

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2011.évi Eredeti ktv.			BEVÉTELEK	2011.évi Eredeti ktv.		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 824 450	0		22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 082 871	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 908	0		23. Helyi adók	7 204 801	0	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 897 131	0		24. Gépjárműadó	540 000	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902	0		25. Átengedett SZJA	390 340	0	
5. Intézmények működési támogatása	6 623 581	0		26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	604 000	0	
6. Pénzeszközátadás	299 888	0		27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 377 259	0	
7. Kölcsönök	0	0		28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	888 000	0	
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	708 529	0		29. Működési célra átvett pénzeszköz	168 296	0	
10. Működési céltartalék	624 909	0		30. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	
11. Általános tartalék	100 000	0		31. Működési célú lekötött pénzmaradvány	226 666	0	
				32. Intézmények működési támogatása	6 623 581	0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	20 685 298			A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	21 105 914		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 623 581	0		<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 623 581	0	
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 061 717			A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 482 333		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	1 551 728	0		33. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	0		34. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	0	
14. Pénzeszközátadás	387 209	0		35. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	442 163	0	
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	92 600	0		36. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	77 500	0	
16. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+15)	2 032 537	0		37. Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány	132 180	0	
17. Felújítások összesen	341 375	0		38. Intézmények felhalm.támogatása	61 650	0	
18. Intézmények felhalmozási támogatása	61 650	0		39. Felhalmozási célú központi támogatás	45 752	0	
19.Felhalmozási céltartalék	395 035	0					
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	2 830 597			B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	819 245		
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-61 650			<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-61 650		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 768 947			B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	757 595		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	2 768 947			B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	757 595		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 830 664			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 239 928		
				D. Bevételi hiány	1 590 736		
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
				Belső finanszírozás			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0		40. Felhalmozási szabad pénzmaradvány	1 060 970		
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956	0		Külső finanszírozás			
				41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	0	
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	17 021 537			KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	17 021 537		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2011.évi Eredeti ktv.		2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	2			5			8		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	859 002			223 869			1 082 871		
1.11 Étkezési bevételek	374 721	0		0	0		374 721	0	
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	91 002	0		0	0		91 002	0	
2. Egyéb működési bevételek	393 279	0		223 869	0		617 148	0	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0			8 739 141			8 739 141		
1. Helyi adók (922)				7 204 801	0		7 204 801	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>				420 000			420 000	0	
<i>Építményadó</i>				1 460 000			1 460 000	0	
<i>Iparüzési adó</i>				5 288 651			5 288 651	0	
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				36 150			36 150	0	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				390 340			390 340	0	
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000			540 000	0	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				604 000			604 000	0	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				3 377 259			3 377 259		
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 865 997			2 865 997	0	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				382 946			382 946	0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				128 316			128 316	0	
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 623 581	0					6 623 581	0	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	888 000			168 296			1 056 296		
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	888 000	0					888 000	0	
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	0		164 096	0		164 096	0	
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	0		4 200	0		4 200	0	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				100	0		100	0	
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)				0	0		0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0	0		226 666	0		226 666	0	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII.)	8 370 583			12 735 331			21 105 914		
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0	0		0	0	
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 623 581	0		-6 623 581	0	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 370 583			6 111 750			14 482 333		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	2			5			8		

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)	0	0		0	0		0	0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0		60 000	0		60 000	0	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				60 000			60 000	0	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)							0	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)				45 752	0		45 752	0	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	61 650	0					61 650	0	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	0		442 163	0		442 163	0	
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0		437 163	0		437 163	0	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0		5 000	0		5 000	0	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)				77 500	0		77 500	0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				720 639	0		720 639	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				0	0		0	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	0		1 193 150	0		1 193 150	0	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	61 650			2 539 204			2 600 854		
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-61 650			-61 650		
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	61 650			2 477 554			2 539 204		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0		0	0		0	0	
Bevételek összesen (A+B+C)	8 432 233			15 274 535			23 706 768		
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		0	0		0	0	
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0		-6 685 231	0		-6 685 231	0	
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 432 233			8 589 304			17 021 537		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2011.évi Eredeti ktv.		
---------------------	--------------------------	--	--

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Gyermektartásdíj	14 000	
Otthonteremtési támogatás	9 400	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 852	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI)	2 180	
Műk.célú pénzeszköz átvétel (HKÖK)	1 886	
Ügyfélkapu regisztráció bev.	200	
Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	18 950	
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (Közművelődésre)	4 895	
Iskolatej program támogatás	3 000	
Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	61 285	
Idegenforgalmi adó	7 901	
Üdülöhelyi SZJA	11 852	
Fogyatékos gyerekek ellátása	10 190	

2. Támogatásértékű működési bevételek

164 096

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

164 096

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-tól Városházi karácsonyra	200	
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	4 000	

3. Államháztartáson kívülről össz.:

4 200

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

168 296

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	437 163	
---	---------	--

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

437 163

2. Államháztartáson kívülről (472)

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

2. Államháztartáson kívülről összesen:

5 000

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

442 163

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

610 459

3. OEP-támogatás

888 000

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

888 000

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2011.évi Eredeti ktv.		
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	888 000	0	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 056 296	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	442 163	0	
Előző évi ktgv. visszatérülés	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 498 459	0	
IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör	100		
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	
V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	12 500		
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	35 000		
- Ifjú házaspár támogatása			
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000		
Felhalmozási célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	77 500	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi eredeti költségvetés központi támogatásai

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása(szoc.nyári étk., színházak tám)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-11,944-121					
	2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.		

I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	92 750			897			4 476								98 123		0
Csokonai Művelődési Központ	96 661						2 772								99 433		0
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	220 944			1 290			5 136								227 370		0
Egészségügyi Intézmény							13 392								13 392		0
Egyesített Bölcsődék	192 284			949			7 788								201 021		0
Egyesített Szociális Intézmény	153 389			1 232			7 032								161 653		0
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	209 446			1 823			8 988								220 257		0
Hubay Jenő Zeneiskola	71 021			2 226			4 740								77 987		0
Ifjúsági és Sport Központ							2 028								2 028		0
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	191 899			1 839			7 116								200 854		0
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	109 183			957			4 344								114 484		0
Kontyfa Középiisk., Ált. Isk. és Óvoda	158 981			1 561			7 824								168 366		0
Kerületi Nevelési Tanácsadó				21 789											21 789		0
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	138 346			1 288			6 228								145 862		0
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	225 741			1 930			8 100								235 771		0
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	81 344			783			3 768								85 895		0
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	312 978			45 998			13 716								372 692		0
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	152 318			1 437			6 072								159 827		0
Intézmények összesen:	2 407 285			85 999			113 520			0			0		2 606 804		

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	458 712			296 947			14 796			45 752					816 207		0
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok							0			0			0		0		0
Polgármesteri Hivatal összesen:	458 712			296 947			14 796			45 752			0		816 207		

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 407 285			85 999			113 520			0			0		2 606 804		
Polgármesteri Hivatal	458 712			296 947			14 796			45 752			0		816 207		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 865 997			382 946			128 316			45 752			0		3 423 011		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	2			5			8		

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Intézményi saját kiadások	8 337 681			3 957 808			12 295 489		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 875 453			986 537			4 861 990		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	694 113			268 347			962 460		
2. Személyi juttatások járulékai	1 198 539			375 369			1 573 908		
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	669 625			0			669 625		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	159 876			0			159 876		
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 740 075			2 327 555			4 067 630		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	32 902			0			32 902		
III. Intézmények működési támogatása (371)				6 623 581			6 623 581		
IV. Működési célú pénzeszköztadás	0			299 888			299 888		
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0			0			0		
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0			3 800			3 800		
3.Államháztartáson kívülre (381)	0			296 088			296 088		
V. Működési célú kölcsönök (193)				0			0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0			708 529			708 529		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0			682 112			682 112		
E. Rendszeres pénzbeli juttatások				473 604			473 604		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				120 200			120 200		
Természetbeni ellátások				88 308			88 308		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				26 417			26 417		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.				0			0		
VIII. Működési céltartalék				624 909			624 909		
IX. Általános tartalék				100 000			100 000		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 370 583			12 314 715			20 685 298		
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0			0		
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-6 623 581			-6 623 581		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 370 583			5 691 134			14 061 717		

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	2			5			8		
Főkönyvi számlák megjelölésével									

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	35 650	0		1 516 078	0		1 551 728	0	
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	26 000	0		315 375	0		341 375	0	
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				61 650	0		61 650	0	
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0		387 209	0		387 209	0	
V. Felhalmozási céltartalék				395 035	0		395 035	0	
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				1 000	0		1 000	0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)				92 600	0		92 600	0	
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				5 917	0		5 917	0	
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				184 956	0		184 956	0	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	61 650			2 959 820			3 021 470		
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-61 650			-61 650		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	61 650			2 898 170			2 959 820		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0			0		
Kiadások összesen (A+B+C)	8 432 233			15 274 535			23 706 768		
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		0	0		0	0	
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0		-6 685 231	0		-6 685 231	0	
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 432 233			8 589 304			17 021 537		

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi eredeti költségvetés
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

