

KIADÁSOK		2010.évi eredeti ktv		BEVÉTELEK		2010.évi eredeti ktv	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 171 572			24. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 023 995		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 637 120			25. Helyi adók	7 031 272		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 758 882			26. Gépjárműadó	540 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462			27. Átengedett SZJA	344 525		
5. Intézmények működési támogatása	6 571 434			28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	542 000		
6. Pénzeszközátadás	258 315			29. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 349 855		
7. Kölcsönök	0			31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	725 305			32. Működési célra átvett pénzeszköz	180 802		
10. Működési céltartalék	509 344			33. Működési célú kölcsön visszatérülés	100		
11. Általános tartalék	200 000			34. Működési célú pénzmaradvány	451		
				35. Intézmények működési támogatása	6 571 434		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	20 861 434			A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	20 461 434		
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 571 434</i>			<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 571 434</i>		
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 290 000			A1.Korrigált működési bevételek össz.	13 890 000		
				<i>működési hiány</i>	<i>400 000</i>		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	1 432 516			36. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	80 806		
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	158 348		
14. Pénzeszközátadás	378 288			38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	553 193		
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	82 500			39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	82 420		
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				41. Intézmények felhalm.támogatása	97 473		
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	1 893 304			42. Felhalmozási célú központi támogatás	30		
19. Felújítások összesen	509 173						
20. Intézmények felhalmozási támogatása	97 473						
21. Felhalmozási céltartalék	1 175 612						
B. Felhalmozási kiad. ö. (17+18+19+20)	3 675 562			B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	972 270		
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-97 473</i>			<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-97 473</i>		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	3 578 089			B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	874 797		
				<i>felhalmozási hiány</i>	<i>2 703 292</i>		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	3 578 089			B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	3 578 089		
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0			C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 868 089			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 764 797		
				D. Bevételi hiány	3 176 365		
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
22. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073			43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei	200 000		
23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365		
				45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000		
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	17 941 162			KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	17 941 162		

Hiány finanszírozása:

1. Működés	200 000	Értékpapír-bevétel
	200 000	2009. évi hitel megelőlegezéséből
2. Felhalmozás	1 076 365	Hitelfelvétel
	1 700 000	Kötvénykibocsátás

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 187 696			4 379 878			12 567 574		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 844 439			1 093 573			4 938 012		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	726 849			506 711			1 233 560		
2. Személyi juttatások járulékai	1 204 503			432 617			1 637 120		
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	575 379			0			575 379		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562			0			135 562		
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 700 964			2 346 977			4 047 941		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	29 462			0			29 462		
III. Intézmények működési támogatása (371)				6 571 434			6 571 434		
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0			258 315			258 315		
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0			0			0		
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0			7 100			7 100		
3.Államháztartáson kívülre (381)	0			251 215			251 215		
V. Működési célú kölcsönök (193)				0			0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0			725 305			725 305		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0			704 905			704 905		
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				452 480			452 480		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				175 900			175 900		
Természetbeni ellátások				76 525			76 525		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				20 400			20 400		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.				0			0		
VIII. Működési céltartalék				509 344			509 344		
IX. Általános tartalék				200 000			200 000		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 217 158			12 644 276			20 861 434		
Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt				0			0		
Korrekcio: Intézmények támogatása				-6 571 434			-6 571 434		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 217 158			6 072 842			14 290 000		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
Főkönyvi számlák megjelölésével	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)	20 223			1 412 293			1 432 516		
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	77 250			431 923			509 173		
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				97 473			97 473		
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0			378 288			378 288		
V. Felhalmozási céltartalék				1 175 612			1 175 612		
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0			0		
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)				82 500			82 500		
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				73 073			73 073		
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				0			0		
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	97 473			3 651 162			3 748 635		
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>				-97 473			-97 473		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	97 473			3 553 689			3 651 162		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0			0		
Kiadások összesen (A+B+C)	8 314 631			16 295 438			24 610 069		
<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>		
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	<i>0</i>			<i>-6 668 907</i>			<i>-6 668 907</i>		
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 314 631			9 626 531			17 941 162		

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010. évi eredeti költségvetés
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv		
------------	-------------------------	--	--

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

Állami gondozási díj továbbutalása	1500	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	
Egészségügyi támogatások	3 600	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000	

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

7 100	0	
--------------	----------	--

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

Alapítványok támogatása	41 975	
Periféria Alapítvány	2 500	
Közrendvédelmi Közalapítvány	7 500	
Szoc.Rehab. Alapítvány	11 000	
Meixner Alapítvány	19 380	
Frakciók működési költségeire	1 595	
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz	153	
Sportszervezetek támogatása:	54 942	
Femina	5 728	
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	1 000	
REAC	13 000	
Sportiskola SE	20 240	
Reac Sportiskola SE	0	
Palota Röplabda SC	5 000	
Diáksport-egyesületek	4 874	
Szabadidősport-egyesületek	5 000	
KÖSE sporttámogatás	100	
Kezességvállalás (FŐTÁV)	55 000	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	21 250	
Palota-15 Nonprofit Kft.DE MINIMIS támogatása	9 000	
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja	66 495	
Vöröskereszt támogatása	900	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500	

3.Államháztartáson kívül összesen:

251 215	0	
----------------	----------	--

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

258 315	0	
----------------	----------	--

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv		
------------	-------------------------	--	--

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Egyházak beruházási támogatása	19 900		
Református Egyházközösség		19 900	
Panelházak felújítása III.ütem		317 038	
Önkormányzati lakásmegváltás		35 000	
Ifjú házaspár támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)		4 000	
Start Plusz babakötvény		350	
Társasházak akadálymentesítésére pályázati önrész		2 000	

3. Államháztartáson kívül összesen:

378 288	0	
---------	---	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

378 288	0	
---------	---	--

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

636 603	0	
---------	---	--

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	258 315	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	378 288	0

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

636 603	0	
---------	---	--

Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)	12 500	
Munkáltatói kölcsönhöz önkormányzati támogatás	5 000	
Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	35 000	
Társasházak felújításának támogatása	30 000	

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

82 500	0	
--------	---	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

82 500	0	
--------	---	--

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszám	851275			853211		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	275,00	0,00		188,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	494 891			239 808		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	90 026			48 166		
2.Személyi juttatások járulékai	153 500			74 702		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				47 976		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				11 994		
3.3 Egyéb dologi kiadások	420 013			77 721		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 158 430			500 367		
13.1 Beruházások nettó értéke	16 178					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	4 045					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	20 223			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	36 800			25 000		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	9 200			6 250		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	46 000			31 250		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	66 223			31 250		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 224 653			531 617		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				35 917		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				8 979		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	84 000			13 830		
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 906			181 715		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 524			259 926		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 158 430			500 367		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	66 223			31 250		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	66 223			31 250		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 224 653			531 617		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853266			921815		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,25			47,00		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	264 476			76 432		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	57 840			17 122		
2.Személyi juttatások járulékai	79 202			23 184		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	88 258					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	20 335					
3.3 Egyéb dologi kiadások	119 811			76 538		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	630 122			193 276		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	630 122			193 276		
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	37 084					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 271					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 450			65 000		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	156 104			71 872		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	403 213			56 404		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	630 122			193 276		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	630 122			193 276		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	924014			802144		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	45,00			83,50		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 202			170 055		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 160			40 691		
2.Személyi juttatások járulékai	22 146			55 477		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				13 888		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				3 549		
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 698			36 115		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 650		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön	0					
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	238 206			322 425		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	238 206			322 425		
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 194			16 606		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	789			3 399		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	18 146			20 259		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	181			215 407		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	200 896			66 754		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	238 206			322 425		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	238 206			322 425		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár			Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801313			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	78,50			87,25		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	161 854			157 381		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35 613			32 820		
2.Személyi juttatások járulékai	50 493			49 367		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				39 009		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				7 514		
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 495			57 337		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 618		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	307 455			345 046		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	307 455			345 046		
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				21 696		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				5 424		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	35 448			10 118		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	69 062			112 934		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	202 945			194 874		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	307 455			345 046		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	307 455			345 046		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola és Óvoda			László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	80,00			147,50		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	150 451			276 983		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 106			44 850		
2.Személyi juttatások járulékai	47 141			87 071		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	31 760			62 944		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 941			12 624		
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 862			105 163		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710			3 300		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	309 971			592 935		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	309 971			592 935		
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 160			38 273		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 790			8 345		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 290			6 600		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	87 348			225 613		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	207 383			314 104		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	309 971			592 935		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	309 971			592 935		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.			Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	107,50			69,25		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	196 059			121 963		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	32 844			21 665		
2.Személyi juttatások járulékai	62 620			37 658		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	39 197			28 217		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 741			6 978		
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 272			30 981		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781			1 066		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	381 514			248 528		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	381 514			248 528		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	23 083			10 044		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 771			2 511		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 092			1 530		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	137 793			75 890		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	209 775			158 553		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	381 514			248 528		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	381 514			248 528		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Károly R.Ker.,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.			Szent Korona Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	126,50			115,00		
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	238 657			200 184		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	58 041			31 654		
2.Személyi juttatások járulékai	80 045			60 671		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	34 999			47 355		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	8 642			11 800		
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 330			51 048		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 769			1 633		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	516 483			404 345		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	516 483			404 345		
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 894			29 348		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 723			7 338		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	21 945			1 898		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	192 318			143 673		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	268 603			222 088		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	516 483			404 345		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	516 483			404 345		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Hartyán Nevelési-Okt.Közp.			Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	174,00			143,00		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	310 120			276 871		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	45 774			55 559		
2.Személyi juttatások járulékai	93 797			85 765		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	69 649			39 599		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	17 316			9 170		
3.3 Egyéb dologi kiadások	95 677			104 295		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500			2 450		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	634 833			573 709		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	634 833			573 709		
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	34 590			20 561		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 648			5 140		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 714			10 318		
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	209 253			177 490		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	361 628			360 200		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	634 833			573 709		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	634 833			573 709		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Nevelési Tanácsadó			Szárznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
1	50	51	52	53	54	55

