81 980		81 980	6 971		6 971
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 230		52 230	199 874		199 874
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>195 417</b>	<b>0</b>	<b>195 417</b>	<b>244 941</b>	<b>0</b>	<b>244 941</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	1 450		1 450
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>195 417</b>	<b>0</b>	<b>195 417</b>	<b>246 391</b>	<b>0</b>	<b>246 391</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

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	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 83,50 83,50 78,00 78,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	163 678		163 678	157 285		157 285
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 391		54 391	53 531		53 531
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	54 412		54 412	53 147		53 147
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	14 971		14 971	12 718		12 718
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 513		18 513			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 676		3 676			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 336		30 336	47 860		47 860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740		2 740			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>342 717</b>	<b>0</b>	<b>342 717</b>	<b>324 541</b>	<b>0</b>	<b>324 541</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>342 717</b>	<b>0</b>	<b>342 717</b>	<b>324 541</b>	<b>0</b>	<b>324 541</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 723		11 723			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 864		2 864			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 997		12 997	30 382		30 382
31. Működési célú pénzeszköztvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	253 152		253 152	91 883		91 883
37. Működési célú önkormányzati támogatás	61 981		61 981	202 276		202 276
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>342 717</b>	<b>0</b>	<b>342 717</b>	<b>324 541</b>	<b>0</b>	<b>324 541</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>342 717</b>	<b>0</b>	<b>342 717</b>	<b>324 541</b>	<b>0</b>	<b>324 541</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Általános Iskola és Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	87,25		87,25	79,25		79,25

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	155 101		155 101	146 409		146 409
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	38 887		38 887	43 860		43 860
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	52 000		52 000	49 655		49 655
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 982		8 982	10 106		10 106
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	36 826		36 826	31 760		31 760
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 528		7 528	6 352		6 352
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 401		58 401	35 381		35 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 292		1 292	1 710		1 710
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>359 017</b>	<b>0</b>	<b>359 017</b>	<b>325 233</b>	<b>0</b>	<b>325 233</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>359 017</b>	<b>0</b>	<b>359 017</b>	<b>325 233</b>	<b>0</b>	<b>325 233</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	21 467		21 467	10 765		10 765
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 294		4 294	2 153		2 153
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 445		9 445	2 287		2 287
31. Működési célú pénzeszköztvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	133 636		133 636	112 776		112 776
37. Működési célú önkormányzati támogatás	190 175		190 175	197 252		197 252
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>359 017</b>	<b>0</b>	<b>359 017</b>	<b>325 233</b>	<b>0</b>	<b>325 233</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>359 017</b>	<b>0</b>	<b>359 017</b>	<b>325 233</b>	<b>0</b>	<b>325 233</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.			Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	145,50		145,50	106,50		106,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	269 337		269 337	189 561		189 561
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	73 936		73 936	47 666		47 666
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	89 990		89 990	64 102		64 102
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	23 719		23 719	10 773		10 773
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	57 393		57 393	40 243		40 243
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 334		11 334	8 002		8 002
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 848		90 848	37 074		37 074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 240		8 240	1 664		1 664
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>624 797</b>	<b>0</b>	<b>624 797</b>	<b>399 085</b>	<b>0</b>	<b>399 085</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>624 797</b>	<b>0</b>	<b>624 797</b>	<b>399 085</b>	<b>0</b>	<b>399 085</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	34 479		34 479	20 195		20 195
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 005		7 005	4 039		4 039
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 672		6 672	4 903		4 903
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	280 233		280 233	172 421		172 421
37. Működési célú önkormányzati támogatás	296 408		296 408	197 527		197 527
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>624 797</b>	<b>0</b>	<b>624 797</b>	<b>399 085</b>	<b>0</b>	<b>399 085</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>624 797</b>	<b>0</b>	<b>624 797</b>	<b>399 085</b>	<b>0</b>	<b>399 085</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	67,75		67,75	126,50		126,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 517		115 517	237 434		237 434
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	28 265		28 265	75 571		75 571
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	39 184		39 184	79 592		79 592
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	6 708		6 708	18 491		18 491
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 659		27 659	45 443		45 443
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 471		5 471	9 024		9 024
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 095		33 095	86 761		86 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 066		1 066	2 591		2 591
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>256 965</b>	<b>0</b>	<b>256 965</b>	<b>554 907</b>	<b>0</b>	<b>554 907</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>256 965</b>	<b>0</b>	<b>256 965</b>	<b>554 907</b>	<b>0</b>	<b>554 907</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 223		12 223	26 149		26 149
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 445		2 445	8 414		8 414
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 536		1 536	24 824		24 824
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	98 361		98 361	236 932		236 932
37. Működési célú önkormányzati támogatás	142 400		142 400	258 588		258 588
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>256 965</b>	<b>0</b>	<b>256 965</b>	<b>554 907</b>	<b>0</b>	<b>554 907</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>256 965</b>	<b>0</b>	<b>256 965</b>	<b>554 907</b>	<b>0</b>	<b>554 907</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szent Korona Ált.Isk.és Óv.			Hartyán Nevelési-Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	111,00		111,00	174,00		174,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	191 526		191 526	303 680		303 680
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 523		40 523	70 623		70 623
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	64 517		64 517	101 913		101 913
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	9 536		9 536	15 492		15 492
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 393		42 393	69 262		69 262
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	8 478		8 478	13 777		13 777
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 349		44 349	112 418		112 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558		1 558	2 317		2 317
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>402 880</b>	<b>0</b>	<b>402 880</b>	<b>689 482</b>	<b>0</b>	<b>689 482</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>402 880</b>	<b>0</b>	<b>402 880</b>	<b>689 482</b>	<b>0</b>	<b>689 482</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 444		26 444	35 774		35 774
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 289		5 289	7 155		7 155
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	854		854	18 922		18 922
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	169 468		169 468	269 317		269 317
37. Működési célú önkormányzati támogatás	200 825		200 825	358 314		358 314
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>402 880</b>	<b>0</b>	<b>402 880</b>	<b>689 482</b>	<b>0</b>	<b>689 482</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>402 880</b>	<b>0</b>	<b>402 880</b>	<b>689 482</b>	<b>0</b>	<b>689 482</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 143,00 143,00 249,00 249,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	272 501		272 501	462 940		462 940
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	70 712		70 712	107 041		107 041
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	92 446		92 446	155 936		155 936
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	14 394		14 394	26 823		26 823
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	36 548		36 548	42 204		42 204
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 323		7 323	8 481		8 481
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 310		107 310	162 365		162 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 607		2 607	7 996		7 996
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>603 841</b>	<b>0</b>	<b>603 841</b>	<b>973 786</b>	<b>0</b>	<b>973 786</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>603 841</b>	<b>0</b>	<b>603 841</b>	<b>973 786</b>	<b>0</b>	<b>973 786</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 034		19 034	16 871		16 871
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 807		3 807	4 533		4 533
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 900		7 900	10 970		10 970
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	226 854		226 854	492 156		492 156
37. Működési célú önkormányzati támogatás	346 246		346 246	449 256		449 256
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>603 841</b>	<b>0</b>	<b>603 841</b>	<b>973 786</b>	<b>0</b>	<b>973 786</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>603 841</b>	<b>0</b>	<b>603 841</b>	<b>973 786</b>	<b>0</b>	<b>973 786</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi eredeti ktv

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 171,50	0,00	2 171,50
<b>KIADÁSOK</b>			0
<i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 788 972	0	3 788 972
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	983 813	0	983 813
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 279 605	0	1 279 605
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	244 187	0	244 187
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	643 194	0	643 194
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	120 051	0	120 051
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 645 136	0	1 645 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 981	0	33 981
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	31 485	0	31 485
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6 297	0	6 297
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	46 494	0	46 494
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	9 309	0	9 309
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	335 713	0	335 713
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	70 714	0	70 714
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	344 968	0	344 968
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	965 000	0	965 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 098 290	0	3 098 290
37. Működési célú önkormányzati támogatás	3 924 254	0	3 924 254
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>0</b>	<b>8 738 939</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	93 585	0	93 585
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>0</b>	<b>8 832 524</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		1			2		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1		2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1	Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2	Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 950		1 950
2.1	Rendszeres személyi juttatások járuléakai			0			0
2.2	Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai			0	858		858
3.3	Egyéb dologi kiadások	148 600		148 600	35 151		35 151
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		148 600	0	148 600	37 959	0	37 959
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0	0	0	0	0	0
20.1	Felújítások nettó értéke			0			0
20.2	Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		0	0	0	0	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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		0	0	0	0	0	0
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		148 600	0	148 600	37 959	0	37 959
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2	Intézményi egyéb működési bevételek			0	15 600		15 600
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			0			0
36.	Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37.	Működési célú önkormányzati támogatás	148 600		148 600	22 359	0	22 359
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		148 600	0	148 600	37 959	0	37 959
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			0			0
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0	0	0	0	0	0
49.	Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		148 600	0	148 600	37 959	0	37 959
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		3			4		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Közutak, hidak üzemelt., fennt.			XV. Községi Televízió		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		631211			642024		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1		8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1	Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2	Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1	Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2	Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3	Egyéb dologi kiadások	127 160		127 160	23 574		23 574
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
7.	Működési célú kölcsön			0			0
8.	Tervezett működési céltartalék			0			0
9.	Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10.	Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11.	Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		127 160	0	127 160	23 574	0	23 574
13.1	Beruházások nettó értéke			0	3 000		3 000
13.2	Beruházások ÁFÁ-ja			0	600		600
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0	0	0	3 600	0	3 600
20.1	Felújítások nettó értéke			0			0
20.2	Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		0	0	0	0	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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		0	0	0	3 600	0	3 600
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		127 160	0	127 160	27 174	0	27 174
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
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			0			0
36.	Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37.	Működési célú önkormányzati támogatás	127 160		127 160	23 574		23 574
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		127 160	0	127 160	23 574	0	23 574
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			0			0
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	3 600		3 600
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0	0	0	3 600	0	3 600
49.	Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		127 160	0	127 160	27 174	0	27 174
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szafeladat sorszáma	5			5		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Saját v.bérelt ingatl. haszn.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.		
Alaptevékenység szafeladatszáma	701015-14 (Palota Holding Zrt.)			701015-39 (Észak-pesti Kórház)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	701 796		701 796	36 000		36 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	20 000		20 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8. Tervezett működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>721 796</b>	<b>0</b>	<b>721 796</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	108 000		108 000			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	21 600		21 600			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>851 396</b>	<b>0</b>	<b>851 396</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	79 200		79 200			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	642 596		642 596	36 000		36 000
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>721 796</b>	<b>0</b>	<b>721 796</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			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	129 600		129 600			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>851 396</b>	<b>0</b>	<b>851 396</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Területi,közzeti 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	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	11,00		11,00	278,00		278,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	39 215		39 215	824 457		824 457
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 402		14 402	473 855		473 855
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	12 806		12 806	270 636		270 636
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 540		3 540	134 857		134 857
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 458		4 458	706 824		706 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 400		16 400			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 200		1 200	106 851		106 851
7. Működési célú kölcsön			0			0
8. Tervezett működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>92 021</b>	<b>0</b>	<b>92 021</b>	<b>2 517 480</b>	<b>0</b>	<b>2 517 480</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	46 710		46 710
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	9 342		9 342
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0	15 000		15 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 345		7 345
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	21 000		21 000
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 397</b>	<b>0</b>	<b>99 397</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	39 600		39 600
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	7 920		7 920
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 917</b>	<b>0</b>	<b>146 917</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>92 021</b>	<b>0</b>	<b>92 021</b>	<b>2 664 397</b>	<b>0</b>	<b>2 664 397</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 000		2 000	169 189		169 189
30. Működési célú központi költségvetési tám.	22 326		22 326	110 319		110 319
31. Működési célú pénzeszközátvétel	21 400		21 400	219 726		219 726
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	46 295		46 295	1 803 702		1 803 702
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>92 021</b>	<b>0</b>	<b>92 021</b>	<b>2 303 036</b>	<b>0</b>	<b>2 303 036</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	220 772		220 772
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	231 640		231 640
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	13 000		13 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	1 500 000		1 500 000
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	-2 004 051		-2 004 051
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 639</b>	<b>0</b>	<b>-38 639</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>92 021</b>	<b>0</b>	<b>92 021</b>	<b>2 264 397</b>	<b>0</b>	<b>2 264 397</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	400 000	0	400 000