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

Gyermekönkormányzat támogatása		800	
GYIÖK képviselők választása		1 500	
Helyettes szülői feladatok ellátása		1 000	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

3 800	0	
--------------	----------	--

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

Kezességvállalás (FŐTÁV)		30 000	
Kezességvállalás (FŐTÁV)	PM	26 768	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		21 250	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	PM	29	
Palota-15 Nonprofit Kft.közzolgáltatás díja		52 000	
Palota-15 Nonprofit Kft.közzolgáltatás díja	PM	5 541	
Kommunikációs társaság Nettó támogatása		55 000	
Polgári együttműködési iroda		10 000	
Háztartások	PM	180	
Cívil szervezetek támogatása	36 432		
Meixner Alapítvány		23 532	
Vöröskereszt támogatása		900	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000	
KoMa 08 Kft. támogatása		5 000	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		5 000	
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	
Frakciók működési költségeire		1 100	
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz		60	
Sportszervezetek támogatása:			
Femina		6 228	
Edőcs István Ökölvívó Egyesület		1 000	
Palota Röplabda SC		6 000	
BLF Kosárlabda Klub		1 500	
Sportiskola SE		22 000	
Diáksport-egyesületek		5 000	
Szabadidősport-egyesületek		5 000	

3 .Államháztartáson kívül összesen:

296 088	0	
----------------	----------	--

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

299 888	0	
----------------	----------	--

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Önkormányzati lakásmegváltás	15 000		
Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)	2 000		
Start Plusz babakötvény	350		
Panelházak felújítása III.ütem	366 359		
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	3 500		

3.Államháztartáson kívül összesen:

387 209	0	
---------	---	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

387 209	0	
---------	---	--

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

687 097	0	
---------	---	--

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	299 888	0	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	387 209	0	

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

687 097	0	
---------	---	--

Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)	6 000		
Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	2 000		
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret)	50 000		
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret)	14 600		
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	20 000		

PM

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

92 600	0	
--------	---	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

92 600	0	
--------	---	--

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8512751			8532111		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	2	3	4	5	6	7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

270,00

188,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	497 075			244 549		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	78 106			40 285		
2.Személyi juttatások járulékai	160 947			73 659		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				47 924		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				10 881		
3.3 Egyéb dologi kiadások	409 239			84 836		
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)	1 145 367			502 134		
13.1 Beruházások nettó értéke	28 520					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	7 130					
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)	35 650			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	20 800					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	5 200					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	26 000			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)	61 650			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 207 017			502 134		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				39 356		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				9 839		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	83 000			14 717		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	888 000					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 392			201 021		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	160 975			237 201		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 145 367			502 134		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	61 650					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	61 650			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 207 017			502 134		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8532661			9218151		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	8	9	10	11	12	13

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

160,25

47,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	267 853			79 325		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	57 116			19 862		
2.Személyi juttatások járulékai	79 138			25 510		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	115 907					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	28 867					
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 874			98 306		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200					
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)	673 955			223 003		
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.						
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)	673 955			223 003		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	55 232					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	13 809					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	49 581			70 000		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	161 653			99 433		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	393 680			53 570		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	673 955			223 003		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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)	673 955			223 003		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9240141			8021441		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	14	15	16	17	18	19

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

45,00

83,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 055			171 648		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 075			41 491		
2.Személyi juttatások járulékai	19 636			55 513		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 689			16 555		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 922			4 139		
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 258			37 771		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 376		
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)	229 635			329 493		
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	0					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0					
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)	229 635			329 493		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	20 595			11 495		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 149			2 874		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	19 324			18 985		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 028			227 370		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	182 539			68 769		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 635			329 493		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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)	229 635			329 493		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár			Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8013131			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	20	21	22	23	24	25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

80,50

85,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	169 088			155 635		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	42 486			22 771		
2.Személyi juttatások járulékai	53 748			46 178		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				42 146		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				10 412		
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 823			68 417		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 320		
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)	325 145			346 879		
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.						
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		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	325 145			346 879		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				21 671		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				5 418		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	40 246			10 518		
31. Működési célú pénzeszköztétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	77 987			114 484		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	206 912			194 788		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	325 145			346 879		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
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)	325 145			346 879		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola és Óvoda			László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	26	27	28	29	30	31

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

80,00

149,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	146 944			283 848		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 370			46 548		
2.Személyi juttatások járulékai	44 061			89 206		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	36 694			65 750		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 173			13 030		
3.3 Egyéb dologi kiadások	41 952			101 903		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710			6 980		
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)	303 904			607 265		
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.						
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)	303 904			607 265		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 403			38 490		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 650			6 706		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 504			8 820		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	98 123			235 771		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	190 224			317 478		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	303 904			607 265		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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)	303 904			607 265		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.			Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	32	33	31	35	36	37

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

107,50

69,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	199 529			123 268		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	29 544			20 972		
2.Személyi juttatások járulékai	58 898			37 643		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 105			31 385		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 698			7 825		
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 421			31 664		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 920			984		
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)	387 115			253 741		
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						
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)	387 115			253 741		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	24 328			14 988		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 082			3 747		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 342			1 590		
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	145 862			85 895		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	206 501			147 521		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	387 115			253 741		
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						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	387 115			253 741		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Károly R.Ker.,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.			Szent Korona Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	38	39	40	41	42	43

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

126,50

117,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	242 044			206 699		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	53 962			31 584		
2.Személyi juttatások járulékai	82 405			61 627		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 343			54 240		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 228			13 521		
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 009			52 874		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892			1 620		
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)	530 883			422 165		
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.						
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)	530 883			422 165		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	28 228			30 396		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 057			7 599		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 277			4 736		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	200 854			159 827		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 467			219 607		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	530 883			422 165		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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)	530 883			422 165		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Hartyán Nevelési-Okt.Közp.			Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	174,00			141,50		

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	313 183			277 135		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	49 829			46 764		
2.Személyi juttatások járulékai	94 211			83 607		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	73 145			41 927		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	18 263			10 454		
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 498			108 214		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700			2 400		
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)	650 829			570 501		
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.						
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)	650 829			570 501		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	36 972			22 078		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 243			5 521		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 365			12 318		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	220 257			190 155		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	359 992			340 429		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	650 829			570 501		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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)	650 829			570 501		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	ebből: Kerületi Nevelési Tanácsadó			Szárznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,00			220,50		

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 122			432 575		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 030			78 348		
2.Személyi juttatások járulékai	14 616			132 552		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				39 815		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				7 463		
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 992			170 016		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 800		
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)	84 760			868 569		
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.						
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)	84 760			868 569		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				19 489		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				5 308		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	875			8 956		
31. Működési célú pénzeszköztétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 789			372 692		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 096			462 124		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	84 760			868 569		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
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)	84 760			868 569		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi eredeti előirányzata (eFt)

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.		
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 145,75	0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 875 453	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	694 113	0	
2.Személyi juttatások járulékai	1 198 539	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	669 625	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	159 876	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 740 075	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	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)	8 370 583		
13.1 Beruházások nettó értéke	28 520	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	7 130	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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)	35 650		
20.1 Felújítások nettó értéke	20 800	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	5 200	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	26 000		
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)	61 650		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 432 233		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	374 721	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	91 002	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	393 279	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	888 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 606 804	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 016 777	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 370 583		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	61 650	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	61 650		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 432 233		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszama	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411241			8411261		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	80,00			162,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	225 773			594 883		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 134			182 761		
2.Személyi juttatások járulékai	63 395			214 642		
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 527			627 597		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 500			57 541		
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	3 000			26 125		
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)	367 329			1 703 549		
13.1 Beruházások nettó értéke	600			41 473		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	150			10 368		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	750			57 841		
20.1 Felújítások nettó értéke				4 170		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				1 043		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			5 213		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	750			63 054		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	368 079			1 766 603		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 305			106 764		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	200			49 175		
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)	17 505			156 039		
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				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			12 500		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 505			168 539		
<i>Központi támogatás</i>	<i>12 069</i>			<i>32 838</i>		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>338 505</i>			<i>1 565 226</i>		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	18,00					
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	43 332			1 154		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 075			324		
2.Személyi juttatások járulékai	16 578			337		
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 355			3 109		
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)	93 340			4 924		
13.1 Beruházások nettó értéke				400		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				100		
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			500		
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			500		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 340			5 424		
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

93 340

5 424

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	260,00	0,00		16,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	865 142	0		48 244		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	209 294	0		45 599		
2.Személyi juttatások járulékai	294 952	0		25 643		
3.3 Egyéb dologi kiadások	711 588	0		12 364		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú pénzeszközátadás	59 041	0		1 160		
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8.1. Általános tartalék	0	0				
8.2.Működési céltartalék	29 125	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)	2 169 142			133 010		
13.1 Beruházások nettó értéke	42 473	0		5 000		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	10 618	0		1 250		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	59 091			6 250		
20.1 Felújítások nettó értéke	4 170	0				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	1 043	0				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	5 213			0		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	64 304			6 250		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 233 446			139 260		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	124 069	0				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0				
31. Működési célú pénzeszközátvétel	49 375	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)	173 544			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 pénzeszközátvétel	0	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)	12 500			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	186 044			0		
<i>Központi támogatás</i>	<i>44 907</i>					
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 002 495</i>			<i>139 260</i>		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)			Személyszállítás		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen (6+7)			4939091		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