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 23,00 228,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 068			443 052		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 115			71 918		
2.Személyi juttatások járulékai	15 025			141 664		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				32 528		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				7 958		
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 752			154 608		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 785		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	86 960			859 513		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	86 960			859 513		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				16 453		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				4 444		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	875			8 611		
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	16 245			376 291		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	69 840			453 714		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	86 960			859 513		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	86 960			859 513		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010.évi eredeti ktv

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv		
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 155,75	0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 844 439	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	726 849	0	
2.Személyi juttatások járulékai	1 204 503	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	575 379	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 700 964	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 217 158		
13.1 Beruházások nettó értéke	16 178	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	4 045	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	20 223		
20.1 Felújítások nettó értéke	61 800	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	15 450	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	77 250		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	97 473		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 314 631		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	339 903	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	79 572	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	349 249	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 434 850	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 136 584	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 217 158		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	97 473	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	97 473		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 314 631		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma		1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841124			841126			
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	80,00			137,00			
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	237 903			469 997			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 421			274 647			
2.Személyi juttatások járulékai	78 154			191 501			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai							
3.11 Étkezési kiadások							
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja							
3.3 Egyéb dologi kiadások	70 449			666 549			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások							
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 500			79 195			
7. Működési célú kölcsön							
8.1. Általános tartalék							
8.2.Működési céltartalék	5 000			17 300			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása							
10. Normatív és központi intézményi támogatás							
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.							
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	443 427			1 699 189			
13.1 Beruházások nettó értéke				29 197			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				7 299			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás							
15. Pénzügyi befektetések kiadásai							
16. Felhalmozási célú kölcsönök				17 500			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése							
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			53 996			
20.1 Felújítások nettó értéke				30 590			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				7 648			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			38 238			
22.Felhalmozási céltartalék				612 110			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.							
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			704 344			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	443 427			2 403 533			
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	15 805			141 466			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei							
30. Működési célú központi költségvetési tám.							
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	24 600			153 202			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei							
34. Működési célú pénzmaradvány							
36. Normatív és központi költségvetési tám.							
37. Működési célú önkormányzati támogatás							
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	40 405			294 768			
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése							
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei							
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.							
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				15 000			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel							
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás							
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány							
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			27 500			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek							
50. Bevételek összesen (38+48+49)	40 405			322 268			

Központi támogatás

37 741

Önkormányzati támogatási igény

403 022

2 043 524

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Székfőadat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása			Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Alaptevékenység székfőadatszáma	841129			841133		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

28,00

18,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	85 278			47 845		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	20 746			9 091		
2.Személyi juttatások járulékai	28 626			15 074		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 496			34 233		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	148 146			106 243		
13.1 Beruházások nettó értéke	10 000					
13.2 Beruházások ÁFA-ja	2 500					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	12 500			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFA-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	12 500			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	160 646			106 243		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

160 646

106 243

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Alaptevékenység szafeladatszáma	842510			összesen		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

263,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 154			842 177	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	380			355 285	0	
2.Személyi juttatások járulécai	337			313 692	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai				0		
3.11 Étkezési kiadások				0	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 041			787 768	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszközzátadás				80 695	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				22 300	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 912			2 401 917		
13.1 Beruházások nettó értéke	400			39 597	0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja	100			9 899	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				17 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	500			66 996		
20.1 Felújítások nettó értéke				30 590	0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja				7 648	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			38 238		
22.Felhalmozási céltartalék				612 110	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	500			717 344		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 412			3 119 261		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				157 271	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	
31. Működési célú pénzeszközzátvétel				177 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	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	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			335 173		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				15 000	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			27 500		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			362 673		

Központi támogatás

37 741

Önkormányzati támogatási igény

5 412

2 718 847

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841112			összesen (6+7)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			eredeti előirányzat		
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 27,00 290,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	82 397			924 574	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	98 279			453 564	0	
2.Személyi juttatások járulékai	47 587			361 279	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0		
3.11 Étkezési kiadások				0	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 985			805 753	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 748			82 443	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				22 300	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	247 996			2 649 913		
13.1 Beruházások nettó értéke	7 500			47 097	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 875			11 774	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				17 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	9 375			76 371		
20.1 Felújítások nettó értéke				30 590	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				7 648	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			38 238		
22.Felhalmozási céltartalék				612 110	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	9 375			726 719		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	257 371			3 376 632		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				157 271	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				177 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	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	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			335 173		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				15 000	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			27 500		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			362 673		

Központi támogatás

37 741

Önkormányzati támogatási igény

257 371

2 976 218

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			Városházi Napló		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	493909			581400		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				3 006		
2.Személyi juttatások járulékai				811		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 214			35 002		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 214			38 819		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 214			38 819		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				17 500		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			17 500		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			17 500		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

34 214

21 319

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi Tv			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	611020			692000		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 169			6 250		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 169			6 250		
13.1 Beruházások nettó értéke	5 072					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 268					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 340			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	6 340			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	28 509			6 250		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

28 509

6 250

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Országgyűlési választás			Önkormányzati választás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841114-41,45			841115-42,46		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 000			10 000		
2.Személyi juttatások járulékai	4 050			2 700		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 306			7 306		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	26 356			20 006		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 356			20 006		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

26 356

20 006

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Székfeladat sorszáma	16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kisebbségi önkormányzati választás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841116-44,48		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv		
	46.	47.	48.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 000		
2.Személyi juttatások járulékai	1 350		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai			
3.11 Étkezési kiadások			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			
3.3 Egyéb dologi kiadások			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			
6. Működési célú pénzeszköztátadás			
7. Működési célú kölcsön			
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			
10. Normatív és központi intézményi támogatás			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 350		
13.1 Beruházások nettó értéke			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		
20.1 Felújítások nettó értéke			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0		
22.Felhalmozási céltartalék			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 350		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztátétel			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			
34. Működési célú pénzmaradvány			
36. Normatív és központi költségvetési tám.			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

6 350

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi kisebbségi önkormányzatok			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841127			841191		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	370	0				
2.Személyi juttatások járulékai	14	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0				
3.11 Étkezési kiadások	0	0				
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 563	0		12 125		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8.1. Általános tartalék	0	0				
8.2.Működési céltartalék	0	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 947			12 125		
13.1 Beruházások nettó értéke	24	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	30			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	30			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 977			12 125		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 496	0				
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
34. Működési célú pénzmaradvány	451	0				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0				
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 947			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	30			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
50. Bevételek összesen (38+48+49)	4 977			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0

12 125

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önk.közbeszerzési eljárások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841192			841401		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	61.	62.	63.	64.	65.	66.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 429			6 250		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	36 429			6 250		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 429			6 250		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

36 429

6 250

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma	23			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Bűnmegelőzés		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	842155			842428		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	67.	68.	69.	73.	74.	75.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500					
2.Személyi juttatások járulékai	676					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 875			3 125		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 051			3 125		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 051			3 125		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 051

