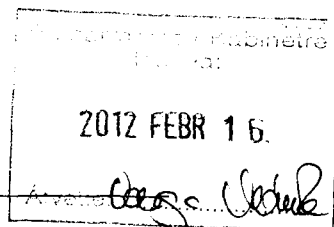


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.:/2012.

Az ülés időpontja: 2012. február 22.

Id. n. : 117-27/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VIII. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VIII. módosítását.

A 2011. évi költségvetés VIII. módosítása elsősorban a központi forrásokból származó bevételek előirányzatainak változását tartalmazza a teljesítésnek megfelelően. Emellett sor kerül az intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes előirányzatainak szakfeladatok közötti átcsoportosítására, valamint az intézmények étkezési bevételeinek és kiadásainak rendezésére.

A költségvetés VII. módosításához képest az önkormányzat **bevételeinek** alapvető változásai:

- a működési célú támogatásértékű bevételek 10.582 eFt-tal emelkednek a szociális célú központi támogatások előirányzatainak a teljesítéshez való igazítása, valamint a népszámlálás állami támogatásának elszámolása kapcsán;
- az önkormányzat központi költségvetési támogatása 9.480 eFt-tal csökken;
- az intézmények működési bevételei 1.642 eFt-tal magasabbak, mint a VII. sz. módosításban;
- az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 51.876 eFt-tal emelkedik.

A kiadások között

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 40.960 eFt-tal nőnek;
- az intézményekben megtörtént az étkezési kiadások és bevételek kötött elszámolású előirányzatainak év végi rendezése, ennek kapcsán az étkezési kiadások előirányzata 40.232 eFt-tal csökkent (az étkezési bevételek előirányzata 8.990 eFt-tal emelkedett).

A **polgármesteri keret** a 2011. évi költségvetés VIII. sz. módosításában a következő támogatások nyomán 6.684 eFt-tal csökken:

- Pestújhelyi – Újpalotai Evangélikus Egyházközség: 250 eFt;
- Pestújhelyi – Újpalotai Református Egyházközség: 600 eFt;
- Bárka Baptista Gyülekezet: 200 eFt;
- Jézus Szíve Plébánia: 400 eFt;
- Boldog Salkaházi Sára Templom: 500 eFt;
- Szent Margit Plébánia: 220 eFt;

- Újpalotai Református Misszió Egyházközség: 175 eFt;
- Rákospalotai Baptista Gyülekezet: 200 eFt;
- Rákospalotai Evangélikus Egyházközség: 200 eFt;
- Keresztelő Szent János Plébánia: 200 eFt;
- Con Anima Koncertszervező Bt.: 1.100 eFt;
- sportcélú támogatások átvilágítása: 1.875 eFt;
- MÁV adventi koncert: 54 eFt;
- önkormányzati évváró rendezvény: 210 eFt;
- Ady Endre Művelődési Központ, előadások: 500 eFt.

Új előirányzata ezzel 724 eFt-ot tesz ki.

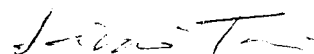
Az **általános tartalék** előirányzatát a benyújtott tervezetben a Meixner Alapítvány részére a közoktatási megállapodásban rögzített normatív támogatás elszámolása miatt csökkentettük 3.133 eFt-tal. Új előirányzata 104.516 eFt lesz.

Az **intézményfejlesztési alap** összege az önkormányzati támogatások rendezése – alapvetően az étkezési előirányzat elszámolása - miatt 38.313 eFt-tal magasabb a benyújtott rendelettervezetben.

A Képviselő-testület 52/2011. (XII. 15.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.855.762 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **69.560 eFt**-tal emelkedik, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **20.925.322 eFt**.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2011. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról.

Budapest, 2012. február 15.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

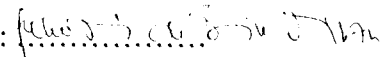


(2) **Bizottságok:** PJ TVÉK SZCST KKES
X X X X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. hó nap. Aláírás: 



Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2012. (.....) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2012. február 24.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bek. d) pontja.)