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma	8			8.1		
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	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0	0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8. Tervezett működési céltartalék	483 644	0	483 644	483 644		483 644
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0	0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	0	1 257 478			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 741 122</b>	<b>0</b>	<b>1 741 122</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	483 644	0	483 644	483 644		483 644
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 257 478	0	1 257 478			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 741 122</b>	<b>0</b>	<b>1 741 122</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma	8.2			9		
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	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8. Tervezett működési céltartalék			0	100 000		100 000
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	100 000	0	100 000
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478		1 257 478			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	1 257 478	0	1 257 478	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 257 478	0	1 257 478	100 000	0	100 000
<b>BEVÉTELEK</b> 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			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	100 000		100 000
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	100 000	0	100 000
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			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 257 478		1 257 478			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	1 257 478	0	1 257 478	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 257 478	0	1 257 478	100 000	0	100 000
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		10					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Helyi Kisebbs.Önk.			Európa Parlament Választás		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1		38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			0	0			
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0	0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		396	0	396	13 000		13 000
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		0	0	0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		58	0	58	4 160		4 160
3.3 Egyéb dologi kiadások		4 545	0	4 545	7 014		7 014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0	0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		100	0	100			0
7. Működési célú kölcsön		0	0	0			0
8. Tervezett működési céltartalék		0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		5 099	0	5 099	24 174	0	24 174
13.1 Beruházások nettó értéke		30	0	30			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		6	0	6			0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés		0	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		36	0	36	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0	0	0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	0	0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék		0	0	0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		36	0	36	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		5 135	0	5 135	24 174	0	24 174
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				0			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		4 566	0	4 566			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		553	0	553			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	0	24 174		24 174
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		5 119	0	5 119	24 174	0	24 174
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		16	0	16			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		16	0	16	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		5 135	0	5 135	24 174	0	24 174
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szafjeladat sorszáma	11			12		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolható tev.			Polgárvédelmi tevékenység		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	751197			751670		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	1,00		1,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	1 148		1 148
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	224		224
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0	392		392
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0	38		38
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 900		8 900	2 985		2 985
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	8 900	0	8 900	4 787	0	4 787
13.1 Beruházások nettó értéke			0	2 900		2 900
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	580		580
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	3 480	0	3 480
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	3 480	0	3 480
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	8 900	0	8 900	8 267	0	8 267
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			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			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	8 900		8 900	4 787		4 787
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	8 900	0	8 900	4 787	0	4 787
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	3 480		3 480
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	3 480	0	3 480
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	8 900	0	8 900	8 267	0	8 267
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma	13			14		
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	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	302 130		302 130			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 000		2 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8. Tervezett működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>304 130</b>	<b>0</b>	<b>304 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	427 892		427 892	5 500		5 500
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	85 578		85 578	1 100		1 100
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	30 900		30 900			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	85 000		85 000			0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	8 000		8 000			0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	62 000		62 000			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>699 370</b>	<b>0</b>	<b>699 370</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	145 033		145 033			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	29 007		29 007			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>174 040</b>	<b>0</b>	<b>174 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>873 410</b>	<b>0</b>	<b>873 410</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 177 540</b>	<b>0</b>	<b>1 177 540</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 800		4 800			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	37 879		37 879			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			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	259 757		259 757			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>302 436</b>	<b>0</b>	<b>302 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 404		104 404			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	36 661		36 661			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	78 183		78 183			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	655 856		655 856	6 600		6 600
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>875 104</b>	<b>0</b>	<b>875 104</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 177 540</b>	<b>0</b>	<b>1 177 540</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		15			17		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Önk. elszámolásai			Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		751922			751999		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2008. évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1		56	57	58			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0			0
7. Működési célú kölcsön				0			0
8. Tervezett működési céltartalék				0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		3 098 290		3 098 290			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		3 924 254		3 924 254			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		93 585		93 585			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		3 098 290		3 098 290			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel				0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	400 000		400 000
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		3 924 254		3 924 254			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>7 022 544</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		93 585		93 585			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>7 116 129</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	-400 000	0	-400 000

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		18			19		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Állategészségügyi tevékeny.			Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		852018			853181		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Hivatali Ellátó Iroda			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1		62	63	64	65	66	67
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 847		1 847	22 200		22 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	1 000		1 000
7. Működési célú kölcsön				0			0
8. Tervezett működési céltartalék				0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0			0
31. Működési célú pénzeszköztávétel				0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0			0
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		1 847		1 847	23 200		23 200
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.				0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szafeladat sorszáma	20			21		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	853311			853322		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	68	69	70	71	72	73
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	33 160		33 160			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 000		7 000	400		400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	346 913		346 913	1 505		1 505
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>387 073</b>	<b>0</b>	<b>387 073</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>387 073</b>	<b>0</b>	<b>387 073</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	387 073		387 073	1 505		1 505
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			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	400		400
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>387 073</b>	<b>0</b>	<b>387 073</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>387 073</b>	<b>0</b>	<b>387 073</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		22			23		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1		74	75	76	77	78	79
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 600		1 600	3 000		3 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		122 734		122 734	185 000		185 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>124 334</b>	<b>0</b>	<b>124 334</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>124 334</b>	<b>0</b>	<b>124 334</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		124 334		124 334	78 987		78 987
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				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	109 013		109 013
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>124 334</b>	<b>0</b>	<b>124 334</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>124 334</b>	<b>0</b>	<b>124 334</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		23			24		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1		80	81	82	83	84	85
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 505		2 505	2 000		2 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		12 525		12 525	72 000		72 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>15 030</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>15 030</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	74 000		74 000
31. Működési célú pénzeszköztámvétel		3 000		3 000			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0			0
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		12 030		12 030			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>15 030</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>15 030</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		25					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (köz célú munka)			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		853288-37			924025		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Szociális és Egészségügyi Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése		2009.évi eredeti kv	módosítás (+,-)	2009.évi kv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti kv	módosítás (+,-)	2009.évi kv. l.sz. mód.
1		86	87	88	89	90	91
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások		56 620		56 620			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		19 990		19 990			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		15 000		15 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	46 728		46 728
7. Működési célú kölcsön				0			0
8. Tervezett működési céltartalék				0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>91 610</b>	<b>0</b>	<b>91 610</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>46 728</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>91 610</b>	<b>0</b>	<b>91 610</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>46 728</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		74 879		74 879			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				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		16 731		16 731	46 728		46 728
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>91 610</b>	<b>0</b>	<b>91 610</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>46 728</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>91 610</b>	<b>0</b>	<b>91 610</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>46 728</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		27			28		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1		92	83	94	95	96	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		350		350	200		200
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		110		110	58		58
3.3 Egyéb dologi kiadások		5 076		5 076	5 677		5 677
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		4 874		4 874	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön				0			0
8. Tervezett működési céltartalék				0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>10 410</b>	<b>11 935</b>	<b>0</b>	<b>11 935</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>10 410</b>	<b>11 935</b>	<b>0</b>	<b>11 935</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		10 410		10 410	11 935		11 935
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				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>10 410</b>	<b>11 935</b>	<b>0</b>	<b>11 935</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>10 410</b>	<b>11 935</b>	<b>0</b>	<b>11 935</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		29			30		
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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1		98	99	100	101	102	103
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1	Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2	Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 480		7 480	0	0	0
2.1	Rendszeres személyi juttatások járulékai			0	0	0	0
2.2	Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 550		5 550	0	0	0
3.3	Egyéb dologi kiadások	29 189		29 189	28 440	0	28 440
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.	Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0	34 160	0	34 160
7.	Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.	Tervezett működési céltartalék			0	0	0	0
9.	Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10.	Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11.	Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>42 219</b>	<b>0</b>	<b>42 219</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>
13.1	Beruházások nettó értéke	1 412		1 412	0	0	0
13.2	Beruházások ÁFÁ-ja	282		282	0	0	0
14.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0	0	0	0
15.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17.	Fejlesztési célú hitel-törlesztés			0	0	0	0
18.	Fejlesztési célú kötvény-törlesztés			0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1	Felújítások nettó értéke			0	0	0	0
20.2	Felújítások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Tervezett felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0
23.	Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24.	Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27.</b>	<b>Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>43 913</b>	<b>0</b>	<b>43 913</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2	Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
30.	Működési célú központi költségvetési tám.	12 733		12 733	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel			0	0	0	0
32.	Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33.	Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34.	Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36.	Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37.	Működési célú önkormányzati támogatás	29 486		29 486	62 600	0	62 600
<b>38.</b>	<b>Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>42 219</b>	<b>0</b>	<b>42 219</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>
39.	Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0	0	0	0
43.	Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46.	Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 694		1 694	0	0	0
<b>48.</b>	<b>Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>1 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50.</b>	<b>Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>43 913</b>	<b>0</b>	<b>43 913</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakfeladat sorszáma		30.1.			30.2.		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/Répszolg Nonpr.Kft.)			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		2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1		104	105	106	107	108	109
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		28 440		28 440			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		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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				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				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		62 600		62 600			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>62 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata**