276,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	913 386	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	254 893	0				
2.Személyi juttatások járulékai	320 595	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	723 952	0		34 214		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú pénzeszközátadás	60 201	0				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	29 125	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)	2 302 152			34 214		
13.1 Beruházások nettó értéke	47 473	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	11 868	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	65 341			0		
20.1 Felújítások nettó értéke	4 170	0				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	1 043	0				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	5 213			0		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	70 554			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 372 706			34 214		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	124 069	0				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0				
31. Működési célú pénzeszközátvétel	49 375	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)	173 544			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 pénzeszközátvétel	0	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)	12 500			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				
50. Bevételek összesen (38+48+49)	186 044			0		

Központi támogatás

44 907

Önkormányzati támogatási igény

2 141 755

34 214

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városházi Napló			Közösségi Tv		
Alaptevékenység szakterület száma	5814001			6110201		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	160			64		
2.Személyi juttatások járulékai	39			21		
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 707			3 959		
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)	6 906			4 044		
13.1 Beruházások nettó értéke				561		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				140		
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			701		
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			701		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 906			4 745		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 900					
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)	2 900			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 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)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 900			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

4 006

4 745

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szafeladatszám	6399901			6920001		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2010.évi eredeti ktv		
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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				6 250		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	65 000					
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)	65 000			6 250		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000					
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 000			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)	1 000			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	66 000			6 250		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 000					
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)	10 000			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)	10 000			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

56 000

6 250

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	16			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kisebbségi önkormányzati választás			Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Alaptevékenység szafeladatszám	8411161-44,48			8411271		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	46.	47.	48.	55.	56.	57.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15			250	0	
2.Személyi juttatások járulékai	4			24	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7			2 232	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás				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)	26			2 506		
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				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)	26			2 506		
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				1 886	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány				620	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			2 506		
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				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			2 506		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

26

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	20			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411911			8411921		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	58.	59.	60.	61.	62.	63.

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

1 875

26 870

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

26 870

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)

1 875

26 870

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)

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 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)

0

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 875

26 870

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	23			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8421551			8903011		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	67.	68.	69.	79.	80.	81.

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					
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 875					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				36 432		
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			36 432		
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			36 432		
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)	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 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)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 051

36 432

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8903021			8905061		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	82.	83.	84.	85.	86.	87.

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	8 000			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)	8 000			8 000		
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				10 000		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			10 000		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 000			18 000		
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)	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 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)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

8 000

18 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	30			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység			Igazgatás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen (9+...+29)			összesen (8+30)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	88.	89.	90.	91.	92.	93.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0 0 0 276 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		913 386	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 989	0		257 882	0	
2.Személyi juttatások járuléakai	764	0		321 359	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	83 989	0		807 941	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	101 432	0		161 633	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	16 000	0		45 125	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)	205 174			2 507 326		
13.1 Beruházások nettó értéke	561	0		48 034	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	140	0		12 008	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	0		1 000	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		6 000	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)	1 701			67 042		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0		4 170	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0		1 043	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			5 213		
22.Felhalmozási céltartalék	10 000	0		10 000	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	11 701			82 255		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 875			2 589 581		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 900	0		136 969	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0		0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 886	0		51 261	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	620	0		620	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)	15 406			188 950		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. 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		12 500	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)	0			12 500		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 406			201 450		

Központi támogatás 0 44 907

Önkormányzati támogatási igény 201 469 2 343 224

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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	2 232			2 232		
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)	2 232			2 232		
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)	2 232			2 232		

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 főkeell. 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

2 232

2 232

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakterület száma	8790171			8790181		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	7.	8.	9.	31.	32.	33.

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				9 128	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000				
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			9 128	
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFA-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 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)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000			9 128	

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 főkeell. 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

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

9 128

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Rendszeres szociális segély		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790331			8821111		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

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				2 200		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				193 338		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	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)	11 000			195 538		
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)	11 000			195 538		

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 főkezell. 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

193 338

Önkormányzati támogatási igény

11 000

2 200

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	16.	17.	18.	19.	20.	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	80			800		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 207			18 807		
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)	4 287			19 607		
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 törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
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						
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)	4 287			19 607		

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 főkeell. 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

4 207

18 807

Önkormányzati támogatási igény

80

800

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszama	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141			8821151		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai				24 129	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000			1 500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	83 887			100 538	
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)	85 887			126 167	
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)	85 887			126 167	

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-t-i 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

56 309

115 639

Önkormányzati támogatási igény

29 578

10 528

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821171		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	28.	29.	30.	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	16 988					
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 784			538		
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)	89 772			538		
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)	89 772			538		

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 81 769

Önkormányzati támogatási igény 8 003

538

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	13			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821181			8821211		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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	700				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 505			6 900	
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)	2 205			6 900	
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)	2 205			6 900	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztétel	1 505				
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)	1 505			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és főkezell. 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)	1 505			0	

Központi támogatás

6 900

Önkormányzati támogatási igény

700

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti segély			Temetési segély		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	56 000			12 000		
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)	57 000			12 000		
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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	57 000			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 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 főkezel. 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 56 000 12 000

Önkormányzati támogatási igény 1 000 0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	18			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakterület száma	8821241			8821291		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	46.	47.	48.	52.	53.	54.

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	40 000			5 300		
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)	41 000			5 300		
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)	41 000			5 300		

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 főkezel. 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

40 000

Önkormányzati támogatási igény

1 000

5 300

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822021		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

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	22 500			50 000		
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)	22 500			50 000		
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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	22 500			50 000		

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 főkezel. 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

22 500

50 000

Önkormányzati támogatási igény

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	23			24		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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					
3.3 Egyéb dologi kiadások				2 268	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	2 500				
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)	2 500			2 268	
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)	2 500			2 268	

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 főkeell. 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

2 500

2 268

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszama	25			26		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	67.	68.	69.	70.	71.	72.

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

2 232

5 200

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)

2 232

5 200

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)

2 232

5 200

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

2 232

5 200

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899351			8899361		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	73.	74.	75.	76.	77.	78.

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	11 330			15 087	
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)	11 330			15 087	
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)	11 330			15 087	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztétel	9 400			18 000	
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)	9 400			18 000	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és főkezel. 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)	9 400			18 000	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 930

-2 913

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	29			30		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899421			8899691		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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						
3.3 Egyéb dologi kiadások	500			3 272		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				13 308		
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)	500			16 580		
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	368 359					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	86 600					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	454 959			0		
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			0		
22.Felhalmozási céltartalék	2 035					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	456 994			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	457 494			16 580		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				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)	0			3 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	65 000					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	65 000			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	65 000			3 000		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

392 494

13 580

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901211			8904411		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	88.	89.	90.	91.	92.	93.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				73 151		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai				10 077		
3.3 Egyéb dologi kiadások				2 852		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás				21 279		
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			107 359		
13.1 Beruházások nettó értéke	7 000					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 750					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	3 500					
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)	12 250			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)	12 250			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 250			107 359		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztétel				61 285		
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			61 285		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és főkeell. 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			61 285		

Központi támogatás

24 213

Önkormányzati támogatási igény

12 250

21 861

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	34		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.		
	94.	95.	96.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 151	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	
2.Személyi juttatások járulékai	51 194	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	41 196	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	708 529	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 279	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)	907 349		
13.1 Beruházások nettó értéke	7 000	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 750	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	371 859	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	86 600	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	467 209		
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0		
22.Felhalmozási céltartalék	2 035	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	469 244		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 376 593		

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	93 190	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)	93 190		
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-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	65 000	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)	65 000		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	158 190		

Központi támogatás 681 682

Önkormányzati támogatási igény 536 721

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8902161			9105011		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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				4 165		
2.Személyi juttatások járulékai				1 115		
3.3 Egyéb dologi kiadások				4 691		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	980					
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)	980			9 971		
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)	980			9 971		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				4 895		
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			4 895		
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			4 895		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

980

5 076

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9105021			9312011		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
				7.	8.	9.