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön-
kormányzat**

Képviselő-testületének

**.../2012. (...) önkormányzati rendelete a
2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet *(a továbbiakban: R)* módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételét 16.832.065 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi kiadását 20.724.820 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.892.755 ezer Ft-ban,

d) belső finanszírozására előző évek pénzmaradványa összegét 1.060.970 ezer Ft-ban,

e) külső finanszírozási bevételek összegét 3.032.287 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási kiadásait 200.502 eFt-ban,

g) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.925.322 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 3.032.287 eFt külső finanszírozás forrását 532.287 eFt összegben a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó bevétel, 2.500.000 eFt összegben a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 104.516 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.350.298 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 235.550 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 3.114.748 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.a. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.a. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.b. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.c. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 4.d. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11)Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12)Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13)Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

(14)Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön-
kormányzat**

Képviselő-testületének

**.../2012. (...) önkormányzati rendelete a
2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételét 16.832.065 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi kiadását 20.724.820 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.892.755 ezer Ft-ban,

d) belső finanszírozására előző évek pénzmaradványa összegét 1.060.970 ezer Ft-ban,

e) külső finanszírozási bevételek összegét 3.032.287 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási kiadásait 200.502 eFt-ban,

g) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.925.322 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 3.032.287 eFt külső finanszírozás forrását 532.287 eFt összegben a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó bevétel, 2.500.000 eFt összegben a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 104.516 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.350.298 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 235.550 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 3.114.748 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.a. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.a. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.b. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.c. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 4.d. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11)Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12)Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13)Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

(14)Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés VIII. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérlegbeszámolója (ezer Ft)