3 125

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma		27			28	
Feladat/Bev. és Kiad.		Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		890301			890302	
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
		79.	80.	81.	82.	83.
						84.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 280				2 500	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék					8 000	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 280				10 500	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0				0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0				0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0				0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 280				10 500	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0				0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0				0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0				0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

29 280

10 500

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	29			30		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	890506			összesen (9+...+29)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	85.	86.	87.	88.	89.	90.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				35 876	0	
2.Személyi juttatások járulékai				9 601	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0	0	
3.11 Étkezési kiadások				0	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				176 614	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás				31 780	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	4 000			12 000	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 000			265 871		
13.1 Beruházások nettó értéke				5 096	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 274	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	19 900			19 900	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	19 900			26 270		
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék	10 000			10 000	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	29 900			36 270		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	33 900			302 141		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				17 500	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				4 496	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány				451	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			22 447		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				30	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			30		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			22 477		

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

33 900

279 664

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szafeladat sorszáma	31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen (8+30)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv		
	91.	92.	93.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 290 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	924 574	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	489 440	0	
2.Személyi juttatások járulékai	370 880	0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0		
3.11 Étkezési kiadások	0	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	982 367	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	114 223	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék	34 300	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 915 784		
13.1 Beruházások nettó értéke	52 193	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	13 048	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	19 900	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	17 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	102 641		
20.1 Felújítások nettó értéke	30 590	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	7 648	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	38 238		
22.Felhalmozási céltartalék	622 110	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	762 989		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 678 773		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	174 771	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 496	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	177 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	451	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	357 620		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	15 000	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	27 530		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	385 150		

Központi támogatás 37 741

Önkormányzati támogatási igény 3 255 882

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	872007			872008		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 160			2 160		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 160			2 160		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 160			2 160		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 160

2 160

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezett ellátása			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Alaptevékenység szakfeladatszám	879017			879033		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás	1 000			11 000		
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000			11 000		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000			11 000		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 000

11 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres szociális segély			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	882111			882112		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500			200		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	166 873			5 062		
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	168 373			5 262		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	168 373			5 262		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

166 873

5 062

Önkormányzati támogatási igény

1 500

200

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Helyi rendszeres lakásfi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	882113			882114		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	19.	20.	21.	22.	23.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000			1 600		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 719			122 553		
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 719			124 153		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 719			124 153		
BEVÉTELEK						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

18 319

122 553

Önkormányzati támogatási igény

400

1 600

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	9				10	
Feladat/Bev. és Kiad.	fenntartási	Ápolási díj alanyi jogon		Ápolási díj méltányossá		
Alaptevékenység szakfeladatszám	882115				882116	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	24.	25.	26.	27.	28.	29.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai		20 028			13 133
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 800			1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		83 448			54 720
6. Működési célú pénzeszköztadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		105 276			69 153
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)		105 276			69 153
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztásvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0

Központi támogatás

103 976

67 853

Önkormányzati támogatási igény

1 300

1 300

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma		11			12	
Feladat/Bev. és Kiad.	ági alapon	Gyermekek átmeneti szállása			Kiegészítő gyermekvédelem	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		879018			882118	
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	30.	31.	32.	33.	34.	35.

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 760			600	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					1 505	
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		8 760			2 105	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		8 760			2 105	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

Központi támogatás

1 505

Önkormányzati támogatási igény

7 255

2 105

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	ni támogatás	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás	Átmeneti segé			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	882121			882122		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	36.	37.	38.	39.	40.	41.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járuléakai						
3.3 Egyéb dologi kiadások					1 500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		6 900			75 000	
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		6 900			76 500	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		6 900			76 500	

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

50 000

Önkormányzati támogatási igény

6 900

26 500

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	ly	Temetési segély		Rendkívüli gyermekvédelem		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		882123		882124		
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	42.	43.	44.	45.	46.	47.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások					1 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		22 000			65 000	
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		22 000			66 000	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		22 000			66 000	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

Központi támogatás

13 723

50 000

Önkormányzati támogatási igény

8 277

16 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	18			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	ni támogatás	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szo	
Alaptevékenység szakfeladatszáma		882129			882201	
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	48.	52.	53.	54.	55.	56.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		7 000			12 000	
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		7 000			12 000	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		7 000			12 000	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

Központi támogatás

12 000

Önkormányzati támogatási igény

7 000

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	20				21	
Feladat/Bev. és Kiad.	gáltatás	Közgyógyellátás		Köztemetés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	882202				882203	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	57.	58.	59.	60.	61.	62.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járuléakai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		50 000			2 000
6. Működési célú pénzeszköztadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		50 000			2 000
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)		50 000			2 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztásvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0

Központi támogatás

50 000

Önkormányzati támogatási igény

0

2 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	22				23	
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek napi		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	889911			889912		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	63.	64.	65.	66.	67.	68.

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 160			2 160	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		2 160			2 160	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		2 160			2 160	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztásvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 160

2 160

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma		24			
Feladat/Bev. és Kiad.	poli ellátása	Közösségi szolgáltatások			Otthont
Alaptevékenység szakfeladatszáma		889926			
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv
	69.	70.	71.	72.	73.

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

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások		4 800			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					9 400
6. Működési célú pénzeszköztadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		4 800			9 400
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)		4 800			9 400
BEVÉTELEK					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztvételek					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

4 800

9 400

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	25		26			Önkorm la
Feladat/Bev. és Kiad.	eremtetési támogatás		Gyermektartásdíj megelőlegezése			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	889935		889936			
Előirányzat megnevezése			2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv
	74.	75.	76.	77.	78.	79.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			11 000			600
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			11 000			1 100
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						4 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						35 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			0			39 000
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)			0			0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)			0			39 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)			11 000			40 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						40 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			0			40 000
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)			0			40 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 000

100

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	27		28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzat által nyújtott kiegészítő támogatás		Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	889942		889969		
Előirányzat megnevezése			2010.évi eredeti ktv		
	80.	81.	82.	83.	84.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások			3 131		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			12 525		
6. Működési célú pénzeszköztátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			15 656		
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			0		
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)			0		
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)			15 656		

BEVÉTELEK

ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel			3 000		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			3 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)			3 000		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

12 656

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	30			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Közcélú foglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	890121			890441		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	88.	89.	90.	91.	92.	93.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				168 999		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járuléakai				23 912		
3.3 Egyéb dologi kiadások				15 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás				21 250		
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			229 161		
13.1 Beruházások nettó értéke	6 115					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 529					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	2 000					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	9 644			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	49 418					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	12 354					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	61 772			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	71 416			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	71 416			229 161		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

182 315

Önkormányzati támogatási igény

71 416

46 846

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szafeladat sorszáma	32		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv		
	94.	95.	96.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	168 999	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	
2.Személyi juttatások járulécai	57 073	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 331	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	725 305	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 250	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 035 958		
13.1 Beruházások nettó értéke	6 115	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 529	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 000	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	35 000	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	48 644		
20.1 Felújítások nettó értéke	49 418	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	12 354	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	61 772		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	110 416		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 146 374		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	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	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	3 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	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	40 000	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	40 000		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	43 000		

Központi támogatás 844 179

Önkormányzati támogatási igény 246 539

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	890216			910501		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				7 431		
2.Személyi juttatások járulékai				2 006		
3.3 Egyéb dologi kiadások				3 656		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500					
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			13 093		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500			13 093		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

13 093

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	910502			931201	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
				7.	8.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500			24 728	
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			24 728	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500			24 728	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

24 728

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	5				6	
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	931202			931204		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	9.	10.	11.	12.	13.	14.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					350	
2.Személyi juttatások járuléakai					97	
3.3 Egyéb dologi kiadások					1 625	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás		20 240			4 874	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		20 240			6 946	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)		20 240			6 946	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

Központi támogatás

6 946

Önkormányzati támogatási igény

20 240

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	7				8	
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport				Oktatás, kultúra, spo	
Alaptevékenység szakfeladatszám	931301				összesen	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv				2010.évi eredeti ktv	
	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		3 740			11 521	0
2.Személyi juttatások járulékai		1 008			3 111	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 500			6 781	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		5 000			55 842	0
7. Működési célú kölcsön					0	0
8.1. Általános tartalék					0	0
8.2.Működési céltartalék					0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		11 248			77 255	
13.1 Beruházások nettó értéke					0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		11 248			77 255	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel					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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	
<i>Központi támogatás</i>			10 473			17 419
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			775			59 836