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	500			14 728	
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			14 728	
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)	500			14 728	

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-t-i 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

500

14 728

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312021			9312041		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				630		
2.Személyi juttatások járuléakai				170		
3.3 Egyéb dologi kiadások				5 824		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	22 000			5 000		
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)	22 000			11 624		
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)	22 000			11 624		

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 15 000 10 000

Önkormányzati támogatási igény 7 000 1 624

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9313011			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200			4 995	0	
2.Személyi juttatások járulékai	54			1 339	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 420			23 935	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000			48 208	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
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)	18 674			78 477		
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)	18 674			78 477		

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				4 895	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			4 895		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. 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			4 895		

Központi támogatás

5 055

30 055

Önkormányzati támogatási igény

13 619

43 527

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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				19 364		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				3 250		
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			22 614		
20.1 Felújítások nettó értéke				13 704		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				3 250		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			16 954		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			39 568		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000			39 568		

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						
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			1 300		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

50 000

38 268

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Közműépítés		
Alaptevékenység szakfeladatszám	4211001			4221001		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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 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)	0			0	
13.1 Beruházások nettó értéke	63 722			2 054	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	15 930			497	
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)	79 652			2 551	
20.1 Felújítások nettó értéke	45 000				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	11 250				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	56 250			0	
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	135 902			2 551	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	135 902			2 551	

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

45 752

Önkormányzati támogatási igény

90 150

2 551

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Alaptevékenység szafeladatszáma	5221101			8130001		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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	68 500			114 500		
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)	68 500			114 500		
13.1 Beruházások nettó értéke				60 000		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				15 000		
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			75 000		
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			75 000		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	68 500			189 500		

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

Önkormányzati támogatási igény

68 500

189 500

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüvilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				5 470		
2.Személyi juttatások járuléakai				1 477		
3.3 Egyéb dologi kiadások				403 972		
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				10 000		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			420 919		
13.1 Beruházások nettó értéke	5 500			996 474		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 375			249 120		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				350		
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)	6 875			1 245 944		
20.1 Felújítások nettó értéke				37 000		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				9 250		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			46 250		
22.Felhalmozási céltartalék				311 000		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	6 875			1 603 194		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 875			2 024 113		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				18 950		
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			18 950		
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				442 163		
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			442 163		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			461 113		

Központi támogatás

13 811

Önkormányzati támogatási igény

6 875

1 549 189

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15			Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-49			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				5 470	0	
2.Személyi juttatások járulékai				1 477	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 312			713 284	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás				0	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				10 000	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)	76 312			730 231		
13.1 Beruházások nettó értéke				1 147 114	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				285 172	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				350	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			1 432 636		
20.1 Felújítások nettó értéke				95 704	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				23 750	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			119 454		
22.Felhalmozási céltartalék				311 000	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			1 863 090		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 312			2 593 321		

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 pénzeszközátvétel				18 950	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			20 250		
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-i tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				442 163	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			442 163		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			462 413		

Központi támogatás 59 563

Önkormányzati támogatási igény 76 312 2 071 345

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6810001			6820011-14 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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 járuléakai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				590 237		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás				56 768		
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			647 005		
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 000					
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)	30 000			0		
20.1 Felújítások nettó értéke				146 566		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				36 642		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			183 208		
22.Felhalmozási céltartalék	30 000					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	60 000			183 208		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	60 000			830 213		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				85 600		
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			85 600		
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			85 600		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

60 000

744 613

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	6820021-14 (Palota Holding)			6820021-39 (Észak-pesti Kórház)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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 járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	141 212			9 750		
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)	141 212			9 750		
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						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	7 500			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	148 712			9 750		

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	0					
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

148 712

9 750

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.		
	16.	17.	18.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	
2.Személyi juttatások járulékai	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	741 199	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	56 768	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék			
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)	797 967		
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 000	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)	30 000		
20.1 Felújítások nettó értéke	152 566	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	38 142	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	190 708		
22.Felhalmozási céltartalék	30 000	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	250 708		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 048 675		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	85 600	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	85 600		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	85 600		

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 963 075

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419019			8419069		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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						
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)	0			0		
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				5 917		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				184 956		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			190 873		
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			190 873		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			190 873		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259					
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	226 046					
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 342 446			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	45 752					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				720 639		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 298 902			720 639		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 641 348			720 639		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-1 419 196

-529 766

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szerenlő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.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 pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék				100 000		
8.2.Működési céltartalék				569 784		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 623 581			669 784		
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				42 000		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	61 650			42 000		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 685 231			711 784		

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)	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 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)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás 2 606 804

Önkormányzati támogatási igény 4 078 427

711 784

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.		
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	276,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	986 537	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	268 347	0	
2.Személyi juttatások járulékai	375 369	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 327 555	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	708 529	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	299 888	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	100 000	0	
8.2.Működési céltartalék	624 909	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 314 715		
13.1 Beruházások nettó értéke	1 217 148	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	298 930	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	387 209	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	92 600	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 187 760		
20.1 Felújítások nettó értéke	252 440	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	62 935	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	315 375		
22.Felhalmozási céltartalék	395 035	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 959 820		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 274 535		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	223 869	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	168 296	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	226 666	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 735 331		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és főkezel. bevételei	60 000	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	45 752	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	442 163	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 539 204		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 274 535		
Központi támogatás	3 423 011		
Önkormányzati támogatási igény	8 799 141		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Összesen			I.		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	276	0		2 421,75	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	986 537	0		4 861 990	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	268 347	0		962 460	0	
2.Személyi juttatások járuléakai	375 369	0		1 573 908	0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0		669 625	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0		159 876	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 327 555	0		4 067 630	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		32 902	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	708 529	0		708 529	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	299 888	0		299 888	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
8.1. Általános tartalék	100 000	0		100 000	0	
8.2.Működési céltartalék	624 909	0		624 909	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804	0		2 606 804	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777	0		4 016 777	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 314 715			20 685 298		
13.1 Beruházások nettó értéke	1 217 148	0		1 245 668	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	298 930	0		306 060	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	387 209	0		387 209	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	0		1 000	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	92 600	0		92 600	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0		5 917	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956	0		184 956	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 187 760			2 223 410		
20.1 Felújítások nettó értéke	252 440	0		273 240	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	62 935	0		68 135	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	315 375			341 375		
22.Felhalmozási céltartalék	395 035	0		395 035	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650	0		61 650	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 959 820			3 021 470		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 274 535			23 706 768		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0		374 721	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		91 002	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	223 869	0		617 148	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141	0		8 739 141	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259	0		3 377 259	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	168 296	0		168 296	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0		100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	226 666	0		226 666	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		888 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		2 606 804	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		4 016 777	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 735 331			21 105 914		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei	60 000	0		60 000	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	45 752	0		45 752	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	442 163	0		442 163	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	0		77 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	0		720 639	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150	0		1 193 150	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		61 650	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 539 204			2 600 854		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 274 535			23 706 768		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények támogatása			Helyi kisebbségek támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	(korrekció)			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
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						
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	-2 606 804					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 016 777					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 623 581			0		
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-61 650					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-61 650			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 685 231			0		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
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						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 606 804					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 016 777				0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 623 581			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					
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	-61 650			0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-61 650			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 685 231			0		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Korrekció összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korigált összesen (2+4)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0	0		2 421,75	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				4 861 990	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				962 460	0	
2.Személyi juttatások járulékai				1 573 908	0	
3.11 Étkezési kiadások				669 625	0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				159 876	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0		4 067 630	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				32 902	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				708 529	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás				299 888	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék				100 000	0	
8.2.Működési céltartalék				624 909	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 606 804	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 016 777	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 623 581			14 061 717		
13.1 Beruházások nettó értéke				1 245 668	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				306 060	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				387 209	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				1 000	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				92 600	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				5 917	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				184 956	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			2 223 410		
20.1 Felújítások nettó értéke				273 240	0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				68 135	0	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0			341 375		
22.Felhalmozási céltartalék				395 035	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-61 650	0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-61 650			2 959 820		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 685 231			17 021 537		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				374 721	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				91 002	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0		617 148	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				8 739 141	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				3 377 259	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel				168 296	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány				226 666	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				888 000	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 606 804	0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 016 777	0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 623 581			14 482 333		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és.tőkejel. bevételei				60 000	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		45 752	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				442 163	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				77 500	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				720 639	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				1 193 150	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-61 650	0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-61 650			2 539 204		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 685 231			17 021 537		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2011. évi eredeti költségvetésének
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.		
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret	2 000		
Polgármesteri Hivatal szoc. kerete (temetés, betegség)	1 000		
Polgármesteri Hiv. nyugd. dolgozóinak búcsúztatása	500		
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 000		
Köztisztviselő temetése, saját halott	625		
Intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkerete	25 000		
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		
KKES Bizottság pályázati kerete	15 000		
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000		
Vizsgadíjak intézmények részére	7 000		
Tanulmányi ösztöndíjpályázat	4 540		
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		
Minőségirányítási keret	500		
Iskolai sporteszközök támogatása	6 000		
Óvodai sporteszközök támogatása	2 000		
Intézmények nyári táborozása	20 000		
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 200		
Műjégpálya	12 000		
Középiskolai pályázat (KÖZMŰV)	1 000		
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 212		
Népszámlálás önkormányzati kiadásai	21 000		
Szociális célú működési tartalék	20 000		
Polgármester célkerete	10 000		
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000		
Likviditási tartalék	174 000		
Helyi kisebbségek támogatási kerete	3 000		
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.tám.kerete (Majális)	600		
Intézményi felmentés, végkielégítés	94 958		
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		
Egyházak működési célú támogatása	8 000		
Vis maior keret	5 000		
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete	20 000		
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000		
Intézményi húségjutalom	33 274		
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		
Intézmények szakhatósági előírásaira	10 000		
Intézmények hibaelhárítási kerete	15 000		
Intézmények karbantartási kerete	30 000		
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000		
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000		
Tisztasági hónap	5 000		
Környezetvédelmi alap	5 000		
Intézményi állapotfelmérés	10 000		
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély-elhárítás	3 000		
Működési tartalék összesen:	624 909	0	