KIADÁSOK		2011. évi kv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi kv. VIII. sz. mód.	BEVÉTELEK		2011. évi kv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi kv. VIII. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	6 003 514	-20 630	5 982 884	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 124 440	1 679	1 124 440	1 126 119	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 594 952	-1 903	1 593 049	23. Helyi adók	7 294 801	0	7 294 801	7 294 801	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 455 079	378	5 455 457	24. Gépjárműadó	540 000	0	540 000	540 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 239	2 358	57 597	25. Átengedett SZJA	390 340	0	390 340	390 340	
5. Intézmények működési támogatása	6 913 808	-88 370	6 825 438	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	603 480	0	603 480	603 480	
6. Pénzeszközátadás	581 060	6 845	587 905	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 371 964	-9 498	3 362 466	3 362 466	
7. Kölcsönök	9 000	0	9 000	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	898 540	51 876	950 416	950 416	
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	712 275	40 960	753 235	29. Működési célra átvett pénzeszköz	281 247	24 112	305 359	305 359	
10. Működési céltartalék	242 440	-6 890	235 550	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100	100	
11. Általános tartalék	107 649	-3 133	104 516	31. Működési célú lekötött pénzmaradvány	678 371	0	678 371	678 371	
				32. Intézmények működési támogatása	6 913 808	-88 352	6 825 456	6 825 456	
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	21 675 016	-70 385	21 604 631	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	22 097 215	-20 183	22 077 032	22 077 032	
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt</i>			3 200	<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt</i>	3 200	0	3 200	3 200	
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-6 913 808	88 370	-6 825 438	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-6 913 808	88 370	-6 825 438	-6 825 438	
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 764 408	17 985	14 782 393	A1. Korrigált működési bevételek össz.	15 186 607	68 187	15 254 794	15 254 794	
A2. Működési kiadások mindössz.	14 764 408	17 985	14 782 393	A2. Működési bevételek mindössz.	15 186 607	68 187	15 254 794	15 254 794	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
12. Beruházási kiadások	806 967	667	807 634	33. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	1 900	0	1 900	1 900	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	33 554	0	33 554	34. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevétel	60 230	0	60 230	60 230	
14. Pénzeszközátadás	520 229	0	520 229	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	628 714	1 373	630 087	630 087	
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	77 566	0	77 566	36. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	77 500	0	77 500	77 500	
16. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+15)	1 438 316	667	1 438 983	37. Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány	761 802	0	761 802	761 802	
17. Felújítások összesen	1 376 101	12 595	1 388 696	38. Intézmények felhalm. támogatása	154 988	19 009	173 997	173 997	
18. Intézmények felhalmozási támogatása	154 988	19 009	173 997	39. Felhalmozási célú központi támogatás	45 752	0	45 752	45 752	
19. Felhalmozási céltartalék	3 076 435	38 313	3 114 748	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 730 886	20 382	1 751 268	1 751 268	
B. Felhalmozási kiad. ö. (17+18+19+20)	6 045 840	70 584	6 116 424	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-154 988	-19 009	-173 997	-173 997	
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-174 988	-19 009	-193 997	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 575 898	1 373	1 577 271	1 577 271	
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 890 852	51 575	5 942 427	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 575 898	1 373	1 577 271	1 577 271	
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 890 852	51 575	5 942 427	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 762 505	69 560	16 832 065	16 832 065	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 655 260	69 560	20 724 820	D. Bevételi hiány	3 892 755	0	3 892 755	3 892 755	
Finanszírozási műveletek									
Finanszírozási műveletek									
Belső finanszírozás									
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0	5 917	40. Felhalmozási szabad pénzmaradvány	1 060 970		1 060 970	1 060 970	
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	194 585	0	194 585	Külső finanszírozás	532 287	0	532 287	532 287	
				41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	
				42. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 855 762	69 560	20 925 322	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 855 762	69 560	20 925 322	20 925 322	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés VIII. számú módosítás bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	861 335	1 642	862 977	263 105	37	263 142	1 124 440	1 679	1 126 119
1.11 Ékezési bevételek	352 548	6 366	358 914	0	0	0	352 548	6 366	358 914
1.12 Ékezési bevételek ÁFA-ja	87 011	2 624	89 635	0	0	0	87 011	2 624	89 635
2. Egyéb működési bevételek	421 776	-7 348	414 428	263 105	37	263 142	684 881	-7 311	677 570
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0		0	8 828 621	0	8 828 621	8 828 621	0	8 828 621
1. Helyi adók (922)				7 294 801	0	7 294 801	7 294 801	0	7 294 801
Ebből: Telekadó				420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
Építményadó				1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000
Iparüzési adó				5 288 651	0	5 288 651	5 288 651	0	5 288 651
Mulasztási és késedelemi pótlék				36 150	0	36 150	36 150	0	36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				390 340	0	390 340	390 340	0	390 340
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				603 480	0	603 480	603 480	0	603 480
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				3 371 964	-9 480	3 362 484	3 371 964	-9 480	3 362 484
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 859 885	-3 455	2 856 430	2 859 885	-3 455	2 856 430
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				382 906	28 426	411 332	382 906	28 426	411 332
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				129 173	-34 451	94 722	129 173	-34 451	94 722
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 913 808	-88 352	6 825 456				6 913 808	-88 352	6 825 456
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	919 157	57 406	976 563	260 754	18 582	279 336	1 179 911	75 988	1 255 899
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	898 664	51 876	950 540			0	898 664	51 876	950 540
2. Támogatásértékű műk. bev. társ. bizt. nélküli (463,464)	19 901	2 266	22 167	256 227	18 582	274 809	276 128	20 848	296 976
3. Államháztartáson kívülről (471)	592	3 264	3 856	4 527	0	4 527	5 119	3 264	8 383
VI. Működési célú kölcsön visszatérítés (193-34)				100	0	100	100	0	100
VII. Even belüli lejaratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)				0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	280 206	0	280 206	398 165	0	398 165	678 371	0	678 371
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	8 974 506	-29 304	8 945 202	13 122 709	9 139	13 131 848	22 097 215	-20 165	22 077 050
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt			0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
Korrekció: Intézmények támogatása			0	-6 913 808	88 352	-6 825 456	-6 913 808	88 352	-6 825 456
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 974 506	-29 304	8 945 202	6 212 101	97 491	6 309 592	15 186 607	68 187	15 254 794

Megnevezés	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat összesen			
	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1												