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma	
Feladat/Bev. és Kiad.	rt, ifjúság
Alaptevékenység szakterület sorszáma	
Előirányzat megnevezése	
	21.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
- 2.Személyi juttatások járulékai
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztátadás
7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív-és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

- 13.1 Beruházások nettó értéke
- 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
15. Pénzügyi befektetések kiadásai
16. Felhalmozási célú kölcsönök
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	
--	--

- 20.1 Felújítások nettó értéke
- 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	
--	--

- 22.Felhalmozási céltartalék
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	
---	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	
---	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
30. Működési célú központi költségvetési tám.
31. Működési célú pénzeszköztátvétel
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
34. Működési célú pénzmaradvány
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	
--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	
---	--

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	
--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszám	381103			412000		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 000					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000			0		
13.1 Beruházások nettó értéke				76 000		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				19 000		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				317 038		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				30 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			442 038		
20.1 Felújítások nettó értéke				79 500		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				19 875		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			99 375		
22.Felhalmozási céltartalék				342 462		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			883 875		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000			883 875		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				1 300		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			1 300		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				29 920		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			29 920		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			31 220		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

50 000

852 655

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Közműépítés	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	421100			422100	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	7.	8.	9.	10.	11.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					
KIADÁSOK ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 875				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 875			0	
13.1 Beruházások nettó értéke	261 000			23 000	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	65 250			5 750	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	326 250			28 750	
20.1 Felújítások nettó értéke	47 581				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	11 895				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	59 476			0	
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	385 726			28 750	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	387 601			28 750	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

387 601

28 750

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	813000			841402		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	12.	16.	17.	18.	19.	20.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

128 750

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

128 750

0

13.1 Beruházások nettó értéke

3 500

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

875

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

4 375

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)

0

0

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)

0

4 375

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

128 750

4 375

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

0

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

128 750

4 375

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	8				
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, kö	szolg
Alaptevékenység szakfeladatszám	841403-....				
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv				2010.évi eredeti ktv
	21.	22.	23.	24.	25.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK**

ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		5 750			
2.Személyi juttatások járulékai		1 553			
3.3 Egyéb dologi kiadások		310 171			37 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztáadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		317 474			37 500
13.1 Beruházások nettó értéke		630 106			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		157 527			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		350			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		73 073			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		861 056			0
20.1 Felújítások nettó értéke		18 442			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		4 611			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		23 053			0
22.Felhalmozási céltartalék		198 500			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		1 082 609			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)		1 400 083			37 500

BEVÉTELEK

ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztávétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		538 193			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		538 193			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		538 193			0

Központi támogatás

11 170

Önkormányzati támogatási igény

850 720

37 500

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	9		10		
Feladat/Bev. és Kiad.	zséggazdálkodási m.n.s. áltatások - RUP-15		Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841403-49		Összesen		
Előirányzat megnevezése			2010.évi eredeti ktv		
	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			5 750	0	
2.Személyi juttatások járulékai			1 553	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			528 296	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0	
7. Működési célú kölcsön			0	0	
8.1. Általános tartalék			0	0	
8.2.Működési céltartalék			0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			535 599		
13.1 Beruházások nettó értéke			993 606	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			248 402	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			317 388	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			30 000	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			73 073	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			1 662 469		
20.1 Felújítások nettó értéke			145 523	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			36 381	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)			181 904		
22.Felhalmozási céltartalék			540 962	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)			2 385 335		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)			2 920 934		
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			1 300	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel			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	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			1 300		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			538 193	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			29 920	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			568 113		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)			569 413		
<i>Központi támogatás</i>			11 170		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			2 340 351		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	1			2	
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, ü	
Alaptevékenység szakfeladatszám	681000			682001 (Palota Hold	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					
KIADÁSOK ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások				612 439	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás				55 000	
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			667 439	
13.1 Beruházások nettó értéke	97 400				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	35 000				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	132 400			0	
20.1 Felújítások nettó értéke				114 007	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				28 502	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			142 509	
22.Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	132 400			142 509	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	132 400			809 948	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				79 200	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			79 200	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			79 200	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

132 400

730 748

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma		3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérl üzemeltetése	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(ing)	682002-14 (Palota Holding)			682002-39 (Észak-pest	
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		147 013			18 750	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		147 013			18 750	
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke		6 000				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 500				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		7 500			0	
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		7 500			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		154 513			18 750	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		80 806				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		80 806			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)		80 806			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 707

18 750

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	6			
Feladat/Bev. és Kiad.	beadása,	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Kórház)	összesen		
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv		
	12.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0
2.Személyi juttatások járulékai	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	778 202	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 pénzeszközátadás	55 000	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0
8.2.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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		833 202		
13.1 Beruházások nettó értéke	97 400	0	0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	35 000	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		132 400		
20.1 Felújítások nettó értéke	120 007	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	30 002	0	0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		150 009		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		282 409		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		1 115 611		
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	79 200	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	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	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		79 200		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	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	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		80 806		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)		160 006		
Központi támogatás		0		
Önkormányzati támogatási igény		955 605		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakfeladat sorszáma	1			2	
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műve	
Alaptevékenység szakfeladatszám	841901			841906	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					
KIADÁSOK ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			0	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0	
22.Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			0	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 457 797				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 345 359				
31. Működési célú pénzeszköztátétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				200 000	
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 803 156			200 000	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	158 348				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				1 276 365	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				1 700 000	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	158 348			2 976 365	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	11 961 504			3 176 365	
<i>Központi támogatás</i>					
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		-11 961 504			-3 176 365

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Szakterület sorszáma	3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Bevételek	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel		Általános és nem szak szervek által	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	841907			841908	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv	
	6.	7.	8.	9.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszközátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék				200 000	
8.2.Működési céltartalék				475 044	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		2 434 850			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		4 136 584			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		6 571 434			675 044
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0
22.Felhalmozási céltartalék				12 540	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		97 473			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		97 473			12 540
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		6 668 907			687 584
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0			0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

6 668 907

687 584

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Székfőadat sorszáma		5		
Feladat/Bev. és Kiad.	feladaton évek	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység székfőadatszáma		összesen		
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv		
	12.	13.	14.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 290,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 093 573	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	506 711	0	
2.Személyi juttatások járulécai	432 617	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 977	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	725 305	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	258 315	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	200 000	0	
8.2.Működési céltartalék	509 344	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 434 850	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 136 584	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 644 276		
13.1 Beruházások nettó értéke	1 149 314	0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja	262 979	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	378 288	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 946 154		
20.1 Felújítások nettó értéke	345 538	0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja	86 385	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	431 923		
22.Felhalmozási céltartalék	1 175 612	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	97 473	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	3 651 162		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 295 438		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	255 271	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 457 797	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 349 855	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	180 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	200 000	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	451	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 444 276		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	158 348	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	553 193	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	82 420	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 851 162		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 295 438		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi eredeti ktv. előir.

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			I.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen			I.		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	290	0		2 445,75	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 093 573	0		4 938 012	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	506 711	0		1 233 560	0	
2.Személyi juttatások járuléakai	432 617	0		1 637 120	0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0		575 379	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0		135 562	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 977	0		4 047 941	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		29 462	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	725 305	0		725 305	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	258 315	0		258 315	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
8.1. Általános tartalék	200 000	0		200 000	0	
8.2.Működési céltartalék	509 344	0		509 344	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 434 850	0		2 434 850	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 136 584	0		4 136 584	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 644 276			20 861 434		
13.1 Beruházások nettó értéke	1 149 314	0		1 165 492	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	262 979	0		267 024	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	378 288	0		378 288	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 500	0		82 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	0		73 073	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 946 154			1 966 377		
20.1 Felújítások nettó értéke	345 538	0		407 338	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	86 385	0		101 835	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	431 923			509 173		
22.Felhalmozási céltartalék	1 175 612	0		1 175 612	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	97 473	0		97 473	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	3 651 162			3 748 635		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 295 438			24 610 069		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0		339 903	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		79 572	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	255 271	0		604 520	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 457 797	0		8 457 797	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 349 855	0		3 349 855	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	180 802	0		180 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0		100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	200 000	0		200 000	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	451	0		451	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		877 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		2 434 850	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		4 136 584	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 444 276			20 661 434		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	0		80 806	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	158 348	0		158 348	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0		30	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	553 193	0		553 193	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	82 420	0		82 420	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	0		1 276 365	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000	0		1 700 000	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		97 473	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 851 162			3 948 635		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 295 438			24 610 069		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi eredeti ktv. előir.