Szakterület sorszáma	31		
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	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	110	111	112
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	290,00	0,00	290,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	921 440	0	921 440
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	511 857	0	511 857
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	303 824	0	303 824
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	182 389	0	182 389
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 233 071	0	2 233 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	757 077	0	757 077
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	222 913	0	222 913
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	583 644	0	583 644
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 098 290	0	3 098 290
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 924 254	0	3 924 254
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 738 759</b>	<b>0</b>	<b>12 738 759</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	487 444	0	487 444
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	97 488	0	97 488
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	45 900	0	45 900
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345	0	7 345
16. Felhalmozási célú kölcsönök	106 000	0	106 000
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	8 000	0	8 000
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	62 000	0	62 000
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>814 177</b>	<b>0</b>	<b>814 177</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	292 633	0	292 633
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	58 527	0	58 527
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>351 160</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	0	1 257 478
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	93 585	0	93 585
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>	0	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	270 789	0	270 789
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 049 236	0	4 049 236
31. Működési célú pénzeszközátvétel	244 126	0	244 126
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	400 000	0	400 000
34. Működési célú pénzmaradvány	553	0	553
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	7 957 837	0	7 957 837
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 922 641</b>	<b>0</b>	<b>12 922 641</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	220 772	0	220 772
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 404	0	104 404
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	268 301	0	268 301
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	91 183	0	91 183
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000	0	1 500 000
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	16	0	16
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	147 842	0	147 842
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi eredeti ktv. előir.

Szakterület sorszáma	1			2.1			
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei			Önk.saj
Alaptevékenység szakterület száma	összesen I.			(átvezetés)			
Önk.szinten a szakterületet koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.
1							
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	290	0	290			0	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	921 440	0	921 440			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	511 857	0	511 857			0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	303 824	0	303 824			0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	182 389	0	182 389			0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 233 071	0	2 233 071			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	757 077	0	757 077			0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	222 913	0	222 913			0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0	
8. Tervezett működési céltartalék	583 644	0	583 644			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 098 290	0	3 098 290			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 924 254	0	3 924 254			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	12 738 759	0	12 738 759	0	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	487 444	0	487 444			0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	97 488	0	97 488			0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	45 900	0	45 900			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345	0	7 345			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	106 000	0	106 000			0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	8 000	0	8 000			0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	62 000	0	62 000			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	814 177	0	814 177	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	292 633	0	292 633			0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	58 527	0	58 527			0	
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	351 160	0	351 160	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	0	1 257 478			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	93 585	0	93 585			0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	2 516 400	0	2 516 400	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	15 255 159	0	15 255 159	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	270 789	0	270 789			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	7 957 837	0	7 957 837	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 049 236	0	4 049 236			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	244 126	0	244 126			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	400 000	0	400 000			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	553	0	553			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	7 957 837	0	7 957 837			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	12 922 641	0	12 922 641	7 957 837	0	7 957 837	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	220 772	0	220 772			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0	147 842
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 404	0	104 404			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	268 301	0	268 301			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	91 183	0	91 183			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000	0	1 500 000			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	16	0	16			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	147 842	0	147 842			0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	2 332 518	0	2 332 518	0	0	0	147 842
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	15 255 159	0	15 255 159	7 957 837	0	7 957 837	147 842
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	-7 957 837	0	-7 957 837	-147 842

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi eredeti ktv. előir.

Szakterület sorszáma	2.2		2.3			3	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	átos felhal.bevételei		Önkormányzati támogatás			Polgármesteri H	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(átvezetés)		(átvezetés)			összesen II	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)
1							
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>		0			0	290	0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	921 440	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	511 857	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai		0			0	303 824	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai		0			0	182 389	0
3.11 Étkezési kiadások		0			0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	2 233 071	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	757 077	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		0			0	222 913	0
7. Működési célú kölcsön		0			0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék		0			0	583 644	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	3 098 290	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	3 924 254	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	12 738 759	0
13.1 Beruházások nettó értéke		0			0	487 444	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0			0	97 488	0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		0			0	45 900	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	7 345	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	106 000	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0			0	8 000	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés		0			0	62 000	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	814 177	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0			0	292 633	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0			0	58 527	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	351 160	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék		0			0	1 257 478	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	93 585	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	2 516 400	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	0	0	15 255 159	0
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	270 789	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	7 957 837	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	4 049 236	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	244 126	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	100	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	400 000	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	553	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	-7 957 837	0	-7 957 837	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	-7 957 837	0	-7 957 837	12 922 641	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	220 772	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	147 842			0	147 842	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	104 404	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	268 301	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	91 183	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	1 500 000	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	16	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	-147 842	0	-147 842	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	147 842	-147 842	0	-147 842	2 332 518	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	147 842	-8 105 679	0	-8 105 679	15 255 159	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	-147 842	8 105 679	0	8 105 679	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi eredeti ktv. előir.

Szafjeladat sorszáma	4			5		
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	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)
1						
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	290			0	290	0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	921 440			0	921 440	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	511 857			0	511 857	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	303 824			0	303 824	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	182 389			0	182 389	0
3.11 Étkezési kiadások	0			0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 233 071			0	2 233 071	0
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0			0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	757 077			0	757 077	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	222 913			0	222 913	0
7. Működési célú kölcsön	0			0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	583 644			0	583 644	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 098 290			0	3 098 290	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 924 254			0	3 924 254	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 738 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 738 759</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	487 444			0	487 444	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	97 488			0	97 488	0
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	45 900			0	45 900	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345			0	7 345	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	106 000			0	106 000	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	8 000			0	8 000	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	62 000			0	62 000	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>814 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814 177</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	292 633			0	292 633	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	58 527			0	58 527	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478			0	1 257 478	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0			0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	93 585			0	93 585	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			0	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	270 789			0	270 789	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 957 837			0	7 957 837	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 049 236			0	4 049 236	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	244 126			0	244 126	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100			0	100	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	400 000			0	400 000	0
34. Működési célú pénzmaradvány	553			0	553	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 922 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 922 641</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	220 772			0	220 772	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	147 842			0	147 842	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 404			0	104 404	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	268 301			0	268 301	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	91 183			0	91 183	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000			0	1 500 000	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	16			0	16	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 255 159</b>	<b>0</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi eredeti ktv. előir.

Szakterület sorszáma	6			7				
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	vatal	Önkormányzat			Korrektció			
Alaptevékenység szakfeladatszám	( 3+4 )	összesen			( intézmények támogatása)			
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)						
Előirányzat megnevezése	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	
1								
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	290	2 461,50	0,00	2 461,50			0	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>								
1.1 Rendszeres személyi juttatások	921 440	4 710 412	0	4 710 412			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	511 857	1 495 670	0	1 495 670			0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	303 824	1 583 429	0	1 583 429			0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	182 389	426 576	0	426 576			0	
3.11 Étkezési kiadások	0	643 194	0	643 194			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	120 051	0	120 051			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 233 071	3 878 207	0	3 878 207			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	33 981	0	33 981			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	757 077	757 077	0	757 077			0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	222 913	222 913	0	222 913			0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0			0	
8. Tervezett működési céltartalék	583 644	583 644	0	583 644			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 098 290	3 098 290	0	3 098 290	-3 098 290		-3 098 290	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 924 254	3 924 254	0	3 924 254	-3 924 254		-3 924 254	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 738 759</b>	<b>21 477 698</b>	<b>0</b>	<b>21 477 698</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>-7 022 544</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke	487 444	518 929	0	518 929			0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	97 488	103 785	0	103 785			0	
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	45 900	45 900	0	45 900			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	7 345	7 345	0	7 345			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	106 000	106 000	0	106 000			0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	8 000	8 000	0	8 000			0	
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	62 000	62 000	0	62 000			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>814 177</b>	<b>851 959</b>	<b>0</b>	<b>851 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20.1 Felújítások nettó értéke	292 633	339 127	0	339 127			0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	58 527	67 836	0	67 836			0	
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>351 160</b>	<b>406 963</b>	<b>0</b>	<b>406 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	1 257 478	1 257 478	0	1 257 478			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	93 585	93 585	0	93 585	-93 585		-93 585	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>2 516 400</b>	<b>2 609 985</b>	<b>0</b>	<b>2 609 985</b>	<b>-93 585</b>	<b>0</b>	<b>-93 585</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0			0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>-7 116 129</b>	
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>								
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	335 713	0	335 713			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	70 714	0	70 714			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	270 789	615 757	0	615 757			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 957 837	7 957 837	0	7 957 837			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 049 236	4 049 236	0	4 049 236			0	
31. Működési célú pénzeszköztávétel	244 126	244 126	0	244 126			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	0	100			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	400 000	400 000	0	400 000			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	553	553	0	553			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	965 000	0	965 000			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	3 098 290	0	3 098 290	-3 098 290		-3 098 290	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	3 924 254	0	3 924 254	-3 924 254		-3 924 254	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 922 641</b>	<b>21 661 580</b>	<b>0</b>	<b>21 661 580</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>-7 022 544</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	220 772	220 772	0	220 772			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	147 842	147 842	0	147 842			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 404	104 404	0	104 404			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	268 301	268 301	0	268 301			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	91 183	91 183	0	91 183			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	16	16	0	16			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	93 585	0	93 585	-93 585		-93 585	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 332 518</b>	<b>2 426 103</b>	<b>0</b>	<b>2 426 103</b>	<b>-93 585</b>	<b>0</b>	<b>-93 585</b>	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>15 255 159</b>	<b>24 087 683</b>	<b>0</b>	<b>24 087 683</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>-7 116 129</b>	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi eredeti ktv. előir.