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	400	0	400	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	0	1 900
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0	0	60 230	0	60 230	60 230	0	60 230	0	60 230
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)						0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)			0	230		230	230	0	230	0	230
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)			0			0	0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)			0	45 752	0	45 752	45 752	0	45 752	0	45 752
IV. Intézmények felhalm. támogatása	154 988	19 009	173 997				154 988	19 009	173 997		
V. Felhalm. célú pénzeszköztétel	710	1 373	2 083	628 004	0	628 004	628 714	1 373	630 087		
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	125	0	125	623 004	0	623 004	623 129	0	623 129		
2. Államháztartáson kívülről (472)	585	1 373	1 958	5 000	0	5 000	5 585	1 373	6 958		
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)			0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	77 500
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				532 287	0	532 287	532 287	0	532 287	0	532 287
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	45 935	0	45 935	1 776 837	0	1 776 837	1 822 772	0	1 822 772	0	1 822 772
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	202 033	20 382	222 415	5 622 110	0	5 622 110	5 824 143	20 382	5 844 525		
Korrekció: Intézmények támogatása			0	-154 988		-173 997	-154 988	-19 009	-173 997		
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	202 033	20 382	222 415	5 467 122	-19 009	5 448 113	5 669 155	1 373	5 670 528		
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (A+B+C)	9 176 539	-8 922	9 167 617	18 744 819	9 139	18 753 958	27 921 358	217	27 921 575		
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200		
Korrekció: Intézmények támogatása	0	0	0	-7 068 796	69 343	-6 999 453	-7 068 796	69 343	-6 999 453		
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	9 176 539	-8 922	9 167 617	11 679 223	78 482	11 757 705	20 855 762	69 560	20 925 322		

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

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott)	1 306		1 306
Gyermektartásdíj	14 000		14 000
Óthonterem-támogatás	9 400		9 400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	-292	1 213
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. egyszeri pótléka	126	126	252
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám.	10 452	10 162	20 614
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 852		16 852
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI)	2 180		2 180
Műk.célú tám értékű bev.ktv-i szervtől (HKÖK)	8 721		8 721
Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK	3 200	120	3 320
Ügyfélkapu regisztráció bev.	200		200
Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály. (Beruh.Zsókaavár u.rekonstr.)	18 950		18 950
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (Közművelődésre)	4 895		4 895
ÁROP-3.A.1/B-2008-0002 (Reorganizációs) pály.	23 528		23 528
Iskolatlej program támogatás	3 000		3 000
Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	61 285	308	61 593
Bevandorlási Hivatal	1 960	599	2 559
Idégenforgalmi adó	7 901		7 901
Üdülőhelyi SZJA	11 852		11 852
Mezeri orszolgálatba való társulás támogatása	1 800		1 800
Parlagfűmentesítés	3 933		3 933
Fogyatékos gyerekek ellátása	10 190		10 190
Népszámlálás	38 991	7 559	46 550

2. Támogatásértékű működési bevételek

256 227	18 582	274 809
---------	--------	---------

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

256 227	18 582	274 809
---------	--------	---------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	500		500
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	4 000		4 000
Működ.c.pénzeszk. átvét. ÁHT-n kívülről HKÖK	27		27

3. Államháztartáson kívülről össz.:

4 527	0	4 527
-------	---	-------

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

260 754	18 582	279 336
---------	--------	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

KMOP-2007-5.1.1/C pály. (Beruh.Zsókaavár u.rekonstr.)	437 163		437 163
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés)	15 000		15 000
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés)	12 725		12 725
KMOP-5.1-1-C-09-2f-2011-0001 Zsókaavár u. II. ütemű fejlesztése	158 116		158 116

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

623 004	0	623 004
---------	---	---------

2. Államháztartáson kívülről (472)