Szafeladat sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények támogatása			Korrektció összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	(korrektció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv			2010.évi eredeti ktv		
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0	0	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 434 850			-2 434 850	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 136 584			-4 136 584	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 571 434			-6 571 434		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-97 473			-97 473	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-97 473			-97 473		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 668 907			-6 668 907		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 434 850			-2 434 850	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 136 584			-4 136 584	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 571 434			-6 571 434		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-97 473			-97 473	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-97 473			-97 473		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 668 907			-6 668 907		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi eredeti ktv. előír.

Szakfeladat sorszáma	6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (2+4)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv		
	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 445,75	0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 938 012	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 233 560	0	
2.Személyi juttatások járulékai	1 637 120	0	
3.11 Étkezési kiadások	575 379	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 047 941	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	725 305	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	258 315	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	200 000	0	
8.2.Működési céltartalék	509 344	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 290 000		
13.1 Beruházások nettó értéke	1 165 492	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	267 024	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	378 288	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 500	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 966 377		
20.1 Felújítások nettó értéke	407 338	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	101 835	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	509 173		
22.Felhalmozási céltartalék	1 175 612	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	3 651 162		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	17 941 162		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	339 903	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	79 572	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	604 520	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 457 797	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 349 855	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	180 802	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	200 000	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	451	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 090 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	158 348	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	553 193	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	82 420	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 851 162		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 941 162		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2010.évi ktv. I.sz. mód.	BEVÉTELEK	2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	2010.évi ktv. I.sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 171 572	0	6 171 572	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 023 995	0	1 023 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 637 120	0	1 637 120	23. Helyi adók	7 031 272	0	7 031 272
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 758 882	0	4 758 882	24. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	0	29 462	25. Luxusadó	0	0	0
5. Intézmények működési támogatása	6 571 434	0	6 571 434	26. Átengedett SZJA	344 525	0	344 525
6. Pénzeszközátadás	258 315	0	258 315	27. Normatív SZJA	0	0	0
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	542 000	0	542 000
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	725 305	0	725 305	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 349 855	0	3 349 855
9. Éven belüli lejárathú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Éven belüli lejárathú értékpapírok értékesítése	200 000	0	200 000
10. Működési céltartalék	509 344	0	509 344	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	0	877 000
11. Általános tartalék	200 000	0	200 000	32. Működési célra átvett pénzeszköz	180 802	0	180 802
				33. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100
				35. Működési célú pénzmaradvány	451	0	451
				36. Intézmények működési támogatása	6 571 434	0	6 571 434
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	20 861 434	0	20 861 434	A. Működési bevételek össz. (22+...+35)	20 661 434	0	20 661 434
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 571 434</i>	<i>0</i>	<i>-6 571 434</i>	<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	<i>-6 571 434</i>	<i>0</i>	<i>-6 571 434</i>
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 290 000	0	14 290 000	A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 090 000	0	14 090 000
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
A2. Működési kiadások mindössz.	14 290 000	0	14 290 000	A2. Működési bevételek mindössz.	14 290 000	0	14 290 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	1 432 516	0	1 432 516	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	0	80 806
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	158 348	0	158 348
14. Pénzeszközátadás	378 288	0	378 288	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	553 193	0	553 193
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	82 500	0	82 500	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	82 420	0	82 420
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	0	73 073	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	0	0	0	41. Intézmények felhalm.támogatása	97 473	0	97 473
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+17)	1 966 377	0	1 966 377	42. Felhalmozási célú központi támogatás	30	0	30
19. Felújítások összesen	509 173	0	509 173	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	0	1 276 365
20. Intézmények felhalmozási támogatása	97 473	0	97 473	44. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	1 700 000	0	1 700 000
21. Felhalmozási céltartalék	1 175 612	0	1 175 612				
B.Felhalmozási kiad. ö.(18+19+20+21)	3 748 635	0	3 748 635	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	3 948 635	0	3 948 635
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	<i>-97 473</i>	<i>0</i>	<i>-97 473</i>	<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	<i>-97 473</i>	<i>0</i>	<i>-97 473</i>
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	3 651 162	0	3 651 162	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	3 851 162	0	3 851 162
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>-200 000</i>
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	3 651 162	0	3 651 162	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	3 651 162	0	3 651 162
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	0	C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 610 069	0	24 610 069	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 610 069	0	24 610 069
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	17 941 162	0	17 941 162	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	17 941 162	0	17 941 162

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)		2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)		2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	768 724	0		255 271	0		1 023 995	0		
1.11 Étkezési bevételek	339 903	0		0	0		339 903	0		
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	79 572	0		0	0		79 572	0		
2. Egyéb működési bevételek	349 249	0		255 271	0		604 520	0		
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0			8 457 797	0		8 457 797	0		
1. Helyi adók (922)				7 031 272	0		7 031 272	0		
<i>Ebből: Telekadó</i>				370 000			370 000	0		
<i>Építményadó</i>				1 140 000			1 140 000	0		
<i>Iparüzési adó</i>				5 485 122			5 485 122	0		
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				36 150			36 150	0		
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				344 525			344 525	0		
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000			540 000	0		
5. Luxusadó (923-18)				0			0	0		
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				542 000			542 000	0		
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				3 349 855	0		3 349 855	0		
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 859 711			2 859 711	0		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				478 203			478 203	0		
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				11 941			11 941	0		
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 571 434	0					6 571 434	0		
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	877 000	0		180 802	0		1 057 802	0		
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	877 000	0					877 000	0		
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	0		165 588	0		165 588	0		
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	0		15 214	0		15 214	0		
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				100	0		100	0		
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)				200 000	0		200 000	0		
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0	0		451	0		451	0		
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 217 158	0		12 444 276	0		20 661 434	0		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0	0		0	0		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 571 434	0		-6 571 434	0		
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 217 158	0		5 872 842	0		14 090 000	0		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)		2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)		2010.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0		80 806	0		80 806	0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0		158 348	0		158 348	0	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				120 000			120 000	0	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)				38 348			38 348	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0	0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0	0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)				30	0		30	0	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	97 473	0					97 473	0	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	0		553 193	0		553 193	0	
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0		548 193	0		548 193	0	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0		5 000	0		5 000	0	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)				82 420	0		82 420	0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				1 276 365	0		1 276 365	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				1 700 000	0		1 700 000	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	0		0	0		0	0	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	97 473	0		3 851 162	0		3 948 635	0	
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-97 473	0		-97 473	0	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	97 473	0		3 753 689	0		3 851 162	0	
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0		0	0		0	0	
Bevételek összesen (A+B+C)	8 314 631	0		16 295 438	0		24 610 069	0	
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		0	0		0	0	
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	0	0		-6 668 907	0		-6 668 907	0	
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 314 631	0		9 626 531	0		17 941 162	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv		
---------------------	-------------------------	--	--

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Gyermektartásdíj	11 000	
Otthonteremtési támogatás	9 400	
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 316	
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	2 180	
Idegenforgalmi adó	37 789	
Üdülöhelyi SZJA	37 789	
Reorganizációs pályázat (ÁROP)	37 464	
Ügyfélkapu regisztráció bev.	200	
Fogyatékos gyerekek ellátása	10 450	
Iskolatej program támogatás	3 000	

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

165 588	0	
----------------	---	--

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

165 588	0	
----------------	---	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	200	
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	4 000	
EU-tól Közművelődésre	11 014	

3. Államháztartáson kívülről össz.:

15 214	0	
---------------	---	--

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

180 802	0	
----------------	---	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

KMOP-2007-5.1.1/C pály.önr.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	456 113	
KMOP-4.5.2/A-2f-2009 pály.(Bölcsödék infrastr.fejleszt.)	69 759	
Akadálymentesítési Pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6)	7 321	
KMOP-4.5.3/2009. (Fejlesztő Gondozó Kp. akadályment.)	15 000	

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

548 193	0	
----------------	---	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

Önerős fejlesztések befizetései	5 000	
---------------------------------	-------	--

2. Államháztartáson kívülről összesen:

5 000	0	
--------------	---	--

2.a, 2010

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv		
---------------------	-------------------------	--	--

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

553 193

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

733 995

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

3. OEP-támogatás

877 000

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

877 000

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

0

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

877 000

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

1 057 802

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

553 193

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 610 995

IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör

100

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése

- helyi támogatás

40 000

- Ifjú házasok támogatása

Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése

29 920

Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)

12 500

Kamatmentes kölcsön visszatérülése

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

82 420

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010. évi eredeti költségvetés központi támogatásai

ezer forintban

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása(szoc.nyári étk., színházak tám.)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal lenyírt)			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					
	2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv		