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Korrektció összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen ( 6+8 )		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv.	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1						
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	0	0	0	2 461,50	0,00	2 461,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	4 710 412	0	4 710 412
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	1 495 670	0	1 495 670
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0	0	1 583 429	0	1 583 429
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0	426 576	0	426 576
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	643 194	0	643 194
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	120 051	0	120 051
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	3 878 207	0	3 878 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	33 981	0	33 981
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	757 077	0	757 077
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	222 913	0	222 913
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	0	0	0	583 644	0	583 644
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-3 098 290	0	-3 098 290	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-3 924 254	0	-3 924 254	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>14 455 154</b>	<b>0</b>	<b>14 455 154</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0	0	518 929	0	518 929
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	103 785	0	103 785
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	45 900	0	45 900
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	7 345	0	7 345
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	106 000	0	106 000
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0	8 000	0	8 000
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0	0	62 000	0	62 000
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 959</b>	<b>0</b>	<b>851 959</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0	339 127	0	339 127
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0	67 836	0	67 836
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 963</b>	<b>0</b>	<b>406 963</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	0	1 257 478	0	1 257 478
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-93 585	0	-93 585	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>-93 585</b>	<b>0</b>	<b>-93 585</b>	<b>2 516 400</b>	<b>0</b>	<b>2 516 400</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	335 713	0	335 713
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	70 714	0	70 714
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	615 757	0	615 757
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	7 957 837	0	7 957 837
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	4 049 236	0	4 049 236
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	244 126	0	244 126
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	400 000	0	400 000
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	553	0	553
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	965 000	0	965 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-3 098 290	0	-3 098 290	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-3 924 254	0	-3 924 254	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>0</b>	<b>-7 022 544</b>	<b>14 639 036</b>	<b>0</b>	<b>14 639 036</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	220 772	0	220 772
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	147 842	0	147 842
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	104 404	0	104 404
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	268 301	0	268 301
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	91 183	0	91 183
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	16	0	16
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-93 585	0	-93 585	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-93 585</b>	<b>0</b>	<b>-93 585</b>	<b>2 332 518</b>	<b>0</b>	<b>2 332 518</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>0</b>	<b>-7 116 129</b>	<b>16 971 554</b>	<b>0</b>	<b>16 971 554</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2009.évi eredeti költségvetésének  
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2009.évi eredeti ktv .	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	4 000		4 000
Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség)	6 000		6 000
Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	3 000		3 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	2 300		2 300
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	19 000		19 000
Vizsgadíjak intézmények részére	16 700		16 700
Intézmények tankönyv és munkafüzet célkerete	32 000		32 000
Nem ped.intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
MOS Bizottság keretei (egyedi, pályázati)	10 000		10 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000		12 000
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	2 000		2 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Czabán és Kontyfa pályázati önrész (TÁMOP)	1 450		1 450
Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghossz.)	1 800		1 800
Civil szervezetek pályázati kerete	7 600		7 600
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Polgármester célkerete	12 000		12 000
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	500		500
Gazdasági vezetők továbbképzése	2 500		2 500
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	5 000		5 000
HKÖK lengyel - letéti számla összege	685		685
HKÖK szlovák - letéti számla összege	219		219
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	1 500		1 500
Intézményi felmentés, végkielégítés	70 000		70 000
Munka alapján juttatás 8 hónap	17 000		17 000
Egyházak működési célú támogatása	4 100		4 100
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	11 500		11 500
Egyéb egyesülések (POFOSZ, Polg.Őrség,P.Önv.E., 56-os.)	3 000		3 000
Vis maior keret	7 000		7 000
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	5 000		5 000
Virágos kerületért mozgalom	1 500		1 500
Intézmények szennyvízhálózat-visszacsapószelep építése	3 000		3 000
Intézmények szakhatósági előírásaira	10 000		10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	14 000		14 000
Intézmények karbantartási kerete	50 000		50 000
Intézmények biztonságtechnikai kerete	5 000		5 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	2 750		2 750
Tisztasági hónap	8 000		8 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>483 644</b>	<b>0</b>	<b>483 644</b>

Megnevezés	2009.évi eredeti ktv .	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Ingyenvásárlás	60 000		60 000
Rákospalota Dél KSZT	8 000		8 000
FŐKERT faház megvásárlása	5 000		5 000
Pályázati keret	100 000		100 000
Intézményi pályázati keret önrésze	55 500		55 500
Panelfelújítás III. ütem	497 000		497 000
Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete	11 000		11 000
Intézmények felújítási kerete	100 000		100 000
Kerékpártárolók tervezése	3 000		3 000
Tűzcsapok cseréje	5 000		5 000
Zajvédő falhoz ingatlanvásárlás	200 000		200 000
Újpalotai locsolóhálózat tervezése	1 000		1 000
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész	14 420		14 420
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció)	102 060		102 060
Mélyfúró u-Felsőkert u.-Külső Fóti út-Szántóföld u. KSZT szerinti utépítések előkészítő munkái	4 500		4 500
Kavicsos Bölcsőde KMOP-önrész	7 998		7 998
Útépítési pályázat önrésze	83 000		83 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>
------------------	----------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 741 122</b>	<b>0</b>	<b>1 741 122</b>
------------------	----------	------------------

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 24			751164 - 21		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	526		526	584		584
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	80		80	20		20
7. Működési célú kölcsön			0			0
8. Tervezett működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	571		571	571		571
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	35		35	33		33
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 25			751164 - 22		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	180		180			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	28		28			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	440		440	796		796
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>796</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	30		30
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	6		6
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>832</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	571		571	571		571
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	77		77	245		245
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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			0	16		16
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>832</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 23			751164 - 26		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. I.sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	709		709	577		577
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	571		571	571		571
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	138		138	6		6
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 27			751164 - 28		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	216		216			0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai			0			0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	30		30			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	336		336	577		577
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	570		570	570		570
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	12		12	7		7
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Összesen		
	751164		
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2009.évi ktv. l.sz. mód.
1	26	27	28
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	396	0	396
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	58	0	58
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 545	0	4 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	100	0	100
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 099</b>	<b>0</b>	<b>5 099</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	30	0	30
13.2 Beruházások ÁFA-ja	6	0	6
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 135</b>	<b>0</b>	<b>5 135</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 566	0	4 566
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	553	0	553
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>5 119</b>	<b>0</b>	<b>5 119</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	16	0	16
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>5 135</b>	<b>0</b>	<b>5 135</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2009.évi eredeti előirányzat						Módosítás						2009.évi I.sz.módosított előirányzat					
	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.	céljellelű 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.	céljellelű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett	össz. 15=16+17+ 18+19	ebből: saját bev.+átv.pe. +átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellelű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																					
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>53 724</b>	<b>44 770</b>	<b>8 954</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elektromos rendszer felúj. Rákos út 77/a.	11 280	9 400	1 880	9 400			9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	9 400	0	0
Kardiológia 3 helység felújítás Rákos út 77.	6 000	5 000	1 000	5 000			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
Sebészeti műtő falburkolat csere Rákos út 77.	2 160	1 800	360	1 800			1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
Ablak és üvegfal részleges csere Rákos út 77.	2 964	2 470	494	2 470			2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470	0	0	2 470	0	0
III.em. felújítása Rákos út 77.	9 600	8 000	1 600	8 000			8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0
Tetőfelújítás, akadálymentesítés Rákos út 58.	9 120	7 600	1 520	7 600			7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0
Tüdőgondozó tetőszigetelés Szentmihályi út	4 800	4 000	800	4 000			4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
Ablak csere Háziorvosi rendelő Hősök úti	5 760	4 800	960	4 800			4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0
Ajtó-ablak csere orvosi rendelő Deák utca	2 040	1 700	340	1 700			1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>				8 954			8 954	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954	0	0	8 954	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>629</b>	<b>524</b>	<b>105</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Akadálymentesítés	629	524	105	524			524	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0	524	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			105			105	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	105	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>1 450</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szenyvíztisztító berendezés	1 450	1 200	250	1 200			1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Intézmények összesen:</b>	<b>55 803</b>	<b>46 494</b>	<b>9 309</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2009.évi eredeti előirányzat						Módosítás						2009.évi I.sz.módosított előirányzat					
	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	össz. 15=16+17+ 18+19	ebből: saját bev.+átv.pe. +átcs.+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	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai</b>																					
<b>Polgármesteri hivatal saját felújításai</b>	<b>47 520</b>	<b>39 600</b>	<b>7 920</b>	<b>47 520</b>	<b>47 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>	<b>47 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.ép.fsz.t.irodák álmennyezete	2 040	1 700	340	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	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	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0
C.ép.Fsz. Ügykezelési csop.iroda felújítás	5 640	4 700	940	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0
C.ép.fsz.t.nyílászárócseré	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
C.ép. folyosó felújítás II.ütem fsz., statikai felméréssel	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
A.épület I.em. 101-105.felújítás	2 280	1 900	380	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0
Bácska u. folyosó felújítás II.ütem fsz. + I.em.	4 560	3 800	760	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	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	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Gépkocsi felújítás	600	500	100	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
OMIS irodák felújítása	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Bácska u. II.em.irodák padlóburkolat cseréje	2 280	1 900	380	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0
Bácska u-i épület udvari homlokzat felújítás	5 640	4 700	940	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			7 920	7 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0	0	0	0
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>162 640</b>	<b>135 533</b>	<b>27 107</b>	<b>162 640</b>	<b>162 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 640</b>	<b>162 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tóth I.u.100. (Meixner) bérlemény felújítása	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Balatonvilágos melegvízellátó rendszer	3 600	3 000	600	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Balatonvilágos, földgázbekötés	1 440	1 200	240	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0
Bezsilva N. u. orvosi rendelő felújítása	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Hubay J. Zeneisk., tetőszerkezet	26 400	22 000	4 400	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0
Szent Korona 3, Mozdonyvezető 3 Óvoda távfűtés kiváltása	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
Antal-szobor visszaállítása megfigyelő rendszerrel	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Parkolófelújítás	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Járdafelújítás	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Bocskai u, 1-3. elektromos hálózat bővítés	1 440	1 200	240	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0
Bernecebarati főépület tetőfelújítása	2 400	2 000	400	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
Útfelújítási (pályázat + önrész)	57 760	48 133	9 627	48 133	48 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 133	48 133	0	0	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			27 107	27 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 107	27 107	0	0	0	0
<b>Répszolg KHT</b>	<b>11 400</b>	<b>9 500</b>	<b>1 900</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platán utcai fasor felújítása	3 000	2 500	500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Park, fasor felújítás stb.	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>				1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>129 600</b>	<b>108 000</b>	<b>21 600</b>	<b>129 600</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati lakás és nem lakás.helyiség felújítás	120 000	100 000	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Nyugdíjsház gépészeti felújítása	9 600	8 000	1 600	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
<i>Felújítási ÁFA</i>				21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri hivatal összesen:</b>	<b>351 160</b>	<b>292 633</b>	<b>58 527</b>	<b>351 160</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 160</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>406 963</b>	<b>339 127</b>	<b>67 836</b>	<b>406 963</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 963</b>	<b>351 160</b>	<b>0</b>	<b>55 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi ktv. I. sz. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként, és forrásonként bruttó összegben