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

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

628 004	0	628 004
---------	---	---------

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	888 758	18 582	907 340
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Drogmegelőzés	475		475
Pestújhelyi Óvoda (GMK) ELTE - Gyakorlat vezető	0	6	6
Kossuth Lajos Ált.Isk. (GMK) sportcélú	0	100	100
Száraznád NOK: NSZFI -Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez.	1 408 205		1 408 205
Csokonai Művelődési Központ TÁMOP pályázat NKA - Nemzeti Kulturális Alap-	10 632 250		10 632 250
Hartyán NOK KAB-ME-10-IP-0143 drogprevenció pályázat NKA - Nemzeti Kulturális Alap-	1 000 100		1 000 100
Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Előzőevi leutalandó tám.	596		596
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció	1 100		1 100
Kontyfa Középsiskola, Ált.Isk.és Óvoda MVH - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - gyümölcs Wekerle S.Alapk. -pályázat	604 102		604 102
Egyesített Szociális Intézmények FIÓKA módszertani tám.	2 589		2 589
Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal -Pályázat	670		670
Kontyfa Középsiskola, Ált.Isk. (GMK) Wekerle S. Alapk. - pályázat	170		170
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. (GMK) Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció		254	254
Száraznád NOK (GMK) NSZFI -Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez.		1 872 34	1 872 34
			0
1. Támogatásértékű működési bevételek	19 901	2 266	22 167
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Szent Korona Általános Iskola és Óvoda Reál-Hungária Élelmiszer Kft	2		2
Száraznád NOK Tempu Közalapítvány - Pályázat	0	3 264	3 264
Hartyán NOK ARTISJUS Alapítvány Előadóművészeti Jogvédő Iroda	80 60		80 60
Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Oktatásért Közalapítvány- pályázat MZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szövetség -	400 50		400 50
2. Államháztartáson kívülről össz.:	592	3 264	3 856
3. OEP-támogatás	898 664	51 876	950 540
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	919 157	57 406	976 563
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Pestújhelyi NOK Drogprevenció	125		125
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	125	0	125
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás	585		585
Száraznád NOK (GMK) Szakképzési hozzájárulás	0	1 373	1 373
2. Államháztartáson kívülről összesen:	585	1 373	1 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	710	1 373	2 083
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	919 867	58 779	978 646

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 179 911	75 988	1 255 899
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	628 714	1 373	630 087
Előző évi ktgv. visszatérülés	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 808 625	77 361	1 885 986
IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör	100		100
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	100
V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	12 500		12 500
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	35 000		35 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000		30 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	77 500	0	77 500

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi költségvetés VIII. számú módosítás központi támogatásai

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támam. legyűjt.)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12. 923-13	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	943-11.943-12.943-15. 923-13	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	947-11. 947-19	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	944-12.946-12.947-12.947-13.947-19	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	944-11.944-121	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód. (+/-)
	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	53 209	53 209	508	508	2 030	2 030	0	0	0	55 747	0	55 747
Csokonai Művelődési Központ	96 661	96 661	0	0	2 772	-449	0	0	1 082	1 082	100 515	-449
Dozsa György Gimn. és Tanc.műv Szakközépisk.	130 794	130 794	742	742	1 992	1 992	0	0	0	0	133 528	0
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	13 392	-6 156	7 236	7 236	0	0	13 392	-6 156
Egysített Bölcsődék	192 284	192 284	949	949	7 788	-2 805	4 983	4 983	0	0	201 021	-2 805
Egysített Szociális Intézmény	153 389	149 777	-3 612	1 232	7 032	-2 803	4 229	4 229	0	2 499	204	-6 211
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	120 660	120 660	1 038	1 038	4 009	4 009	4 009	4 009	0	0	125 707	0
Hubay Jenő Zeneiskola	71 021	71 021	2 226	2 226	4 740	-1 087	3 653	3 653	0	0	77 987	-1 087
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	2 028	-572	1 456	1 456	0	699	2 155	-572
Károly R. Ker. Szki. Alt. Isk. és Óvoda	111 994	111 994	1 060	1 060	2 737	2 737	2 737	2 737	0	0	115 791	0
Kolozsvár Alt. Isk. és Összevont Óvoda	62 984	62 984	545	545	1 713	1 713	1 713	1 713	0	0	65 242	0
Kontyfa Közéleti, Alt. Isk. és Óvoda ebből	100 482	100 482	5 544	5 544	3 399	3 399	3 399	3 399	0	0	109 425	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	12 710	0
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	76 549	76 549	737	737	2 827	2 827	2 827	2 827	0	0	80 113	0
László Gyula Gimnázium, Alt. Isk. és Óvoda	132 764	132 764	1 081	1 081	3 707	3 707	3 707	3 707	0	0	137 552	0
Pestújehelyi Nevelési- Oktatási Központ	46 216	46 216	448	448	1 904	1 904	1 904	1 904	0	0	48 568	0
Szarznád Nevelési- Oktatási Központ	179 240	179 240	25 891	25 891	5 854	5 854	5 854	5 854	0	0	210 985	0
Szent Korona Alt. Isk. és Óvoda	87 986	87 986	823	823	2 912	2 912	2 912	2 912	0	0	91 721	0
Gazdasági Működési Központ összesen	784 940	157 785 097	43 135	43 135	32 235	-14 630	17 605	17 605	0	6 816	0	852 653
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	195	-16	179	179	0	0	195	-16
Rakospalotai Hetedhet Óvoda	14 931	14 931	147	147	737	-489	248	248	0	0	15 815	-489
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	21 441	21 441	190	190	932	-321	611	611	0	0	22 563	-321
Napsugár Összevont Óvoda	20 023	20 023	177	177	870	-349	521	521	0	0	21 070	-349
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	28 038	28 038	266	266	1 220	-383	837	837	13	13	29 537	-383
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	14 072	14 072	2 251	2 251	755	-394	361	361	0	0	17 078	-394
Mosolykert Óvoda	26 525	26 525	212	212	889	-538	351	351	0	0	27 626	-538
Pestújehelyi Óvoda	17 615	17 615	164	164	791	-373	418	418	0	0	18 570	-373
Melnár Viktor Óvoda	14 056	14 056	2 113	2 113	630	-301	329	329	0	0	16 799	-301
Mozdonyvezető Óvoda	17 676	17 676	164	164	694	-278	416	416	0	0	18 534	-278
Akombakom Óvoda	12 850	12 850	126	126	518	-316	202	202	0	0	13 494	-316
Czabán Általános Iskola	24 610	24 610	242	242	1 215	-355	860	860	1 024	1 024	27 091	-355
Hartyán Általános Iskola	47 244	47 244	418	418	2 053	-927	1 126	1 126	1 218	1 218	50 933	-927
Károly Robert Általános Iskola	34 019	34 124	322	322	1 397	-424	973	973	0	589	36 327	-319
Kolozsvár utcai Általános Iskola	46 199	46 199	412	412	1 861	-917	944	944	478	478	48 950	-917
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	39 828	39 880	359	359	1 550	-673	877	877	0	7	41 744	-621
Pestújehelyi Általános Iskola	18 185	18 185	181	181	824	-359	465	465	0	384	19 574	-359
Neptun Általános Iskola	35 790	35 790	5 435	5 435	1 620	-1 043	577	577	775	775	43 620	-1 043
Szent Korona Általános Iskola	34 746	34 746	321	321	1 382	-361	1 021	1 021	0	531	36 980	-361
Dozsa Gy Gimn. és Tanc.műv Szakközépisk.	90 150	90 150	548	548	2 192	-1 134	1 058	1 058	0	0	92 890	-1 134