I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	87 144											204			87 348	0	
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	208 888											365			209 253	0	
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	192 026											292			192 318	0	
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	112 755											179			112 934	0	
Kontyfa Középsk., Ált. Isk. és Óvoda	160 954											336			161 290	0	
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ				16 200											16 200	0	
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	137 551											242			137 793	0	
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	225 321											292			225 613	0	
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	75 675											215			75 890	0	
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	346 969			28 800								522			376 291	0	
Szociális Foglalkoztató	143 367											306			143 673	0	
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	215 228											179			215 407	0	
Hubay Jenő Zeneiskola	68 837											225			69 062	0	
Egészségügyi Intézmény												1 906			1 906	0	
Egyesített Szociális Intézmény	154 347			1 175								582			156 104	0	
Egyesített Bölcsődék	180 066			837								812			181 715	0	
Ifjúsági és Sport Központ												181			181	0	
Csokonai Művelődési Központ	71 661											211			71 872	0	
Intézmények összesen:	2 380 789			47 012			0			0		7 049			2 434 850		

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	478 922			431 191								396			910 509	0	
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok									30			4 496			4 526	0	
Polgármesteri Hivatal összesen:	478 922			431 191			0		30			4 892			915 035		

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 380 789			47 012			0		0			7 049			2 434 850		
Polgármesteri Hivatal	478 922			431 191			0		30			4 892			915 035		

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása(szoc.nyári étk., színházak tám.)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 12,946-12,947-12,947-13,947-19			944-11,944-121					
	2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv			2010. évi eredeti ktv		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 859 711			478 203			0			30			11 941			3 349 885		

**Bp.Főváros XV.Ker. Önkormányzata 2010. évi eredeti költségvetésének
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2010.évi eredeti Ktv.		
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (navaria)	4 000		
Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség)	8 000		
Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	3 000		
Nyugdíjas köztestviselők támogatása	2 300		
Vizsgadíjak intézmények részére	11 500		
Intézmények tankönyv és munkatűzet célkerete	28 000		
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		
MOS Bizottság keretei (egyedi, pályázati)	10 000		
Sportszervezetek terembérelti kerete	12 000		
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	2 000		
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		
Minőségirányítási keret	500		
Intézmények inf.fejli.(szoftver jogok meghosszabbítása)	1 800		
Civili szervezetek pályázati kerete	8 000		
Intézmények nyári táborozása	20 000		
Polgármester célkerete	12 000		
Gazdasági vezetők továbbképzése	2 000		
Likviditási tartalék	200 000		
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	5 000		
Intézményi felmentés, végkielégítés	35 000		
Intézményvezetők jutalom és prémium kerete	31 954		
Egyházak működési célú támogatása	4 000		
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	11 500		
Egyéb egyesülések (POFOSZ,Polg.Örség,P.Önv.E.:.56-os)	3 000		
Vis major keret	5 000		
Intézmények szakhatósági előírásaira	7 000		
Intézmények hibaelhárítási kerete	15 000		
Intézmények karbantartási kerete	40 000		
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000		
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	2 750		
Tisztasági hónap	4 000		
Környezetvédelmi alap	5 000		
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély-elhárítás	5 000		

Működési tartalék összesen:

509 344 **0**

Megnevezés	2010.évi eredeti Ktv .		
------------	---------------------------	--	--

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Rákospalota Déli KSZT	8 000		
Fő úti bölcsőde pályázati önrész	202 500		
Kisajátítási feladatok előkészítése	6 000		
XV.ker.marketing és kommunikációs tervének kidolgozása	1 500		
Emléktáblák készítése, állítása	3 000		
Tűzcsapok cseréje	5 000		
Újpalotai locsolóhálózat tervezése	1 000		
Egyházak felhalm.célú kerete	10 000		
Intézményi pályázati keret önrésze	80 000		
Pályázati keret	100 000		
Intézmények felújítási kerete	150 000		
Panelújítás III.útem	139 962		
2009.évről áthúzódó hitel célokra	456 110		
KEOP pályázati önrész	12 540		

Felhalmozási tartalék összesen:

1 175 612	€		
------------------	---	--	--

Címzett tartalékok összesen:

1 684 956	€		
------------------	---	--	--

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 841127 - 24	Cigány Kisebbségi Önk 841127 - 21			
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti kv	2010.évi eredeti kv			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. 1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1+1+...+11)

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFA-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befeketések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFA-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)

26. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

49. Függő,áttutó, kiegészítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	örmányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	841127 - 25	Horvát Kis
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv		2010.évi eredeti ktv
1.	7.	8.	9.	10.
				11.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		190			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		14			
2.Személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások		513			771
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. 1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		717			771
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁF-A-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0			0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁF-A-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0			0
22.Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		0			0
26. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)		717			771
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2. Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.		566			566
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		151			205
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		717			771
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-i tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvény/kiadásátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0			0
49. Függő, áttutó, kiegészítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		717			771
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0			0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	ebbbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	841127 - 22	841127 - 23
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti kv		
1.	12.	13.	14.	15.
				16.

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

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
- 2.Személyi juttatások járulékai
- 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás
7. Működési célú kölcsön
8. 1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív-és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1.+...+11)

634

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFA-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel tölesztése

18. Fejlesztési célú kölvény tölesztése

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

0

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFA-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)

0

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)

0

26. Kiegyenlítő, függő, áttutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

634

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)

634

39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kölvenykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

0

49. Függő,áttutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

634

Kontrol: kiadás-bevétel egyenlege

0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Örmeány Kisebbségi Önkormányzat	841127 - 26
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti kv	
1.	17.	18.
		19.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
- 2.Személyi juttatások járulékai
- 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás
7. Működési célú kölcsön
8. 1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Ezen belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív-és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.+...+11) 571

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFA-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befeketések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFA-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 0

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 0

26. Kiegyenlítő, függő, áttutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26) 571

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám. 566

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Ezen belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány 5

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 571

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvény/kibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0

49. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételök összesen (38+48+49) 571

Kontrol: kiadás-bevétel egyenlege 0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat 841127 - 27	Szerb Kisebbségi Önk 841127 - 28			
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi eredeti ktv			
1.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett állásnélyek száma (fő)</i>					

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	180				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	386				570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsön					
8. 1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1+...+11)	566				570
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel tölesztése					
18. Fejlesztési célú kölcsény tölesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0				0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFA-ja					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0				0
22.Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0				0
26. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	566				570

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	565				566
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	1				4
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	566				570
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kölcsénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0				0
49. Függő, áttutó, kiegészítő bevételek					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	566				570

Kontrol: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi eredeti költségvetés előirányzata