ezer forint

Feladat	2009. évi eredeti előirányzat								Módosítás						2009. évi ktv. I. sz. módosított előirányzat								
	Teljes költség			Források					Össze- sen	Források					Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel		saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	
<b>Polgármesteri hivatal saját felújításai</b>	<b>47 520</b>	<b>39 600</b>	<b>7 920</b>	<b>30 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>	<b>39 600</b>	<b>7 920</b>	<b>30 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>
C.ép.fsz.t.irodák álmennyezete	2 040	1 700	340	0	0	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	1 700	340	0	0	0	0	0	2 040
C.ép.fsz.t.iktató folyosó felújítása, statikai felméréssel	2 880	2 400	480	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	2 400	480	0	0	0	0	0	2 880
C.ép.Fsz. Ügykezelési csop.iroda felújítás	5 640	4 700	940	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 640	4 700	940	5 640	0	0	0	0	0
C.ép.fsz.t.nyílászárócseréje	14 400	12 000	2 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	12 000	2 400	14 400	0	0	0	0	0
C.ép. folyosó felújítás II.ütem fsz., statikai felméréssel	2 400	2 000	400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 000	400	0	0	0	0	0	2 400
A.épület I.em. 101-105.felújítás	2 280	1 900	380	0	0	0	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	1 900	380	0	0	0	0	0	2 280
Bácska u. folyosó felújítás II.ütem fsz. + I.em.	4 560	3 800	760	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560	3 800	760	4 560	0	0	0	0	0
Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban)	2 400	2 000	400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 000	400	0	0	0	0	0	2 400
Gépkocsi felújítás	600	500	100	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	500	100	0	0	0	0	0	600
OMIS irodák felújítása	2 400	2 000	400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 000	400	0	0	0	0	0	2 400
Bácska u. II.em.irodák padlóburkolat cseréje	2 280	1 900	380	0	0	0	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	1 900	380	0	0	0	0	0	2 280
Bácska u-i épület udvari homlokzat felújítás	5 640	4 700	940	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 640	4 700	940	5 640	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>162 640</b>	<b>135 533</b>	<b>27 107</b>	<b>57 679</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 640</b>	<b>135 533</b>	<b>27 107</b>	<b>57 679</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 080</b>
Tóth I.u.100. (Meixner) bérlemény felújítása	2 400	2 000	400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 000	400	2 400	0	0	0	0	0
Balatonvilágos melegvízellátó rendszer	3 600	3 000	600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	3 000	600	0	0	0	0	0	3 600
Balatonvilágos, földgázbevezetés	1 440	1 200	240	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	1 200	240	0	0	0	0	0	1 440
Bezsilla N. u. orvosi rendelő felújítása	8 400	7 000	1 400	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	7 000	1 400	0	0	0	0	0	8 400
Hubay J. Zeneisk., tetőszerkezet	26 400	22 000	4 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	22 000	4 400	26 400	0	0	0	0	0
Szent Korona 3, Mozdonyvezető 3 Óvoda távfűtés kiváltása	14 400	12 000	2 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	12 000	2 400	0	0	0	0	0	14 400
Antal-szobor visszaállítása megfigyelő rendszerrel	6 000	5 000	1 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0	6 000
Parkolófelújítás	6 000	5 000	1 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0	6 000
Járdafelújítás	18 000	15 000	3 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	15 000	3 000	0	0	0	0	0	18 000
Bocskai u, 1-3. elektromos hálózat bővítés	1 440	1 200	240	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	1 200	240	0	0	0	0	0	1 440
Bernecebaráti főépület tetőfelújítása	2 400	2 000	400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 000	400	0	0	0	0	0	2 400
Játszóterek felújítása	14 400	12 000	2 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	12 000	2 400	0	0	0	0	0	14 400
Útfelújítás (pályázat + önrész)	57 760	48 133	9 627	28 879	28 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760	48 133	9 627	28 879	28 881	0	0	0	0
<b>Répszolg KHT</b>	<b>11 400</b>	<b>9 500</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>9 500</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>
Platán utcai fasor felújítása	3 000	2 500	500	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	500	0	0	0	0	0	3 000
Park, fasor felújítás stb.	8 400	7 000	1 400	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	7 000	1 400	0	0	0	0	0	8 400
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>129 600</b>	<b>108 000</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>	<b>108 000</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>
Önkormányzati lakás és nem lakásc.helyiség felújítás	120 000	100 000	20 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	120 000
Nyugdíjasház gépészeti felújítása	9 600	8 000	1 600	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	8 000	1 600	0	0	0	0	0	9 600
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>351 160</b>	<b>292 633</b>	<b>58 527</b>	<b>87 919</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 160</b>	<b>292 633</b>	<b>58 527</b>	<b>87 919</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 360</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>406 963</b>	<b>339 127</b>	<b>67 836</b>	<b>87 919</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 963</b>	<b>339 127</b>	<b>67 836</b>	<b>87 919</b>	<b>28 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 163</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2009.évi eredeti előirányzat						Módosítás						2009.évi eredeti előirányzat						
	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	össz. 15=16+17+ 18+19	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+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	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																						
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>37 632</b>	<b>31 360</b>	<b>6 272</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasztroenterológiai alsó-felső endoszkóp	25 200	21 000	4 200	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0
Bútor csere Pszichiátriai gondozó	2 160	1 800	360	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
Kardiológiai műszerek	2 640	2 200	440	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	0	0
Gégészeti műszerek Rákos út 77.	660	550	110	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0
Gégészeti műszerek Órjárd út	780	650	130	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650	0	0
Szemészeti műszerek Órjárd út	360	300	60	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
Belgyógyászati műszerek Órjárd út	456	380	76	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0	0
RTG filmkazetták Rákos út 77.	240	200	40	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0
Gyermek fogászati műszerek	360	300	60	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
Labor sorszámozó autómata	918	765	153	765	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	765	0	0
Informatikai berendezések	3 000	2 500	500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0
ISO minősítés	858	715	143	715	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	715	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>				6 272	0	0	6 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 272	0	0	6 272	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai berendezés (számítógép, okt.program)	150	125	25	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0
<i>Beruházási ÁFA</i>				25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0
<b>I. Intézmények összesen:</b>	<b>37 782</b>	<b>31 485</b>	<b>6 297</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2009.évi eredeti előirányzat						Módosítás						2009.évi eredeti előirányzat						
	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	össz. 15=16+17+ 18+19	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+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	15	16	17	18	19				
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>				<b>1 257 478</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanvásárlás				60 000	60 000			0	0	0						60 000	60 000	0	0	0	0	
Rákospalota dél KSZT				8 000	8 000			0	0	0						8 000	8 000	0	0	0	0	
FŐKERT Faház megvásárlása				5 000	5 000			0	0	0						5 000	5 000	0	0	0	0	
Pályázati keret				100 000	100 000			0	0	0						100 000	100 000	0	0	0	0	
Intézményi pályázati keret önrésze				55 500	55 500			0	0	0						55 500	55 500	0	0	0	0	
Panelújítás III. ütem				497 000	497 000			0	0	0						497 000	497 000	0	0	0	0	
Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete				11 000	11 000			0	0	0						11 000	11 000	0	0	0	0	
Intézmények felújítási kerete				100 000	100 000			0	0	0						100 000	100 000	0	0	0	0	
Kerékpártárolók tervezése				3 000	3 000			0	0	0						3 000	3 000	0	0	0	0	
Tűzcsapok cseréje				5 000	5 000			0	0	0						5 000	5 000	0	0	0	0	
Zajvédő falhoz ingatlanvásárlás				200 000	200 000			0	0	0						200 000	200 000	0	0	0	0	
Újpalotai locsolóhálózat tervezése				1 000	1 000			0	0	0						1 000	1 000	0	0	0	0	
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész				14 420	14 420			0	0	0						14 420	14 420	0	0	0	0	
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció)				102 060	102 060			0	0	0						102 060	102 060	0	0	0	0	
Mélyfúró u-Felsőkert u.-Külső Főti út-Szántófold u. KSZT szerinti útépitések előkészítő munkái				4 500	4 500			0	0	0						4 500	4 500	0	0	0	0	
Kavicsos Bölcsőde KMOP-önrész				7 998	7 998			0	0	0						7 998	7 998	0	0	0	0	
Útépitési pályázati önrésze				83 000	83 000			0	0	0						83 000	83 000	0	0	0	0	
<b>IV. Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 478</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi ktv. I. sz. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként, és forrásoként bruttó összegben