I. INTÉZMÉNYEK

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztartozás felhasználása támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együttes)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12.923-13		943-11.943-12.943-15.923-13		947-11.947-19		944-12.944-12.947-12.947-13.947-19		944-11.944-121		2011.évi kv. módosítás (+,-)	
	2011.évi kv. VII.sz. mód.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. módosítás (+,-)	2011.évi kv. módosítás (+,-)
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	32 462	32 462	343	343	1 323	-1 060	263	0	38	34 166	-1 060	33 106
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	43 409	43 409	6 476	6 476	2 171	-758	1 413	0	691	52 747	-758	51 989
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	9 079	9 079	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	67 537	67 537	630	630	2 672	-966	1 706	0	1 065	71 904	-966	70 938
Szárznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyogyepedagógiai Szakmai Szolgáltató	83 534	83 534	12 559	12 559	3 744	-1 895	1 849	0	3	99 840	-1 895	97 945
Intézmények összesen:	2 401 173	-3 455	2 397 718	85 959	103 071	-28 502	74 569	0	11 096	2 601 299	-31 753	2 569 546

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	458 712	458 712	296 947	28 426	325 373	14 796	-6 323	8 473	45 752	45 752	210	170	380	816 417	22 273	838 690
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	458 712	0	458 712	296 947	325 373	14 796	-6 323	8 473	45 752	45 752	210	170	380	816 417	22 273	838 690