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000	
Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése	20 000	
Műfüves pályaépítés	22 000	
Panelfelújítás III.ütem	2 035	
Városfejlesztési tartalékkeret	60 000	
Járdafelújítás (pályázati keret)	10 000	
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	180 000	
Egyházak felhalm.célú pályázati kerete	10 000	
Általános pályázati keret	60 000	
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)	30 000	

Felhalmozási tartalék összesen:

395 035		
----------------	--	--

Címzett tartalékok összesen:

1 019 944		
------------------	--	--

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi eredeti költségvetés előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 24			8411271 - 21		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<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	246			212		
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)	246			212		
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	246			212		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209			210		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	37			2		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	246			212		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
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)	246			212		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi eredeti költségvetés előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 25			8411271 - 22		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	167					
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	297			270		
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)	464			270		
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	464			270		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209			210		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	255			60		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	464			270		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	464			270		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi eredeti költségvetés előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 23			8411271 - 26		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<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				24		
3.3 Egyéb dologi kiadások	348			202		
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)	348			226		
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	348			226		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209			210		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	139			16		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	348			226		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	348			226		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi eredeti költségvetés előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 27			8411271 - 30		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1.	20.	21.	22.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	83					
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	130			304		
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)	213			304		
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	213			304		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	210			210		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	3			94		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	213			304		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	213			304		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi eredeti költségvetés előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	8411271 - 28			8411271		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2011.évi Eredeti ktv.		
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0	0	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				250	0	
2.Személyi juttatások járulékai				24	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	223			2 232	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék						
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)	223			2 506		
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				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	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	223			2 506		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209			1 886	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	14			620	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	223			2 506		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	223			2 506		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai							
Egészségügyi Intézmény	26 000	0	0	0	0	21 000	5 000
Rákos úti orvosi rendelők felújítása	7 000					7 000	
Rákos úti rendelő szociális helységeinek felújítása	9 000					9 000	
ÉPK személyzet átköltöztetése a Rákos úti rendelőbe	3 000					3 000	
Orvosi rendelők érintésvédelme	2 000					2 000	
Rákos úti tetőszerkezet szigetelése	5 000						5 000
I. Intézményi összesen	26 000	0	0	0	0	21 000	5 000
Polgármesteri hivatal saját felújításai	5 213	1 642	0	0	0	0	3 571
B. épület, attika befedése	428	428					
Új épület 2 db ajtó beépítése	750	750					
C ép udvari nyílászáró cseréje PM	464	464					
C ép.tetőrész felúj Dízsterem fölötti földem PM	3 571						3 571
Városgazdálkodási tevékenység	119 454	3 750	0	0	0	14 549	101 155
5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	3 750	3 750					
Aporháza u. 61. Alapítványi rész felújítás	12 500						12 500
Parkoló felújítás	3 750						3 750
Járdafelújítás	40 000						40 000
Zsókavár u.-i projekthez kapcsolódó felújítások	12 500						12 500
Játszószerek felújítása	15 000						15 000
Közterületi sportpályák felújítása	31 250					14 549	16 701
Budai II. Stadion gépészeti felújítása PM	704						704

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 708	119 458	0	0	0	0	71 250
Önk. Lakások felúj.	111 250	60 000					51 250
Nem lakás c.helyiségek felúj.	7 500						7 500
Nyugdíjasház gépészeti felújítása	2 500						2 500
Nyugdíjasház lift kialakítás PM	13 354	3 354					10 000
Önkormányzati lakások felújítása PM	56 104	56 104					
II. Polgármesteri Hivatal összesen	315 375	124 850	0	0	0	14 549	175 976
III. Önkormányzat összesen (I+II.)	341 375	124 850	0	0	0	35 549	180 976

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegeben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Egészségügyi Intézmény	35 650	0	0	0	0	26 254	9 396
Laboratóriumi berendezések cseréje	4 000					4 000	
ISO 9001 és MEES tanúsítvány felülvizsgálata	1 500					1 500	
Röntgen berendezés diagnosztizálása	7 500					2 904	4 596
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje	4 000					4 000	
Kardiológiai UH csere	4 800						4 800
Szemészeti perimeter beszerzése	5 000					5 000	
Urológiára cisztoszkóp és biopsziás pisztoly beszerzése	2 450					2 450	
Bőrgyógyászatra fényterápiás készülék	800					800	
Védőnőknek szűrőaudiometer beszerzése	600					600	
Irodatechnikai berendezések	1 000					1 000	
Nőgyógyászati CTG	4 000					4 000	
I. Intézményi összesen	35 650	0	0	0	0	26 254	9 396

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegeben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					2010. évi kötvény
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	58 841	14 966	0	0	0	0	43 875
Fénymásoló vásárlás	848	848					
Közterület felügy.részére 2 db motorkerékpár	750	750					
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 996	2 996					
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	22 750						22 750
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 250						6 250
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 375						4 375
Hálózat kialakítása	2 500						2 500
Pénzügyi szoftver vásárlása	5 000						5 000
Pü-i szoftver vásárlása PM	3 000						3 000
Egyéb gép. berend., felszer. vás. PM	10 372	10 372					
Közösségi Televízió	701	396	0	0	0	0	305
Számítástechn.eszk vás. PM	701	396					305
Polgári Védelem	500	500	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	250	250					
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	250	250					
Városgazdálkodási tevékenység	1 456 036	117 977	437 163	45 752	0	191 442	663 702
Vagyon értékű jogok (Tervek, KSZT -k)	77 500						77 500
Ady E. u.-i volt iskolaépület (döntéselőkészítő hasznosíthatósági tanulmány)	3 750	3 750					
Zsókavár u. I. ütem pályázathoz kapcsolódó tervezési és többletköltség (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0001)	391 750						391 750
IVS felülvizsgálat tervezési költség	9 375						9 375
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09	90 625					57 319	33 306
Hosszú távú Kerületfejlesztési Kon koncepció felülvizsgálat tervezési költség	9 250						9 250
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció + önrész)	539 223		437 163			102 060	
Ingyenl. (Hitelkárosultaktól árverés során)	15 000						15 000
Járdaépítés	6 250						6 250

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegeben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
Útépités	45 752			45 752			
Csomópont tervezés, építés	1 875						1 875
Tempo 30-as övezet tervezés (Árvavár u.-Bezilla N.u-Adria u.-Pestújhelyi út)	3 125	58					3 067
Tempo 30-as övezet tervezés (Töltés u.-Székely E.u. -Károlyi S.u.-Harsányi K.u.)	2 500	2 500					
Fazekas sor forgalom csillapítás	2 500	2 500					
Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Gubo u., Késmárk u., Sződliget u., Károlyi S.u.)	6 250	6 250					
Kovácsi Kálmán tér tervezése	3 125	3 125					
Zöldfelület (faültetés)	62 500						62 500
Fa- és járdakataszter	12 500	12 500					
Budai II. Stadion használati melegvíztermelő rendszer rekonstrukció	16 250						16 250
56-os emlékmű pályázata	10 000						10 000
Közterület rendezés (Eötvös u. - Radda B. u.)	25 000	1 250				23 750	
Közvilágítási hálózat fejlesztése	4 375						4 375
Boldog Salkaházi Sára templom díszvilágítás	2 500	2 500					
Akadálymentesítés	8 750	437				8 313	
Szociális Foglalkoztató építése PM	5 434	5 434					
Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építése PM	930						930
Kerékpár tárolók építése PM	2 500						2 500
Hiányzó közműszakaszok (Örj., Ap., Ötv., Dobó) kiépítése PM	2 487	672					1 815
Harsányi K. vízvezetés tervezés építés PM	64						64
Kőrforgalmi csomópont terve-zés (Árvavár-Őrjárat - Adria) PM	2 400						2 400
Útépités - Kisajátítás Ügyvédi eljárás PM	5 875						5 875
Fő úti bölcsőde Tender dokumentációjának készítése PM	4 445						4 445
Rpalota Dél KSZT PM	5 175						5 175
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 4. lakóépület kiviteli tervének elkészítése	5 000	5 000					
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 6. lakóépület kiviteli tervének elkészítése	5 000	5 000					

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegeben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat							
	Teljes költség	Források					2009. évi hitel	2010. évi kötvény
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.			
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 28. lakóépület kiviteli tervének elkészítése	8 688	8 688						
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 12-22. lakóépület kiviteli tervének elkészítése	8 688	8 688						
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Zsókavár u. 32-38. lakóépület kiviteli tervének elkészítése	5 625	5 625						
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, közterületi, zöldfelületi egységek kiviteli tervének elkészítése	7 500	7 500						
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat, Árendás köz 4-6. épületegyüttes rekonstrukciós tervének elkészítése	5 250	5 250						
Ötletpályázat Zsókavár u. - Nyírpalota út - Szentmihályi út - Erdőkerülő u. által határol területre	31 250	31 250						
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 516 078	133 839	437 163	45 752	0	191 442	707 882	

III. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 551 728	133 839	437 163	45 752	0	217 696	717 278
Felhalmozási címzett tartalék	395 035	129 000	0	0	0	101 035	165 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					
Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése	20 000	20 000					
Műfüves pályaépítés	22 000	22 000					
Panelfelújítás III.ütem	2 035					2 035	
Városfejlesztési tartalékkeret	60 000						60 000
Járdafelújítás (pályázati keret)	10 000						10 000
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	180 000	76 000				99 000	5 000
Egyházak felhalm.célú pályázati kerete	10 000	10 000					
Általános pályázati keret	60 000						60 000
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)	30 000						30 000
Fejlesztési céltartalékok összesen	395 035	129 000	0	0	0	101 035	165 000

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi eredeti ktv. kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként bruttó
összeben (ezer Ft)**

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						
	Teljes költség	Források					
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat	4 895	0	4 895	0	0	0	0
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat PM	1 160	0	1 160	0	0	0	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció)	558 173	0	456 113	0	0	102 060	0
KMOP-2009-4-5-2-09 Fő úti bölcsőde pályázati önrész	90 625	0	0	0	0	57 319	33 306
KMOP-5.1-1/C-09-1f-2010-0002 Zsókavár u. II. ütem önrész	180 000	76 000	0	0	0	99 000	5 000
Önkormányzat összesen	834 853	76 000	462 168	0	0	258 379	38 306

Intézmények 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

Bevételek		Előirányzat összesen	2011. 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	374 721	33 519	33 676	34 059	34 532	34 317	35 020	16 587	24 153	33 731	32 970	31 217	30 940
2.	Intézményi étkezési bevétel ÁFA-ja	91 002	8 140	8 178	8 271	8 386	8 334	8 505	4 028	5 866	8 192	8 007	7 581	7 514
3.	Intézményi egyéb működési bevétel	393 279	25 237	28 954	35 425	36 934	33 822	33 870	25 252	26 914	32 989	41 509	36 009	36 364
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.	TársadalombiztosításiOEP támogatás	888 000	119 545	67 042	69 865	69 865	69 865	69 865	69 865	69 865	69 865	69 865	69 865	72 628
7.	Normatív és központi költségvetési támogatás	2 606 804	331 064	229 399	182 476	211 151	211 151	198 117	198 117	229 399	182 476	211 151	226 792	195 511
8.	Önkormányzati támogatás	4 016 777	336 460	335 509	346 890	349 740	337 485	406 134	303 108	281 993	327 378	330 536	319 648	341 896
Működési bevételek		8 370 583	853 965	702 758	676 986	710 608	694 974	751 511	616 957	638 190	654 631	694 038	691 112	684 853
9.	Tárgyi eszk., 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	61 650				17 500	18 150	26 000						0
Felhalmozási bevételek		61 650	0	0	0	17 500	18 150	26 000	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		8 432 233	853 965	702 758	676 986	728 108	713 124	777 511	616 957	638 190	654 631	694 038	691 112	684 853

Kiadások	Elő- irányzat összesen	2011.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	3 875 453	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 954	322 957	322 956
15. Nem rendszeres személyi juttatások	694 113	55 461	48 275	54 769	52 119	50 569	125 046	47 769	43 446	53 558	52 480	47 557	63 064	
16. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás járulékai	1 198 539	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 878	99 881
17. Étkezési kiadások nettó értéke	669 625	59 392	60 883	61 855	60 125	63 919	52 827	37 514	37 270	59 317	60 752	59 261	56 510	
18. Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	159 876	14 180	14 536	14 768	14 355	15 261	12 613	8 957	8 898	14 162	14 505	14 149	13 492	
19. Egyéb dologi kiadások	1 740 075	163 510	171 342	160 127	174 076	146 559	134 437	114 401	110 342	124 964	148 051	141 480	150 786	
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902									32 902				
21. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 370 583	715 375	717 868	714 351	723 507	699 140	747 755	631 473	622 788	707 735	698 620	685 282	706 689	
22. Beruházások nettó értéke	28 520				14 000	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Beruházások ÁFÁ-ja	7 130				3 500	3 630								0
24. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0													0
25. Felújítások nettó értéke	20 800						20 800							
26. Felújítások ÁFÁ-ja	5 200						5 200							0
Felhalmozási kiadások összesen	61 650	0	0	0	17 500	18 150	26 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 432 233	715 375	717 868	714 351	741 007	717 290	773 755	631 473	622 788	707 735	698 620	685 282	706 689	

Polgármesteri Hivatal 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

Bevételek		Előirányzat összesen	2011. 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	223 869	16 214	19 059	14 783	23 013	19 356	17 474	17 965	19 504	19 554	27 612	13 208	16 127
2.	Sajátos működési bevételek	8 739 141	380 811	636 897	640 977	710 910	743 941	853 917	896 384	678 115	852 520	770 169	733 199	841 301
3.	Műk.célú központi költségvetési támogatás	3 377 259	449 580	314 091	239 032	303 563	273 563	263 431	263 431	314 091	238 197	273 563	276 095	168 622
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	168 296	11 137	10 953	20 969	32 872	12 944	9 308	11 693	11 693	11 693	11 693	12 058	11 283
5.	Műk.célú kölcsön visszatérülés	100							100					
6.	Működési célú pénzmaradvány	226 666	226 666											
Működési bevételek összesen		12 735 331	1 084 408	981 000	915 761	1 070 358	1 049 804	1 144 130	1 189 573	1 023 403	1 121 964	1 083 037	1 034 560	1 037 333
7.	Tárgyi eszk., imm.javak, ingatlanok értékesítése	0												
8.	Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.	Felhalm.célú normatív és kp-i költségvetési támogatás	45 752	11 438			11 438			11 438			11 438		
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	442 163		27 000	130 000	68 000	70 000	5 000		48 500		46 000	40 970	6 693
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérülése	77 500	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 460	6 458	5 518	4 579	6 458	6 458	9 279
12.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639			33 616	52 508	81 302	68 034	93 159	93 435	115 743	54 766	102 193	25 883
13.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 193 150			89 133	145 285	129 852	112 304	152 312	149 505	189 513	91 166	131 437	2 643
Felhalmozási bevételek összesen		2 539 204	22 896	38 458	264 207	288 689	292 612	196 798	268 367	301 958	314 835	214 828	286 058	49 498
Bevételek összesen		15 274 535	1 107 304	1 019 458	1 179 968	1 359 047	1 342 416	1 340 928	1 457 940	1 325 361	1 436 799	1 297 865	1 320 618	1 086 831

Kiadások		Előirányzat összesen	2011.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	986 537	94 550	94 550	79 745	79 745	79 745	79 744	79 743	79 743	79 743	79 743	79 743	79 743
15.	Nem rendszeres személyi juttatások	268 347	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362	22 362
16.	Személyi juttatások járulékai	375 369	34 969	34 969	30 543	30 543	30 543	30 543	30 543	30 544	30 543	30 543	30 543	30 543
17.	Dologi kiadások	2 327 555	150 959	172 050	181 462	183 966	192 986	204 998	194 112	175 485	208 452	202 435	208 141	252 509
18.	Társadalmi, szoc.pol. és egyéb TB juttatások	708 529	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040	59 060	59 060	59 049
19.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	299 888	29 140	13 061	10 214	41 680	11 424	10 402	133 044	9 349	9 074	14 122	9 631	8 747
20.	Általános tartalék	100 000									100 000			
21.	Működési céltartalék	624 909	3 371	3 853	14 807	28 963	14 903	28 622	94 852	27 843	176 903	118 836	70 643	41 313
22.	Norm., központi, és műk. célú önkorm. intézményi támogatás	6 623 581	667 524	564 908	529 366	560 891	548 636	604 251	501 225	511 392	509 854	541 687	546 440	537 407
Működési kiadások összesen		12 314 715	1 061 915	964 793	927 539	1 007 190	959 639	1 039 962	1 114 921	915 761	1 195 971	1 068 788	1 026 563	1 031 673
23.	Beruházások nettó értéke	1 217 148	0	44 215	92 208	169 857	176 648	128 250	131 850	125 618	138 678	59 367	87 477	62 980
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	298 930	0	14 054	20 767	38 097	42 700	24 925	31 125	28 654	31 737	23 013	29 650	14 208
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	387 209	819	819	1 228	1 433	102 665	13 818	14 330	102 665	13 551	14 330	120 207	1 344
26.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000		1 000										
27.	Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956				92 478						92 478		
28.	Felújítások nettó értéke	252 440	9 643	3 543	11 888	12 814	18 337	44 624	42 167	40 086	22 350	35 466	8 343	3 179
29.	Felújítások ÁFÁ-ja	62 936	2 411	886	2 972	3 204	4 584	11 156	10 442	10 022	5 568	8 830	2 066	795
30.	Felhalmozási célú kölcsönök	92 600	0	4 714	5 949	7 071	7 408	5 500	5 949	12 683	9 316	9 541	9 316	15 153
31.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917			1 479			1 479			1 479			1 480
32.	Felhalmozási céltartalék	395 035			53 283	7 599	4 478	16 981	112 792	34 783	51 446	50 224	32 563	30 886
33.	Felhalmozási célú önkorm. intézményi támogatás	61 650	0	0	0	17 500	18 150	26 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 959 821	12 873	69 231	189 774	350 053	374 970	272 733	348 655	354 511	274 125	293 249	289 622	130 025
Kiadások összesen		15 274 536	1 074 788	1 034 024	1 117 313	1 357 243	1 334 609	1 312 695	1 463 576	1 270 272	1 470 096	1 362 037	1 316 185	1 161 698