ezer forint

Feladat	2009. évi eredeti előirányzat							Módosítás					2009. évi ktv. I. sz. módosított előirányzat									
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	Össze- sen	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>37 632</b>	<b>31 360</b>	<b>6 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>	<b>31 360</b>	<b>6 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 632</b>
<b>Egészségügyi Intézmény</b>																						
Gasztroenterológiai alsó-felső endoszkóp	25 200	21 000	4 200	0	0	0	0	25 200	0						25 200	21 000	4 200	0	0	0	0	25 200
Bútor csere Pszichiátriai gondozó	2 160	1 800	360	0	0	0	0	2 160	0						2 160	1 800	360	0	0	0	0	2 160
Kardiológiai műszerek	2 640	2 200	440	0	0	0	0	2 640	0						2 640	2 200	440	0	0	0	0	2 640
Gégészeti műszerek Rákos út 77.	660	550	110	0	0	0	0	660	0						660	550	110	0	0	0	0	660
Gégészeti műszerek Órjázat út	780	650	130	0	0	0	0	780	0						780	650	130	0	0	0	0	780
Szemészeti műszerek Órjázat út	360	300	60	0	0	0	0	360	0						360	300	60	0	0	0	0	360
Belgyógyászati műszerek Órjázat út	456	380	76	0	0	0	0	456	0						456	380	76	0	0	0	0	456
RTG filmkazetták Rákos út 77.	240	200	40	0	0	0	0	240	0						240	200	40	0	0	0	0	240
Gyermek fogászati műszerek	360	300	60	0	0	0	0	360	0						360	300	60	0	0	0	0	360
Labor sorszámozó autómata	918	765	153	0	0	0	0	918	0						918	765	153	0	0	0	0	918
Informatikai berendezések	3 000	2 500	500	0	0	0	0	3 000	0						3 000	2 500	500	0	0	0	0	3 000
ISO minősítés	858	715	143	0	0	0	0	858	0						858	715	143	0	0	0	0	858
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Informatikai berendezés (számítógép, okt.program)	150	125	25	0	0	0	0	150	0						150	125	25	0	0	0	0	150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>37 782</b>	<b>31 485</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>	<b>31 485</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi ktv. I. sz. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként, és forrásoként bruttó összegben

ezer forint

Feladat	2009. évi eredeti előirányzat								Módosítás						2009. évi ktv. I. sz. módosított előirányzat									
	Teljes költség			Források					Források						Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	Össze- sen	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	hitel		
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Ingatlanvásárlás	60 000			0				60 000	0						60 000				0					60 000
Rákospalota dél KSZT	8 000			0				8 000	0						8 000				0					8 000
FŐKERT Faház megvásárlása	5 000			0				5 000	0						5 000				0					5 000
Pályázati keret	100 000			0				100 000	0						100 000				0					100 000
Intézményi pályázati keret önrésze	55 500			0				55 500	0						55 500				0					55 500
Panelfelújítás III. ütem	497 000			0				497 000	0						497 000				0					497 000
Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete	11 000			11 000				0	0						11 000			11 000	0					0
Intézmények felújítási kerete	100 000			100 000				0	0						100 000			100 000	0					0
Kerékpártárolók tervezése	3 000			0				3 000	0						3 000			0						3 000
Tűzcsapok cseréje	5 000			0				5 000	0						5 000			0						5 000
Zajvédő falhoz ingatlanvásárlás	200 000			0				200 000	0						200 000			0						200 000
Újpalotai locsolóhálózat tervezése	1 000			0				1 000	0						1 000			0						1 000
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész	14 420			0				14 420	0						14 420			0						14 420
KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció)	102 060			0				102 060	0						102 060			0						102 060
Mélyfűró u-Felsőkert u.-Külső Főti út-Szántófold u. KSZT szerinti utépítések előkészítő munkái	4 500			0				4 500	0						4 500			0						4 500
Kavicsos Bölcsoede KMOP-önrész	7 998			7 998				0	0						7 998			7 998	0					0
Útépítési pályázati önrésze	83 000			83 000				0	0						83 000			83 000	0					0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 257 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1055480</b>

## Intézmények 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2009. 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	335 713	31 505	30 528	30 259	30 331	28 657	23 322	17 617	25 087	32 627	29 627	28 272	27 881
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	70 714	6 636	6 431	6 374	6 389	6 037	4 913	3 712	5 284	6 873	6 241	5 951	5 873
3.	Intézményi egyéb működési bevételek	344 968	32 198	29 191	30 330	27 149	24 875	27 414	20 312	20 605	26 416	39 531	37 295	29 652
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	965 000	84 000	84 000	80 000	80 000	70 000	90 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	87 000
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	3 098 290	467 820	331 501	213 772	244 753	142 515	244 753	244 753	278 833	213 772	244 753	244 753	226 312
8.	Önkormányzati támogatás	3 924 254	288 545	286 780	326 157	331 387	341 035	347 702	318 185	331 097	364 292	338 017	317 784	333 273
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>8 738 939</b>	<b>910 704</b>	<b>768 431</b>	<b>686 892</b>	<b>720 009</b>	<b>613 119</b>	<b>738 104</b>	<b>684 579</b>	<b>740 906</b>	<b>723 980</b>	<b>733 169</b>	<b>709 055</b>	<b>709 991</b>
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	93 585							55 953	37 632				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 953</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 832 524</b>	<b>910 704</b>	<b>768 431</b>	<b>686 892</b>	<b>720 009</b>	<b>613 119</b>	<b>738 104</b>	<b>740 532</b>	<b>778 538</b>	<b>723 980</b>	<b>733 169</b>	<b>709 055</b>	<b>709 991</b>

## Intézmények 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások		Elő- irányzat összesen	2009.évi várható kiadások											
			I. hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
14.	Rendszeres személyi juttatások	3 788 972	323 300	311 914	314 150	313 482	312 922	323 406	313 621	313 238	312 309	313 477	314 512	322 641
15.	Nem rendsz.és külső személyi juttatások	983 813	74 773	75 957	81 324	79 674	84 816	110 202	84 457	70 771	79 346	80 443	78 792	83 258
16.	Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 279 605	109 184	105 339	106 094	105 869	105 679	109 220	105 915	105 786	105 472	105 867	106 216	108 963
17.	Nem rendsz.és külső személyi jutt. járulékai	244 187	18 559	18 853	20 185	19 775	21 052	27 353	20 963	17 566	19 694	19 966	19 557	20 665
18.	Étkezési kiadások nettó értéke	643 194	59 623	58 751	58 236	57 374	56 166	43 945	33 009	47 296	60 772	56 025	56 429	55 568
19.	Étkezési kiadások ÁFA-ja	120 051	11 150	10 986	10 890	10 729	10 403	8 218	6 173	8 844	11 242	10 473	10 552	10 391
20.	Egyéb dologi kiadások	1 645 136	101 511	113 484	141 361	141 895	129 383	119 736	115 298	166 130	173 761	155 924	141 049	145 604
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 981	707	707	707	707	706	2 370	686	686	20 267	5 024	707	707
22.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0												
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>8 738 939</b>	<b>698 807</b>	<b>695 991</b>	<b>732 947</b>	<b>729 505</b>	<b>721 127</b>	<b>744 450</b>	<b>680 122</b>	<b>730 317</b>	<b>782 863</b>	<b>747 198</b>	<b>727 814</b>	<b>747 797</b>
23.	Beruházások nettó értéke	31 485							20 125	11 360				
24.	Beruházások ÁFA-ja	6 297							4 025	2 272				
26.	Felújítások nettó értéke	46 494							26 494	20 000				
27.	Felújítások ÁFA-ja	9 309							5 309	4 000				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>93 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 953</b>	<b>37 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 832 524</b>	<b>698 807</b>	<b>695 991</b>	<b>732 947</b>	<b>729 505</b>	<b>721 127</b>	<b>744 450</b>	<b>736 075</b>	<b>767 949</b>	<b>782 863</b>	<b>747 198</b>	<b>727 814</b>	<b>747 797</b>



## Polgármesteri Hivatal 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2009. 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	270 789	22 488	18 732	19 856	19 246	25 071	18 925	19 485	31 239	19 297	37 487	18 161	20 802
2.	Sajátos működési bevételek	7 957 837	430 756	635 397	609 510	901 223	418 595	440 272	326 901	684 432	1 010 391	1 162 097	571 967	766 296
3.	Műk.célú központi költségvetési támog	4 049 236	559 971	415 268	290 299	323 186	214 659	323 185	323 186	359 361	290 298	323 186	323 186	303 451
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	244 126	13 965	15 767	41 572	63 474	13 965	13 562	13 562	13 562	13 562	12 950	15 122	13 063
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	100						100						
6.	Értékpapírok bevétele	400 000	400 000											
7.	Előző évi működési pénzmaradvány	553				553								
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>12 922 641</b>	<b>1 427 180</b>	<b>1 085 164</b>	<b>961 237</b>	<b>1 307 682</b>	<b>672 290</b>	<b>796 044</b>	<b>683 134</b>	<b>1 088 594</b>	<b>1 333 548</b>	<b>1 535 720</b>	<b>928 436</b>	<b>1 103 612</b>
8.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	220 772	24 696				29 125			54 524		94 554		17 873
9.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	147 842	10 484	9 800	18 958	10 200	10 000	10 200	10 000	9 900	27 800	10 300	10 200	10 000
10.	Felhalm.célú normatív és kp-i költségvetési támogatás	104 404		26 101			26 101			26 101			26 101	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	268 301	123 640	108 000	1 694	33 967	1 000							
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	91 183	7 600	7 590	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 593	7 600	7 601	7 599
13.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 500 000							1 500 000					
14.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	16				16								
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 332 518</b>	<b>166 420</b>	<b>151 491</b>	<b>28 252</b>	<b>51 783</b>	<b>73 826</b>	<b>17 800</b>	<b>1 517 600</b>	<b>98 125</b>	<b>35 393</b>	<b>112 454</b>	<b>43 902</b>	<b>35 472</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>15 255 159</b>	<b>1 593 600</b>	<b>1 236 655</b>	<b>989 489</b>	<b>1 359 465</b>	<b>746 116</b>	<b>813 844</b>	<b>2 200 734</b>	<b>1 186 719</b>	<b>1 368 941</b>	<b>1 648 174</b>	<b>972 338</b>	<b>1 139 084</b>