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 401 173	-3 455	2 397 718	85 959	0	85 959	103 071	-28 502	74 569	0	0	11 096	204	11 300	2 601 299	-31 753	2 569 546
Polgármesteri Hivatal	458 712	0	458 712	296 947	28 426	325 373	14 796	-6 323	8 473	45 752	210	170	380	816 417	22 273	838 690	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 859 885	-3 455	2 856 430	382 906	28 426	411 332	117 867	-34 825	83 042	45 752	11 306	374	11 680	3 417 716	-9 480	3 408 236	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés VIII. számú módosítás kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									
I. Intézményi saját kiadások	8 823 214	-31 868	8 791 346	4 230 331	9 713	4 240 044	13 053 545	-22 155	13 031 390
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 550 621	-6 478	3 544 143	866 111	-7 362	858 749	4 416 732	-13 840	4 402 892
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 139 928	-16 846	1 123 082	446 854	10 056	456 910	1 586 782	-6 790	1 579 992
2. Személyi juttatások járulécai	1 214 287	-8 074	1 206 213	380 665	6 171	386 836	1 594 952	-1 903	1 593 049
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	692 537	-31 610	660 927	0	0	0	692 537	-31 610	660 927
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	171 121	-8 622	162 499	0	0	0	171 121	-8 622	162 499
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 054 720	39 762	2 094 482	2 536 701	848	2 537 549	4 591 421	40 610	4 632 031
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	55 239	2 358	57 597	0	0	0	55 239	2 358	57 597
III. Intézmények működési támogatása (371)	96 216	43	96 259	484 844	6 802	491 646	6 913 808	-88 352	6 825 456
IV. Működési célú pénzeszköztartás	95 871	0	95 871	93 204	0	93 204	189 075	0	189 075
1. Előző évi EI-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0	0	0	15 161	24	15 185	15 161	24	15 185
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	345	43	388	376 479	6 778	383 257	376 824	6 821	383 645
3. Államháztartáson kívülrre (381)				9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	712 275	40 960	753 235	712 275	40 960	753 235
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	684 629	39 152	723 781	684 629	39 152	723 781
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)				488 352	30 191	518 543	488 352	30 191	518 543
E. Rendszeres pénzbeli juttatások				112 048	163	112 211	112 048	163	112 211
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				84 229	8 798	93 027	84 229	8 798	93 027
Természetbeni ellátások				27 646	1 808	29 454	27 646	1 808	29 454
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				0	0	0	0	0	0
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.				0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	242 440	-6 890	235 550	242 440	-6 890	235 550
IX. Általános tartalék	0	0	0	107 649	-3 133	104 516	107 649	-3 133	104 516
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	8 974 669	-29 467	8 945 202	12 700 347	-40 900	12 659 447	21 675 016	-70 367	21 604 649
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt			0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
Korrekció: Intézmények támogatása			0	-6 913 808	88 352	-6 825 456	-6 913 808	88 352	-6 825 456
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 974 669	-29 467	8 945 202	5 789 739	47 452	5 837 191	14 764 408	17 985	14 782 393

Megnevezés	Intézmények				Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Főkönyvi számiák megjelölésével										

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	102 724	8 097	110 821	704 243	-7 430	696 813	806 967	667	807 634
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	86 585	12 448	99 033	1 289 516	147	1 289 663	1 376 101	12 595	1 388 696
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)			0	154 988	19 009	173 997	154 988	19 009	173 997
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	12 561	0	12 561	507 668	0	507 668	520 229	0	520 229
V. Felhalmozási céltartalék			0	3 076 435	38 313	3 114 748	3 076 435	38 313	3 114 748
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	33 554	0	33 554	33 554	0	33 554
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)			0	77 566	0	77 566	77 566	0	77 566
VIII. Fejlesztési célú hitel törli. (431-21)			0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				194 585	0	194 585	194 585	0	194 585
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	201 870	20 545	222 415	6 044 472	50 039	6 094 511	6 246 342	70 584	6 316 926
Korrektció: Intézmények támogatása			0	-154 988	-19 009	-173 997	-154 988	-19 009	-173 997
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	201 870	20 545	222 415	5 889 484	31 030	5 920 514	6 091 354	51 575	6 142 929
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C)	9 176 539	-8 922	9 167 617	18 744 819	9 139	18 753 958	27 921 358	217	27 921 575
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-7 068 796	69 343	-6 999 453	-7 068 796	69 343	-6 999 453
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	9 176 539	-8 922	9 167 617	11 679 223	78 482	11 757 705	20 855 762	69 560	20 925 322

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

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	1 250	1 250
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	596	596
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	int.alulfinanszírozás	7 891	7 891
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	1 372	1 372
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	125	125
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	12 534	12 534
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	5 489	5 489
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	4 897	4 897
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	20 638	20 638
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	2 340	2 340
Kontyfa Középiisk., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	10 839	10 839
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	11 092	11 092
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	9 257	9 257
Egyesített Szociális Intézmény	int.alulfinanszírozás	4 884	4 884