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011., 2012. és 2013. évi költségvetési bevételi terve (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2013. évi előirányzat	2013/2012 (%)	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2013. évi előirányzat	2013/2012 (%)	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési saját bevételek (911...919)	859 002	882 237	102,7	903 089	102,4	223 869	228 346	102,0	233 370	102,2	1 082 871	1 110 583	1 136 459
1. Étkezési bevételek	465 723	481 092	103,3	493 119	102,5						465 723	481 092	493 119
2. Egyéb működési bevételek	393 279	401 145	102,0	409 970	102,2	223 869	228 346	102,0	233 370	102,2	617 148	629 491	643 340
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei						8 739 141	9 075 764	103,9	9 483 063	104,5	8 739 141	9 075 764	9 483 063
1. Helyi adók (922)						7 204 801	7 506 834	104,2	7 878 733	105,0	7 204 801	7 506 834	7 878 733
<i>Ebből: Telekadó</i>						420 000	428 400	102,0	436 968	102,0	420 000	428 400	436 968
<i>Építményadó</i>						1 460 000	1 489 200	102,0	1 518 984	102,0	1 460 000	1 489 200	1 518 984
<i>Iparüzési adó</i>						5 288 651	5 553 084	105,0	5 886 269	106,0	5 288 651	5 553 084	5 886 269
<i>Mulasztási pótlék</i>						36 150	36 150	100,0	36 512	101,0	36 150	36 150	36 512
2. Helyben maradó (áteng.) SZJA (923-11)						390 340	402 050	103,0	414 112	103,0	390 340	402 050	414 112
4. Gépjárműadó (923-14)						540 000	550 800	102,0	561 816	102,0	540 000	550 800	561 816
6. Egyéb sajátos bevételek (924- 929)						604 000	616 080	102,0	628 402	102,0	604 000	616 080	628 402
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0		0		3 377 259	3 474 727	104,5	3 575 119	102,9	3 377 259	3 474 727	3 575 119
1. Normatív állami hozzájárulás (942-)						2 865 997	2 951 977	103,0	3 040 536	103,0	2 865 997	2 951 977	3 040 536
2. Norm. kötött felhaszn. Támogatás (943-)						382 946	394 434	103,0	406 267	103,0	382 946	394 434	406 267
3. Egyéb közp. kv.tám. (944 műk., 947 műk)						128 316	128 316	100,0	128 316	100,0	128 316	128 316	128 316
IV. Intézmények támogatása (941 műk.)	6 623 581	6 730 700	101,6	6 921 793	102,8						6 623 581	6 730 700	6 921 793
V. Működési célú pénzeszköztámvétel	888 000	896 880	101,0	905 849	101,0	168 296	164 096	97,5	164 096	100,0	1 056 296	1 060 976	1 069 945
1. Tám.ért.bevétel (Áht-n belül) (463, 464)						164 096	164 096	100,0	164 096	100,0	164 096	164 096	164 096
2. Államháztartáson kívülről (471)						4 200					4 200	0	0
3. Társadalombiztosítástól (OEP)	888 000	896 880	101,0	905 849	101,0						888 000	896 880	905 849
VI. Műk. kölcsön visszatérülése (193-34)						100	100	100,0	100	100,0	100	100	100
VII. Éven belüli lejár. értékpapírok bevételei											0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradvány (981 műk.)						226 666	0		0		226 666	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII)	8 370 583	8 509 817	101,7	8 730 731	102,6	12 735 331	12 943 033	101,6	13 455 748	104,0	21 105 914	21 452 850	22 186 479
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 623 581	-6 730 700	101,6	-6 921 793	102,8	-6 623 581	-6 730 700	-6 921 793
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 370 583	8 509 817	101,7	8 730 731	102,6	6 111 750	6 212 333	101,6	6 533 955	105,2	14 482 333	14 722 150	15 264 686
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
I. Tárgyi eszk., immat. jav. ért. (931)											0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőkebev. (932)						60 000	60 000	100,0	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
1. Önk. lakások érték.szárm.bevét.Palota H.						60 000	60 000	100,0	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
2. Önk. lakások érték.szárm.bevét.P.Hivatal.													
3. Pénzügyi befekt. bevételei - hozam							0		0		0	0	0
4. Egyéb vagyoni ért. jog ért.													
III. Fejlesztési célú támogatások						45 752	106 000	231,7	107 000	100,9	45 752	106 000	107 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása	61 650	70 000	113,5	90 000	128,6						61 650	70 000	90 000
V. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel						442 163	805 000	182,1	705 000	87,6	442 163	805 000	705 000
2. Államháztartáson belül (465)						437 163	800 000	183,0	700 000	87,5	437 163	800 000	700 000
3.Államháztartáson kívülről (472)						5 000	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
VI. Felh. célú kölcs. visszatérülése (194-3)						77 500	77 500	100,0	77 500	100,0	77 500	77 500	77 500
VII. Felhalmozási célú hitelfelvétel (431-31)						720 639	0				720 639	0	0
VIII. Fejl. célú kötvény kibocsátása (434-31)									500 000		0	0	500 000
IX Felh. célú pénzmaradvány (981 felh.)						1 193 150	104 000		0		1 193 150	104 000	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	61 650	70 000	113,5	90 000	128,6	2 539 204	1 152 500	45,4	1 449 500	125,8	2 600 854	1 222 500	1 539 500
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>						-61 650	-70 000	113,5	-90 000	128,6	-61 650	-70 000	-90 000
B1. Korrigált felhalmozási bevételek	61 650	70 000	113,5	90 000	128,6	2 477 554	1 082 500	43,7	1 359 500	125,6	2 539 204	1 152 500	1 449 500
Bevételek összesen (A+B)	8 432 233	8 579 817	101,8	8 820 731	102,8	15 274 535	14 095 533	92,3	14 905 248	105,7	23 706 768	22 675 350	23 725 979
<i>Korrektció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 685 231	-6 800 700	101,7	-7 011 793	103,1	-6 685 231	-6 800 700	-7 011 793
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1)	8 432 233	8 579 817	101,8	8 820 731	102,8	8 589 304	7 294 833	100,0	7 893 455	108,2	17 021 537	15 874 650	16 714 186

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011., 2012. és 2013. évi költségvetési kiadási terve (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat összesen		
	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2013. évi előirányzat	2013/2012 (%)	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011 (%)	2013. évi előirányzat	2013/2012 (%)	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Intézményi saját kiadások	8 337 681	8 476 915	101,7	8 697 500	102,6	3 957 808	4 043 937	102,2	4 161 961	102,9	12 295 489	12 520 852	12 859 461
1.1.Rendszeres személyi juttatások	3 875 453	3 933 585	101,5	4 043 725	102,8	986 537	996 402	101,0	1 024 301	102,8	4 861 990	4 929 987	5 068 026
1.2. Nem rendszeres és külső jutt.	694 113	701 054	101,0	720 684	102,8	268 347	271 030	101,0	278 619	102,8	962 460	972 084	999 303
2. Szem. jutt. járulékai	1 198 539	1 210 524	101,0	1 244 419	102,8	375 369	379 123	101,0	389 738	102,8	1 573 908	1 589 647	1 634 156
3.1. Étkezési kiadások	829 501	856 875	103,3	878 297	102,5						829 501	856 875	878 297
3.3. Egyéb dologi kiadások	1 740 075	1 774 877	102,0	1 810 375	102,0	2 327 555	2 397 382	103,0	2 469 303	103,0	4 067 630	4 172 259	4 279 678
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902	32 902	100,0	33 231	101,0						32 902	32 902	33 231
III. Intézmények műk. támogatása						6 623 581	6 730 700	101,6	6 921 793	102,8	6 623 581	6 730 700	6 921 793
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	0		0		299 888	273 000	91,0	273 000	100,0	299 888	273 000	273 000
1. Államháztartáson belülre	0					3 800	3 000	78,9	3 000	100,0	3 800	3 000	3 000
2. Államháztartáson kívülre	0					296 088	270 000	91,2	270 000	100,0	296 088	270 000	270 000
V. Társad.- és szociálpolitikai juttatások						708 529	717 524	101,3	735 086	102,4	708 529	717 524	735 086
1. Önk. által folyósított ellátások						593 804	602 711	101,5	617 828	102,5	593 804	602 711	617 828
<i>Rendszeres pénzbeli juttatások</i>						473 604	480 708	101,5	492 726	102,5	473 604	480 708	492 726
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttat.</i>						120 200	122 003	101,5	125 102	102,5	120 200	122 003	125 102
<i>Természetbeni ellátások</i>						88 308	88 000	99,7	90 000	102,3	88 308	88 000	90 000
2. Egyéb pénzbeli juttatások						26 417	26 813	101,5	27 258	101,7	26 417	26 813	27 258
VI. Műk. célú hitelek visszafiz.													
VII. Műk. céltartalékok						624 909	600 000	96,0	500 000	83,3	624 909	600 000	500 000
VIII. Általános tartalék						100 000	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+VIII)	8 370 583	8 509 817	101,7	8 730 731	102,6	12 314 715	12 465 161	101,2	12 691 840	101,8	20 685 298	20 974 978	21 422 571
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-6 623 581	-6 730 700	101,6	-6 921 793	102,8	-6 623 581	-6 730 700	-6 921 793
A1.Korrigált működési kiadások	8 370 583	8 509 817	101,7	8 730 731	102,6	5 691 134	5 734 461	100,8	5 770 047	100,6	14 061 717	14 244 278	14 500 778
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Fejlesztési kiadások	35 650	40 000	112,2	50 000	125,0	1 516 078	531 200	35,0	903 000	170,0	1 551 728	571 200	953 000
II. Felújítások	26 000	30 000	115,4	40 000	133,3	315 375	300 000	95,1	400 000	133,3	341 375	330 000	440 000
III. Intézmények felhalmozási támogatása						61 650	70 000	113,5	90 000	128,6	61 650	70 000	90 000
IV. Felh. célú pénzeszközátadás						387 209	100 000	25,8	100 000	100,0	387 209	100 000	100 000
1. Államháztartáson belül											0	0	0
2. Államháztartáson kívülre						387 209	100 000	25,8	100 000	100,0	387 209	100 000	100 000
V. Felhalmozási céltartalékok						395 035	250 000	63,3	310 000	124,0	395 035	250 000	310 000
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai						1 000					1 000	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsön ÁHT-n kívülre						92 600	100 000	108,0	100 000	100,0	92 600	100 000	100 000
VIII. Fejl. célú hitel törl.						5 917	91 639	1 548,7	120 213	131,2	5 917	91 639	120 213
IX. Fejl. célú kötvény törl.						184 956	187 533	101,4	190 195	101,4	184 956	187 533	190 195
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+IX)	61 650	70 000	113,5	90 000	128,6	2 959 820	1 630 372	55,1	2 213 408	135,8	3 021 470	1 700 372	2 303 408
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>						-61 650	-70 000	113,5	-90 000	128,6	-61 650	-70 000	-90 000
B1. Korrigált felhalmozási kiadások	61 650	70 000	113,5	90 000	128,6	2 898 170	1 560 372	53,8	2 123 408	136,1	2 959 820	1 630 372	2 213 408
Kiadások összesen (A+B)	8 432 233	8 579 817	101,8	8 820 731	102,8	15 274 535	14 095 533	92,3	14 905 248	105,7	23 706 768	22 675 350	23 725 979
<i>Korrekció: Intézmények támogatása (-)</i>	0	0		0		-6 685 231	-6 800 700	101,7	-7 011 793	103,1	-6 685 231	-6 800 700	-7 011 793