## Polgármesteri Hivatal 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások		Előirányzat összesen	2009.évi várható kiadások											
			I. hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13.	Rendszeres személyi juttatások	921 440	80 044	76 485	76 485	76 485	76 485	76 487	76 487	76 487	76 488	76 488	76 492	76 527
14.	Nem rendszeres személyi juttatások	511 857	32 253	28 496	53 835	44 570	49 766	54 948	44 987	32 326	34 256	26 744	23 931	85 745
15.	Rendsz. személyi juttatások járulécai	303 824	26 401	25 217	25 218	25 227	25 217	25 218	25 218	25 222	25 218	25 218	25 219	25 231
16.	Nem rendszeres személyi jutt. járulécai	182 389	11 492	10 153	19 181	15 880	17 745	19 578	16 029	11 518	12 205	9 529	8 527	30 552
17.	Dologi kiadások	2 233 071	123 600	138 705	164 244	195 441	230 733	201 822	206 242	193 136	209 041	199 931	176 963	193 213
18.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	757 077	63 081	63 403	63 240	63 240	62 241	62 240	63 089	60 789	62 789	64 395	64 245	64 325
19.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	222 913	10 293	11 902	26 002	24 039	40 006	30 630	20 839	12 302	12 602	11 202	12 302	10 794
20.	Működési céltartalék	583 644	2 450	2 450	12 325	24 109	12 405	23 825	142 219	23 176	147 255	99 355	58 825	35 250
21.	Norm. és központi, műk. célú önkorm. intézményi támogatás	7 022 544	756 365	618 281	539 929	576 140	483 550	592 455	562 938	609 930	578 064	582 770	562 537	559 585
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>12.738.759</b>	<b>1.105.979</b>	<b>975.092</b>	<b>980.459</b>	<b>1.045.131</b>	<b>998.148</b>	<b>1.087.203</b>	<b>1.158.048</b>	<b>1.044.886</b>	<b>1.157.918</b>	<b>1.095.632</b>	<b>1.009.041</b>	<b>1.081.222</b>
22.	Beruházások nettó értéke	487 444			2 000	10 000	13 600	10 100	55 810	141 400	130 752	8 402	114 980	400
23.	Beruházások ÁFÁ-ja	97 488			400	2 000	2 720	2 021	11 161	28 280	26 150	1 680	22 996	80
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	45 900	2 417	2 417	2 517	2 516	3 166	2 417	17 416	2 416	2 517	2 517	3 166	2 418
25.	Felújítások nettó értéke	292 633	4 500	8 700	12 900	11 700	16 200	21 200	53 500	70 700	69 333	15 300	6 300	2 300
26.	Felújítások ÁFÁ-ja	58 527	900	1 740	2 580	2 340	3 240	4 240	10 700	14 140	13 867	3 060	1 260	460
27.	Felhalmozási célú kölcsönök	183 345	11 446	12 945	16 945	14 445	14 946	16 945	14 945	14 945	17 946	15 946	15 946	15 945
28.	Felhalmozási célú tartalék	1 257 478			210 000	16 520	16 000	64 571	125 573	148 171	209 571	205 069	139 991	122 012
29.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	93 585							55 953	37 632				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2.516.400</b>	<b>19.263</b>	<b>25.802</b>	<b>247.342</b>	<b>59.521</b>	<b>69.872</b>	<b>121.494</b>	<b>345.058</b>	<b>457.684</b>	<b>470.136</b>	<b>251.974</b>	<b>304.639</b>	<b>143.615</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>15.255.159</b>	<b>1.125.242</b>	<b>1.000.894</b>	<b>1.227.801</b>	<b>1.104.652</b>	<b>1.068.020</b>	<b>1.208.697</b>	<b>1.503.106</b>	<b>1.502.570</b>	<b>1.628.054</b>	<b>1.347.606</b>	<b>1.313.680</b>	<b>1.224.837</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009., 2010. és 2011. évi költségvetési bevételi terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	751 395	774 551	103,1	799 199	103,2	270 789	276 205	102,0	282 282	102,2	1 022 184	1 050 756	1 081 481
1. Étkezési bevételek	406 427	422 684	104,0	439 591	104,0						406 427	422 684	439 591
2. Egyéb működési bevételek	344 968	351 867	102,0	359 608	102,2	270 789	276 205	102,0	282 282	102,2	615 757	628 072	641 890
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>						7 957 837	8 377 590	105,3	8 769 839	104,7	7 957 837	8 377 590	8 769 839
1. Helyi adók (922)						6 615 864	7 006 806	105,9	7 368 269	105,2	6 615 864	7 006 806	7 368 269
<i>Ebből: Telekadó</i>						300 000	306 000	102,0	312 120	102,0	300 000	306 000	312 120
<i>Építményadó</i>						1 100 000	1 122 000	102,0	1 144 440	102,0	1 100 000	1 122 000	1 144 440
<i>Iparüzési adó</i>						5 179 714	5 542 294	107,0	5 874 832	106,0	5 179 714	5 542 294	5 874 832
<i>Mulasztási pótlék</i>						36 150	36 512	101,0	36 877	101,0	36 150	36 512	36 877
2. Helyben maradó (áteng.) SZJA (923-11)						328 573	337 116	102,6	347 229	103,0	328 573	337 116	347 229
4. Gépjárműadó (923-14)						490 000	499 800	102,0	509 796	102,0	490 000	499 800	509 796
6. Egyéb sajátos bevételek (924- 929)						523 400	533 868	102,0	544 545	102,0	523 400	533 868	544 545
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0	0		0		4 049 236	3 929 426	104,5	4 047 309	103,0	4 049 236	3 929 426	4 047 309
1. Normatív állami hozzájárulás (942-)						3 225 805	3 309 676	102,6	3 408 966	103,0	3 225 805	3 309 676	3 408 966
2. Norm. kötött felhaszn. Támogatás (943-)						395 503	405 786	102,6	417 960	103,0	395 503	405 786	417 960
3. Egyéb közp. kv.tám. (944 műk.,947 műk.)						427 928	213 964	50,0	220 383	103,0	427 928	213 964	220 383
<b>IV. Intézmények támogatása (941 műk.)</b>	7 022 544	7 100 180	101,1	7 354 408	103,6						7 022 544	7 100 180	7 354 408
<b>V. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	965 000	993 950	103,0	1 023 769	103,0	244 126	145 000	59,4	112 000	77,2	1 209 126	1 138 950	1 135 769
: 1. Tám.ért.bevétel (Áht-n belül) (463, 464)						224 876	145 000	101,0	112 000	101,0	224 876	145 000	112 000
2. Államháztartáson kívülről (471)						19 250					19 250	0	0
3. Társadalombiztosítástól (OEP)	965 000	993 950	103,0	1 023 769	103,0						965 000	993 950	1 023 769
VI. Műk. kölcsön visszatérülése (193-34)						100	100	100,0	100	100,0	100	100	100
<b>VII. Even belüli lejár. értékpapírok bevételei</b>						400 000					400 000	0	0
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradvány (981 műk.)</b>						553	0		0		553	0	0
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>8 868 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 177 376</b>	<b>103,5</b>	<b>12 922 641</b>	<b>12 728 321</b>	<b>98,5</b>	<b>13 211 530</b>	<b>103,8</b>	<b>21 661 580</b>	<b>21 597 002</b>	<b>22 388 906</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 022 544	-7 100 180	101,1	-7 354 408	103,6	-7 022 544	-7 100 180	-7 354 408
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 738 939</b>	<b>8 868 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 177 376</b>	<b>103,5</b>	<b>5 900 097</b>	<b>5 628 141</b>	<b>95,4</b>	<b>5 857 122</b>	<b>104,1</b>	<b>14 639 036</b>	<b>14 496 822</b>	<b>15 034 498</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931)</b>						220 772	250 000	113,2	250 000	100,0	220 772	250 000	250 000
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932)</b>						147 842	147 000	99,4	157 000	106,8	120 000	120 000	130 000
1. Önk. lakások érték.szárm.bevét.Palota H.						120 000	120 000	100,0	130 000	108,3	120 000	120 000	130 000
2. Önk. lakások érték.szárm.bevét.P.Hivatal.						27 842	27 000		27 000				
3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam							0		0		0	0	0
4. Egyéb vagyoni ért. jog ért.													
<b>III. Fejlesztési célú támogatások</b>						104 404	106 000	101,5	107 000	100,9	104 404	106 000	107 000
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	93 585	92 000	98,3	100 000	108,7						93 585	92 000	100 000
<b>V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel</b>						268 301	130 000	48,5	330 000	253,8	268 301	130 000	330 000
2. Államháztartáson belül (465)						231 640	100 000	43,2	300 000	300,0	231 640	100 000	300 000
3.Államháztartáson kívülről (472)						36 661	30 000	81,8	30 000	100,0	36 661	30 000	30 000
<b>VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (194-3)</b>						91 183	100 000	109,7	102 000	102,0	91 183	100 000	102 000
<b>VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel (431-31)</b>						1 500 000	0	0,0	0	0,0	1 500 000	0	0
<b>VIII. Fejl. célú kötvény kibocsátása (434-31)</b>						0	0		0		0	0	0
<b>IX Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.)</b>						16	600 000		0		16	600 000	0
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>93 585</b>	<b>92 000</b>	<b>98,3</b>	<b>100 000</b>	<b>108,7</b>	<b>2 332 518</b>	<b>1 333 000</b>	<b>57,1</b>	<b>946 000</b>	<b>71,0</b>	<b>2 426 103</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 046 000</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>						-93 585	-92 000	98,3	-100 000	108,7	-93 585	-92 000	-100 000
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek</b>	<b>93 585</b>	<b>92 000</b>	<b>98,3</b>	<b>100 000</b>	<b>108,7</b>	<b>2 238 933</b>	<b>1 241 000</b>	<b>55,4</b>	<b>846 000</b>	<b>68,2</b>	<b>2 332 518</b>	<b>1 333 000</b>	<b>946 000</b>
<i>Ebből: Működési kiadások finanszírozására</i>						548 112	273 217	49,8	-317 291	-116,1	548 112	273 217	-317 291
<b>Bevételek összesen (A+B)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 960 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 277 376</b>	<b>103,5</b>	<b>15 255 159</b>	<b>14 061 321</b>	<b>92,2</b>	<b>14 157 530</b>	<b>100,7</b>	<b>24 087 683</b>	<b>23 022 002</b>	<b>23 434 906</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 116 129	-7 192 180	101,1	-7 454 408	103,6	-7 116 129	-7 192 180	-7 454 408
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 960 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 277 376</b>	<b>103,5</b>	<b>8 139 030</b>	<b>6 869 141</b>	<b>99,4</b>	<b>6 703 122</b>	<b>97,6</b>	<b>16 971 554</b>	<b>15 829 822</b>	<b>15 980 498</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009., 2010. és 2011. évi költségvetési kiadási terve