Költségvetési szerv	örmányzat	Összesen		
		841127		
Előirányzat megnevezése		2010.évi eredeti ktv		
1.	25.	26.	27.	28.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0	0	0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	370	0	0	0
2.Személyi juttatások járulékai	14	0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 563	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
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0
8.2. 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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 947	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	24	0	0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja	6	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	30	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	30	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 977	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 496	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	451	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 947	0	0	0
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-i tám.	30	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	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39..+47)	30	0	0	0
49. Függő áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
50. Bevétel összesen (38+48+49)	4 977	0	0	0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010.évi ktv. eredeti fejlesztési előirányzatai feladatonként, és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2010. évi eredeti előirányzat									Módosítás						2010. évi ktv. I. sz. módosított előirányzat									
	Teljes költség			Források						Források						Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Össze- sen	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
Útépítések (Vághó F., Öregfalusi, Taksony sor) Pályázati önrész	43 684	34 947	8 737					43 684	0							43 684	34 947	8 737	0	0	0	0	0	0	43 684
Útépítés (Lőcsevár, Acsa, Örjárdó tér)	68 816	55 053	13 763					68 816	0							68 816	55 053	13 763	0	0	0	0	0	0	68 816
Útépítés	70 000	56 000	14 000					70 000	0							70 000	56 000	14 000	0	0	0	0	0	0	70 000
Lőcsevár u.-Neptun u.összekötő szakasz építése	50 000	40 000	10 000					50 000	0							50 000	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Sebességmérő radar (Szerencs, Páskomliget, Apolló)	6 250	5 000	1 250					6 250	0							6 250	5 000	1 250	0	0	0	0	0	0	6 250
Kerékpár tárolók építése	2 500	2 000	500					2 500	0							2 500	2 000	500	0	0	0	0	0	0	2 500
Száraznád játszótér építés	18 750	15 000	3 750					18 750	0							18 750	15 000	3 750	0	0	0	0	0	0	18 750
Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építés	30 000	24 000	6 000					30 000	0							30 000	24 000	6 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Harsányi K.vízvezetés tervezés, építés	26 250	21 000	5 250					26 250	0							26 250	21 000	5 250	0	0	0	0	0	0	26 250
Ingatlanvásárlás (Széchenyi tér 4.)	57 400	57 400	0					57 400	0							57 400	57 400	0	0	0	0	0	0	0	57 400
Közvilágítási feladatok	4 375	3 500	875	0	0	0	0	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	3 500	875	0	0	0	0	0	0	4 375
Közvilágítási hálózat fejlesztése	4 375	3 500	875					4 375	0							4 375	3 500	875	0	0	0	0	0	0	4 375
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 412 293	1 149 314	262 979	28 820	525 872	30	0	134 921	722 650	0	0	0	0	0	0	1 412 293	1 149 314	262 979	28 820	525 872	30	0	134 921	722 650	
III. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 432 516	1 165 492	267 024	28 820	525 872	30	20 223	134 921	722 650	0	0	0	0	0	0	1 432 516	1 165 492	267 024	28 820	525 872	30	20 223	134 921	722 650	
Felhalmozási címzett tartalék	1 175 612	0	0	0	0	0	0	608 612	567 000	0	0	0	0	0	0	1 175 612	0	0	0	0	0	0	0	608 612	567 000
Rákospalota Dél KSZT	8 000							8 000	0							8 000			0	0	0	0	0	0	8 000
Fő úti bölcsőde pályázati önrész	202 500							202 500	0							202 500			0	0	0	0	0	0	202 500
Kisajátítási feladatok előkészítése	6 000							6 000	0							6 000			0	0	0	0	0	0	6 000
XV.ker.marketing és kommunikációs tervének kidolgozása, arculati kézikönyv elkészítése	1 500							1 500	0							1 500			0	0	0	0	0	0	1 500
Emléktáblák készítése, állítása	3 000							3 000	0							3 000			0	0	0	0	0	0	3 000
Tűzcsapok cseréje	5 000							5 000	0							5 000			0	0	0	0	0	0	5 000
Újpalotai locsolóhálózat tervezése	1 000							1 000	0							1 000			0	0	0	0	0	0	1 000
Egyházak felhalm.célú kerete	10 000							10 000	0							10 000			0	0	0	0	0	0	10 000
Intézményi pályázati keret önrésze	80 000							80 000	0							80 000			0	0	0	0	0	0	80 000
Pályázati keret	100 000							100 000	0							100 000			0	0	0	0	0	0	100 000
Intézmények felújítási kerete	150 000							150 000	0							150 000			0	0	0	0	0	0	150 000
Panelfelújítás III.útem	139 962							139 962	0							139 962			0	0	0	0	0	139 962	0
2009.évről áthúzódó hitel célokra	456 110						139 962	456 110	0							456 110			0	0	0	0	0	456 110	0
KEOP pályázati önrész	12 540						12 540	12 540	0							12 540			0	0	0	0	0	12 540	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 175 612	0	0	0	0	0	0	608 612	567 000	0	0	0	0	0	0	1 175 612	0	0	0	0	0	0	0	608 612	567 000

0
0

Intézmények 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2010. 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	339 903	30 404	30 547	30 894	31 323	31 128	31 766	15 046	21 909	30 596	29 906	28 317	28 066
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	79 572	7 128	7 143	7 244	7 349	7 258	7 456	3 472	5 106	7 178	7 018	6 627	6 593
3.	Intézményi egyéb működési bevétel	349 249	22 412	25 712	31 459	32 799	30 035	30 078	22 425	23 901	29 295	36 862	31 978	32 293
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	877 000	118 064	66 212	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	71 724
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	2 434 850	345 749	226 441	170 400	197 223	197 223	185 049	185 049	226 441	170 440	197 223	211 870	121 743
8.	Önkormányzati támogatás	4 136 584	346 581	345 601	357 324	360 260	346 606	418 348	312 225	290 475	337 225	340 478	329 283	#####
Működési bevételek		8 217 158	870 338	701 656	666 321	697 954	681 250	741 697	607 217	636 832	643 734	680 487	677 075	#####
9.	Tárgyi eszköz., imm.javak, ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	0	0	0
10.	Felh.célú norm.és kp-i költségvetési támogatás													0
11.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0												0
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány													
13.	Önkormányzati támogatás	97 473				56 250	41 223							0
Felhalmozási bevételek		97 473	0	0	0	56 250	41 223	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		8 314 631	870 338	701 656	666 321	754 204	722 473	741 697	607 217	636 832	643 734	680 487	677 075	#####

Kiadások		Elő- irányzat összesen	2010.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	3 844 439	316 963	318 123	318 632	319 548	319 747	332 019	318 971	318 868	318 785	318 885	318 889	325 009
15.	Nem rendszeres személyi juttatások	726 849	58 074	50 550	57 350	54 575	52 952	130 938	50 020	45 493	56 082	55 016	49 764	66 035
16.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás járulékai	1 204 503	99 843	98 095	10 028	98 946	99 549	118 676	95 967	97 222	99 215	98 597	97 350	101 015
17.	Étkezési kiadások nettó értéke	575 379	51 033	52 314	53 149	51 663	54 923	45 392	32 234	32 024	50 968	52 201	50 920	48 558
18.	Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562	11 519	11 673	11 773	11 593	11 997	11 667	9 145	9 201	11 528	11 659	11 509	12 298
19.	Egyéb dologi kiadások	1 700 964	159 926	167 586	155 639	170 260	143 347	131 490	111 899	107 923	122 225	144 806	138 382	147 481
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	2 432	1 087	11 646	5 444	1 102	1 139
21.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		8 217 158	698 460	699 443	607 673	707 687	683 617	771 284	620 668	611 818	670 449	686 608	667 916	701 535
22.	Beruházások nettó értéke	16 178				0	16 178	0	0	0	0	0	0	0
23.	Beruházások ÁFÁ-ja	4 045					4 045							0
24.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0												0
25.	Felújítások nettó értéke	61 800				45 000	16 800							
26.	Felújítások ÁFÁ-ja	15 450				11 250	4 200							0
Felhalmozási kiadások összesen		97 473	0	0	0	56 250	41 223	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		8 314 631	698 460	699 443	607 673	763 937	724 840	771 284	620 668	611 818	670 449	686 608	667 916	701 535

Polgármesteri Hivatal 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek		Előirányzat összesen	2010. 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	255 271	18 488	21 732	16 856	26 241	22 071	19 925	20 485	22 239	22 297	31 487	15 061	18 389
2.	Sajátos működési bevételek	8 457 797	387 894	635 727	690 000	688 000	719 966	778 009	867 496	617 551	804 046	745 349	709 570	814 189
3.	Műk.célú központi költségvetési támogatás	3 345 359	475 067	311 135	236 783	270 989	270 989	260 952	260 952	311 135	235 837	270 989	273 497	167 035
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	180 802	11 965	11 767	22 528	35 316	13 906	10 000	12 562	12 562	12 562	12 562	12 950	12 122
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	100							100					
6.	Értékpapírok bevétele	200 000	200 000											
Működési bevételek összesen		12 439 329	1 093 414	980 361	966 167	1 020 546	1 026 932	1 068 886	1 161 595	963 487	1 074 742	1 060 387	1 011 078	1 011 735
7.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	80 806					57 400				23 406			
8.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	158 348	10 800	9 962	17 958	12 200	14 500	11 620	3 080	10 654	28 960	10 000	18 605	10 009
9.	Felhalm.célú normatív és kp-i költségvetési támogatás	0												
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	553 193		47 000	201 000	50 000		5 000		48 500		95 000	100 000	6 693
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	82 420	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 870	6 868	5 868	4 870	6 868	6 868	9 868
12.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365			59 533	93 000	144 000	120 500	165 000	165 489	205 000	97 000	181 000	45 843
13.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000			70 000	150 000	185 000	160 000	217 000	213 000	270 000	130 000	230 000	75 000
Felhalmozási bevételek összesen		3 851 132	17 668	63 830	355 359	312 068	407 768	303 990	391 948	443 511	532 236	338 868	536 473	147 413
Bevételek összesen		16 290 461	1 111 082	1 044 191	1 321 526	1 332 614	1 434 700	1 372 876	1 553 543	1 406 998	1 606 978	1 399 255	1 547 551	1 159 147