Korrigált kiadások össz. (A1+B1)	8 432 233	8 579 817	101,8	8 820 731	102,8	8 589 304	7 294 833	84,9	7 893 455	108,2	17 021 537	15 874 650	16 714 186
---	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Kibocsátott kötvények és felvett hitelek adósságszolgálati terhei 2007-2025. között

10.m. a 10/2011 (II.25.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Évek	Adósságszolgálat														
	1 000 000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény ¹			72 483 975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel ²			1 400 000 eFt összegű beruházási hitel ³			1 700 000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény ⁴			Mindösszesen (kötvények+hitelek)		
	tőketörlesztés	kamatfizetés	összesen	tőketörlesztés	kamatfizetés	összesen	tőketörlesztés	kamatfizetés	összesen	tőketörlesztés	kamatfizetés	összesen	tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat
2007	24 960 857	7 982 920	32 943 777	-	1 049 137	1 049 137	-	-	-	-	-	-	24 960 857	9 032 057	33 992 914
2008	57 219 795	33 998 698	91 218 493	-	4 370 756	4 370 756	-	-	-	-	-	-	57 219 795	38 369 454	95 589 249
2009	66 292 667	10 685 540	76 978 207	2 958 530	1 897 185	4 855 715	-	823 237	823 237	-	-	-	69 251 197	13 405 962	82 657 159
2010	70 496 502	8 188 875	78 685 377	5 917 059	1 179 973	7 097 032	-	15 783 875	15 783 875	54 570 973	33 469 973	88 040 946	130 984 534	58 622 696	189 607 230
2011	78 719 282	6 180 375	84 899 657	5 917 059	1 169 881	7 086 940	-	42 573 348	42 573 348	106 236 293	77 130 697	183 366 990	190 872 634	127 054 301	317 926 935
2012	81 297 087	5 750 826	87 047 913	5 917 059	1 060 109	6 977 168	85 722 000	47 788 815	133 510 815	106 236 293	71 988 312	178 224 605	279 172 439	126 588 062	405 760 501
2013	83 959 407	5 267 512	89 226 919	5 917 059	944 310	6 861 369	114 296 000	44 074 370	158 370 370	106 236 293	66 439 224	172 675 517	310 408 759	116 725 416	427 134 175
2014	86 708 772	4 788 539	91 497 311	5 917 059	831 524	6 748 583	114 296 000	40 112 296	154 408 296	106 236 293	61 093 487	167 329 780	313 158 124	106 825 846	419 983 970
2015	89 548 130	4 293 882	93 842 012	5 917 059	718 739	6 635 798	114 296 000	36 150 221	150 446 221	106 236 293	55 747 751	161 984 044	315 997 482	96 910 593	412 908 075
2016	92 480 645	3 796 240	96 276 885	5 917 059	607 730	6 524 789	114 296 000	32 188 147	146 484 147	106 236 293	50 546 783	156 783 076	318 929 997	87 138 900	406 068 897
2017	95 509 055	3 255 442	98 764 497	5 917 059	493 167	6 410 226	114 296 000	28 226 072	142 522 072	106 236 293	45 056 278	151 292 571	321 958 407	77 030 959	398 989 366
2018	98 636 523	2 710 580	101 347 103	5 917 059	380 381	6 297 440	114 296 000	24 263 998	138 559 998	106 236 293	39 710 541	145 946 834	325 085 875	67 065 500	392 151 375
2019	101 866 631	2 147 877	104 014 508	5 917 059	267 596	6 184 655	114 296 000	20 301 923	134 597 923	106 236 293	34 364 805	140 601 098	328 315 983	57 082 201	385 398 184
2020	105 202 329	1 572 777	106 775 106	5 917 059	155 351	6 072 410	114 296 000	16 339 849	130 635 849	106 236 293	29 105 254	135 341 547	331 651 681	47 173 231	378 824 912
2021	108 647 412	966 588	109 614 000	4 437 794	39 707	4 477 501	114 296 000	12 377 774	126 673 774	106 236 293	23 673 332	129 909 625	333 617 499	37 057 401	370 674 900
2022	112 205 884	346 774	112 552 658	-	-	-	114 296 000	8 415 700	122 711 700	106 236 293	18 327 596	124 563 889	332 738 177	27 090 070	359 828 247
2023	-	-	-	-	-	-	114 296 000	4 453 625	118 749 625	106 236 293	12 981 859	119 218 152	220 532 293	17 435 484	237 967 777
2024	-	-	-	-	-	-	57 022 000	741 035	57 763 035	106 236 293	7 663 724	113 900 017	163 258 293	8 404 759	171 663 052
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 978 259	1 925 930	95 904 189	93 978 259	1 925 930	95 904 189
Összesen	1 353 750 978	101 933 445	1 455 684 423	72 483 973	15 165 546	87 649 519	1 400 000 000	374 614 285	1 774 614 285	1 635 857 334	629 225 546	2 265 082 880	4 462 092 285	1 120 938 822	5 583 031 107

Megjegyzés:

¹ A fenti kalkuláció a kamatszint és árfolyam (3 havi CHF LIBOR: 0,175%; árfolyam: 210,76 HUF/CHF) teljes futamidő alatti változatlanlanságának számításba vételével készült.

² A fenti kalkuláció a kamatszint (3 havi EURIBOR: 1,013%) teljes futamidő alatti változatlanlanságának számításba vételével készült.

³ A fenti kalkuláció a kamatszint (3 havi EURIBOR: 1,013%) teljes futamidő alatti változatlanlanságának számításba vételével készült.

⁴ A fenti kalkuláció a kamatszint és árfolyam (3 havi EURIBOR: 1,013%; árfolyam: 274,58 HUF/EUR) teljes futamidő alatti változatlanlanságának számításba vételével készült.

2010. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságból		Fizetés halasztás		Részletfiz. kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építményadó	1	21 080	2	2 019 813	33	272 593 876
Telekadó	0	0	2	44 636 490	24	173 224 299
Gépjárműadó	31	497 654	0	0	27	17 377 970
Bírság	0	0	0	0	0	0
Pótlék	12	155 329	3	92 861	14	276 032
Összesen	44	674 063	7	46 749 164	98	463 472 177

Kintlevőségek 2010. XII. 31. állapot szerint

Megnevezés	Ft
Önkormányzati lakások elidegenítéséből	250 685 535
Sódergödör lakótelep víztartozása	560 204
Útépítés, közműfejlesztés	5 275 195
Helyi támogatás	260 286 917
Társasházfelújítási kölcsön	71 835 245
Munkáltatói kölcsön	68 898 332