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 (%)	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	8 704 958	8 833 850	101,5	9 141 570	103,5	4 152 581	4 243 376	102,2	4 360 096	102,8	12 857 539	13 077 226	13 501 666
1.1.Rendszeres személyi juttatások	3 788 972	3 845 807	101,5	3 999 639	104,0	921 440	935 262	101,5	972 672	104,0	4 710 412	4 781 069	4 972 311
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	983 813	993 651	101,0	1 023 461	103,0	511 857	516 976	101,0	532 485	103,0	1 495 670	1 510 627	1 555 946
2.1.Rendszeres szem. jutt. járuléka	1 279 605	1 292 401	101,0	1 344 097	104,0	303 824	306 862	101,0	319 136	104,0	1 583 429	1 599 263	1 663 232
2.2. Nem rendszeres szem.jutt. járuléka	244 187	246 629	101,0	254 028	103,0	182 389	184 213	101,0	189 739	103,0	426 576	430 842	443 767
3.1. Étkezési kiadások	763 245	793 775	104,0	825 526	104,0						763 245	793 775	825 526
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 645 136	1 661 587	101,0	1 694 819	102,0	2 233 071	2 300 063	103,0	2 346 064	102,0	3 878 207	3 961 650	4 040 883
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	33 981	34 831	102,5	35 806	102,8						33 981	34 831	35 806
<b>III. Intézmények műk. támogatása (371)</b>						7 022 544	7 100 180	101,1	7 354 408	103,6	7 022 544	7 100 180	7 354 408
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	0	0		0		222 913	189 000	84,8	192 000	101,6	222 913	189 000	192 000
: 1. Államháztartáson belülre (372-11)	0					9 300	9 000	96,8	12 000	133,3	9 300	9 000	12 000
2. Államháztartáson kívülre (374)	0					213 613	180 000	84,3	180 000	100,0	213 613	180 000	180 000
<b>V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások</b>						757 077	768 787	101,5	789 026	102,6	757 077	768 787	789 026
1. Önk. által folyósított ellátások (583)						740 677	751 787	101,5	771 026	102,6	740 677	751 787	771 026
<i>Rendszeres pénzbeli juttatások</i>						471 152	478 219	101,5	490 509	102,6	471 152	478 219	490 509
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttat.</i>						269 525	273 568	101,5	280 517	102,5	269 525	273 568	280 517
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)						16 400	17 000	103,7	18 000	105,9	16 400	17 000	18 000
<b>VII. Műk. céltartalékok</b>						483 644	326 978	67,6	416 000	127,2	483 644	326 978	416 000
<b>VIII. Általános tartalék</b>						100 000	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>8 738 939</b>	<b>8 868 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 177 376</b>	<b>103,5</b>	<b>12 738 759</b>	<b>12 728 321</b>	<b>99,9</b>	<b>13 211 530</b>	<b>103,8</b>	<b>21 477 698</b>	<b>21 597 002</b>	<b>22 388 906</b>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-7 022 544	-7 100 180	101,1	-7 354 408	103,6	-7 022 544	-7 100 180	-7 354 408
<b>A1.Korrigált működési kiadások</b>	<b>8 738 939</b>	<b>8 868 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 177 376</b>	<b>103,5</b>	<b>5 716 215</b>	<b>5 628 141</b>	<b>98,5</b>	<b>5 857 122</b>	<b>104,1</b>	<b>14 455 154</b>	<b>14 496 822</b>	<b>15 034 498</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> ezer Ft-ban													
<b>I. Fejlesztési kiadások</b>	37 782	37 000	97,9	40 000	108,1	584 932	285 000	48,7	400 000	140,4	622 714	322 000	440 000
<b>II. Felújítások</b>	55 803	55 000	98,6	60 000	109,1	351 160	92 000	26,2	100 000	108,7	406 963	147 000	160 000
<b>III. Intézmények felhalmozási támogatása</b>						93 585	92 000	98,3	100 000	108,7	93 585	92 000	100 000
<b>IV. Felh. célú pénzeszközátadás</b>						45 900	536 000	1 167,8	46 000	8,6	45 900	536 000	46 000
1. Államháztartáson belül (374)											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre (382)						45 900	536 000	1 167,8	46 000	8,6	45 900	536 000	46 000
<b>V. Felhalmozási céltartalékok</b>						1 257 478	150 000	11,9	132 000	88,0	1 257 478	150 000	132 000
<b>VI. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>						7 345					7 345	0	0
<b>VII. Felh. célú tám. kölcsön AHT-n kívülre</b>						106 000	110 000	103,8	100 000	90,9	106 000	110 000	100 000
<b>VIII. Fejl. célú hitel törl. (431-21)</b>						8 000	8 000	100,0	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
<b>IX. Fejl. célú kötvény törl. (434-21)</b>						62 000	60 000	96,8	60 000	100,0	62 000	60 000	60 000
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>93 585</b>	<b>92 000</b>	<b>98,3</b>	<b>100 000</b>	<b>108,7</b>	<b>2 516 400</b>	<b>1 333 000</b>	<b>53,0</b>	<b>946 000</b>	<b>71,0</b>	<b>2 609 985</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 046 000</b>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-93 585	-92 000	98,3	-100 000	108,7	-93 585	-92 000	-100 000
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások</b>	<b>93 585</b>	<b>92 000</b>	<b>98,3</b>	<b>100 000</b>	<b>108,7</b>	<b>2 422 815</b>	<b>1 241 000</b>	<b>51,2</b>	<b>846 000</b>	<b>68,2</b>	<b>2 516 400</b>	<b>1 333 000</b>	<b>946 000</b>
<b>Kiadások összesen (A+B)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 960 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 277 376</b>	<b>103,5</b>	<b>15 255 159</b>	<b>14 061 321</b>	<b>92,2</b>	<b>14 157 530</b>	<b>100,7</b>	<b>24 087 683</b>	<b>23 022 002</b>	<b>23 434 906</b>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-7 116 129	-7 192 180	101,1	-7 454 408	103,6	-7 116 129	-7 192 180	-7 454 408
<b>Korrigált kiadások össz. (A1+B1)</b>	<b>8 832 524</b>	<b>8 960 681</b>	<b>101,5</b>	<b>9 277 376</b>	<b>103,5</b>	<b>8 139 030</b>	<b>6 869 141</b>	<b>84,4</b>	<b>6 703 122</b>	<b>97,6</b>	<b>16 971 554</b>	<b>15 829 822</b>	<b>15 980 498</b>

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat**  
intézményeinek címrendje

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

## 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.normatív támogatási kiadás= 0	0
4.c..mell. korr.Önkormányzat önkormányzati 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

VI.mell. Hivatali felújítás összesen = IV.hiv.mell felújítási kiadások összesen

( Intézményenként és szakfeladatonként külön ellenőrizni kell !!!! )

0

0

### VII .mell.fejlesztés bevétele után

VII.mell.Intézményi fejlesztés összesen = 4.a.mell beruházási kiadások+beruh.ÁFA-ja

VII.mell.Hivatali fejlesztés összesen = 4.c.mell. Beruházási kiadások+beruh.áFA-ja

VII.mell.Hiv.fejlesztési céltartalék = 4.c.mell Polg.Hiv. összesen Felhalm céltartalék

0

0

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)

VI.mell.**Hiv.felújítások** össz.**hitellel 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)

0

-1 500 000

0

### 2.mell. (Bevételek) automatikus kitöltődése után

2.mell. Intézmény korrigált műk.bevétei összesen = 4.a.mell.műk.bevételek összesen

2.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.bevételei összesen+int.tám.korrektciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.bevételek összesen

2.mell. Önkormányzat korrigált műk.bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.műk.bevételek összesen

2.mell. Intézményi korrigált felhalm. bevétei összesen = 4.a.mell.felhalm. bevételek összesen

2.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.bevételei összesen+int.tám.korrektciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.bevételek összesen

2.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.felhalm.bevételek összesen

2.mell. Önkormányzat korrigált bevételei összesen = 4.c.mell.kor.Önkorm.bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

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 =

2. mell.Önk.közp.költségvet.tám. = megbontásból származó bediktált értékek összege

0

0

### 3.mell. (Kiadások) automatikus kitöltődése után

3.mell. Intézményi korrigált műk.kiadásai összesen = 4.a.mell.műk.kiadások összesen

3.mell.Polg.Hiv. korrigált műk.kiadásai összesen+int.tám.korrektciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.műk.kiadások összesen

3.mell. Önkormányzat korrigált műk.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.műk.kiadások összesen

3.mell. Intézményi korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.a.mell.felhalm. kiadások összesen

3.mell.Polg.Hiv. korrigált felhalm.kiadásai összesen+int.tám.korrektciója= 4.c.mell.korr.Polg.Hiv.felhalm.kiadások összesen

3.mell. Önkormányzat korrigált felhalm.kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.felhalm.kiadások összesen

3.mell. Önkormányzat korrigált kiadásai összesen = 4.c.mell.korr.Önkorm.kiadások összesen

3.mell. Polg.Hiv.műk.céltartalék+Polg.Hiv.általános tartalék = 4.c.mell. Polg.Hiv. össz. működési céltartalékok

3.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.=4.d.mell.Polg.Hiv.műk.céltart.+Polg.Hiv.felhalm.céltart.

0

0

0

0

0

0

0

0

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