Kiadások		Előirányzat összesen	2010.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	1 093 573	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 131	91 132
15.	Nem rendszeres személyi juttatások	506 341	35 157	35 157	35 157	35 157	75 929	35 157	35 157	35 157	35 157	35 157	78 842	35 157
16.	Személyi juttatások járulékai	432 603	34 098	34 098	34 098	34 098	45 406	34 112	34 008	34 008	34 104	34 102	46 194	34 277
17.	Dologi kiadások	2 342 414	152 118	173 371	192 932	185 379	194 468	206 572	215 756	196 996	210 053	203 989	206 716	204 064
18.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	725 305	60 583	60 885	61 698	59 628	59 628	60 529	58 149	58 270	61 731	60 681	61 501	62 022
19.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	258 315	25 100	11 250	8 800	35 902	9 840	8 960	114 600	8 053	7 816	12 164	8 296	7 534
20.	Általános tartalék	200 000									100 000		100 000	
21.	Működési céltartalék	509 344	2 450	2 800	10 760	21 047	10 830	20 799	124 157	20 233	128 554	86 357	51 336	30 021
22.	Norm., központi, és műk. célú önkorm. intézményi támogatás	6 571 434	692 329	572 042	527 724	557 483	543 829	603 397	497 274	516 916	507 665	537 701	541 153	473 921
Működési kiadások összesen		12 639 329	1 092 966	980 734	962 300	1 019 825	1 031 061	1 060 657	1 170 232	960 764	1 176 211	1 061 282	1 185 169	938 128
23.	Beruházások nettó értéke	1 149 290	0	41 750	87 068	160 388	166 800	121 100	124 500	118 615	130 947	56 053	82 600	59 469
24.	Beruházások ÁFA-ja	262 973	0	10 438	20 767	38 097	40 700	14 925	31 125	28 654	31 737	13 013	19 650	13 867
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	378 288	800	800	1 200	1 400	100 300	13 500	14 000	100 300	13 200	14 000	117 438	1 350
26.	Felújítások nettó értéke	345 538	13 200	4 850	16 272	17 540	25 100	61 081	57 718	54 869	30 592	48 545	11 420	4 351
27.	Felújítások ÁFA-ja	86 385	3 300	1 213	4 068	4 385	6 275	15 270	14 430	13 717	7 648	12 136	2 855	1 088
28.	Felhalmozási célú kölcsönök	82 500	0	4 200	5 300	6 300	6 600	4 900	5 300	11 300	8 300	8 500	8 300	13 500
29.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073			18 268			18 268			18 268			18 269
30.	Felhalmozási céltartalék	1 175 612			196 350	28 000	16 500	62 571	135 573	128 171	189 571	185 069	119 991	113 816
31.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	97 473	0	0	0	56 250	41 223	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 651 132	17 300	63 251	349 293	312 360	403 498	311 615	382 646	455 626	430 263	337 316	362 254	225 710
Kiadások összesen		16 290 461	1 110 266	1 043 985	1 311 593	1 332 185	1 434 559	1 372 272	1 552 878	1 416 390	1 606 474	1 398 598	1 547 423	1 163 838

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010., 2011. és 2012. évi költségvetési kiadási terve

Megnevezés	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010 (%)	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>													
I. Intézményi saját kiadások	8 187 696	8 323 578	101,7	8 628 361	103,7	4 379 878	4 450 268	101,6	4 594 462	103,2	12 567 574	12 773 846	13 222 823
1.1. Rendszeres személyi juttatások	3 844 439	3 902 106	101,5	4 058 190	104,0	1 093 573	1 109 977	101,5	1 154 376	104,0	4 938 012	5 012 083	5 212 566
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	726 849	734 117	101,0	756 141	103,0	506 711	511 778	101,0	527 131	103,0	1 233 560	1 245 895	1 283 272
2. Szem. jutt. járuléakai	1 204 503	1 216 548	101,0	1 265 210	104,0	432 617	436 943	101,0	454 421	104,0	1 637 120	1 653 491	1 719 630
3.1. Étkezési kiadások	710 941	735 824	103,5	765 257	104,0						710 941	735 824	765 257
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 700 964	1 734 983	102,0	1 783 563	102,8	2 346 977	2 391 570	101,9	2 458 534	102,8	4 047 941	4 126 553	4 242 097
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	30 199	102,5	31 045	102,8						29 462	30 199	31 045
III. Intézmények műk. támogatása						6 571 434	6 662 174	101,4	6 915 585	103,8	6 571 434	6 662 174	6 915 585
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	0		0		258 315	189 000	73,2	192 000	101,6	258 315	189 000	192 000
: 1. Államháztartáson belülre	0					7 100	9 000	126,8	12 000	133,3	7 100	9 000	12 000
2. Államháztartáson kívülre	0					251 215	180 000	71,7	180 000	100,0	251 215	180 000	180 000
V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások						725 305	734 935	101,3	764 633	104,0	725 305	734 935	764 633
1. Onk. által folyósított ellátások						628 380	637 806	101,5	653 823	102,5	628 380	637 806	653 823
<i>Rendszeres pénzbeli juttatások</i>						452 480	459 267	101,5	470 749	102,5	452 480	459 267	470 749
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttat.</i>						175 900	178 539	101,5	183 074	102,5	175 900	178 539	183 074
<i>Természetbeni ellátások</i>						76 525	76 525	100,0	90 000	117,6	76 525	76 525	90 000
2. Egyéb pénzbeli juttatások						20 400	20 604	101,0	20 810	101,0	20 400		
VI. Műk. célú hitelek visszafiz.													
VII. Műk. céltartalékok						509 344	500 000	98,2	522 156	104,4	509 344	500 000	522 156
VIII. Általános tartalék						200 000	100 000	50,0	150 000	150,0	200 000	100 000	150 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)	8 217 158	8 353 777	101,7	8 659 406	103,7	12 644 276	12 636 377	99,9	13 138 836	104,0	20 861 434	20 990 154	21 798 242
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 571 434	-6 662 174	101,4	-6 915 585	103,8	-6 571 434	-6 662 174	-6 915 585
A1. Korrigált működési kiadások	8 217 158	8 353 777	101,7	8 659 406	103,7	6 072 842	5 974 203	98,4	6 223 251	104,2	14 290 000	14 327 980	14 882 657
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>													
I. Fejlesztési kiadások	20 223	40 000	197,8	40 000	100,0	1 412 293	720 000	51,0	720 000	100,0	1 432 516	760 000	760 000
II. Felújítások	77 250	60 000	77,7	60 000	100,0	431 923	251 000	58,1	299 000	119,1	509 173	311 000	359 000
III. Intézmények felhalmozási támogatása						97 473	100 000	102,6	100 000	100,0	97 473	100 000	100 000
IV. Felh. célú pénzeszközátadás						378 288	100 000	26,4	100 000	100,0	378 288	100 000	100 000
1. Államháztartáson belül											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre						378 288	100 000	26,4	100 000	100,0	378 288	100 000	100 000
V. Felhalmozási céltartalékok						1 175 612	250 000	21,3	250 000	100,0	1 175 612	250 000	250 000
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai						0					0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsön ÁHT-n kívülre						82 500	100 000	121,2	100 000	100,0	82 500	100 000	100 000
VIII. Fejl. célú hitel törl.						73 073	75 000	102,6	100 000	133,3	73 073	75 000	100 000
IX. Fejl. célú kötvény törl.						0	0	0,0	40 000		0	0	40 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+IX)	97 473	100 000	102,6	100 000	100,0	3 651 162	1 596 000	43,7	1 709 000	107,1	3 748 635	1 696 000	1 809 000
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-97 473	-100 000	102,6	-100 000	100,0	-97 473	-100 000	-100 000
B1. Korrigált felhalmozási kiadások	97 473	100 000	102,6	100 000	100,0	3 553 689	1 496 000	42,1	1 609 000	107,6	3 651 162	1 596 000	1 709 000
Kiadások összesen (A+B)	8 314 631	8 453 777	101,7	8 759 406	103,6	16 295 438	14 232 377	87,3	14 847 836	104,3	24 610 069	22 686 154	23 607 242
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-6 668 907	-6 762 174	101,4	-7 015 585	103,7	-6 668 907	-6 762 174	-7 015 585
Korrigált kiadások össz. (A1+B1)	8 314 631	8 453 777	101,7	8 759 406	103,6	9 626 531	7 470 203	77,6	7 832 251	104,8	17 941 162	15 923 980	16 591 657

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
intézményeinek címrendje

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