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

93 204	0	93 204
---------------	----------	---------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Bp.XV.ker Rendőrkapitányság		381	381
Gyermekönkormányzat támogatása		0	0
GYIÖK képviselők választása		1 500	1 500
Mezei őrszolgálatba való társulás		9 300	9 300
Műk. célú támogatás (Kisebbségi Önk-nak)		3 200	3 200
Egyéb műk.c.pe átadás - HKÖK		280	280
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500
Wekerle S. Alapítvány (Kisebbségi Önk-nak)			24

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

15 161	24	15 185
---------------	-----------	---------------

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

Adóságrendezés (FÖTÁV)		25 000	25 000
Adóságrendezés (FÖTÁV)	PM	26 768	26 768
Közcélú fogl.(bér és járuléka)Répszolg		9 099	10 939
Közcélú fogl.mük.ktsg.-re (dologi kiadások)		21 250	21 250
Közcélú fogl.mük.ktsg.-re (dologi kiadások)	PM	29	29
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja		64 500	64 500
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja	PM	5 541	5 541
Palota-15 Nonprofit Kft. közcélú fogl.(bér és jár.)		0	209
Palota-15 Nonprofit Kft. területrendezési díja		10 000	10 000
Palota-15 Nonprofit Kft. faiskola létesítése		13 000	13 000
Palota-15 Nonprofit Kft. hibaelhárítási keret		882	0
Kommunikációs társaság támogatása		55 000	55 000
Egyéb vállalkozás tám. - Hungarovox Bt.		100	1 200
Háztartások		4 932	2 839
Háztartások	PM	180	180
Civil szervezetek támogatása	51 729		
Egyéb Alapítványok		3 539	2 496
Jézus Szive Alapítvány		1 011	1 011
Meixner Alapítvány		23 532	26 665
Vöröskereszt támogatása		1 100	1 100

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	2 000		2 000
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány	10		10
KoMa 08 Kft. támogatása	5 000		5 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	5 000		5 000
Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület	150		150
Európa Kulturális műsorszerv. Iroda	40		40
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	3 500		3 500
Városépítészeti Alapítvány	300		300
Egyéb Civil szervezetek	3 414	1 043	4 457
Ady Endre Művelődési Központ	0	500	500
Rákóczi Szöv.határon túli magyar diákok beiratkoz.tám.	100		100
Mezőségi Örzökör Alapítvány támogatása	963		963
Bethlen Gábor Alapítvány	180		180
Erdélyi Örmény Gyökerek	80		80
Örmény Katolikus Egyház	50		50
Szoc.Rehab. Alapítvány	11 000		11 000
Frakc működési költségeire	1 100		1 100
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz	60		60
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	6 528		6 528
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	1 300		1 300
REAC	7 000		7 000
Palota Röplabda SC	5 405		5 405
BLF Kosárlabda Klub	1 650		1 650
Sportiskola SE	25 036		25 036
Diáksport-egyesületek	16 336		16 336
Szabadidősport-egyesületek	9 814		9 814
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	7 945		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia		220	220
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		300	300
Bárka Baptista Gyülekezet	350	200	550
Rpal.Baptista Gyülekezet	500	200	700
Újpalotai Református Misszió	550		550
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	300	300
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	300	250	550
Rpal.Evangélikus Egyházközség	300	200	500
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	450	400	850
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	850	200	1 050
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	850	500	1 350
Pestújhelyi Református Egyházközség	200		200
Református Misszió Központ	400	175	575
Fészek Keresztény közösség	250		250
Működési c. pénzeszköz átadás - külföldre (Örmény HKÖK)		26	26
3. Államháztartáson kívül összesen:	376 479	6 778	383 257
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	484 844	6 802	491 646
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	40	40
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	12	12
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	1 183	1 183
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	5 674	5 674
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	1 850	1 850
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	5 350	5 350
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	int.alulfinanszírozás	8 630	8 630
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		22 739	22 739

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás	8 420		8 420
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)	79 100		79 100
Felújítási c.tám. - Bolgár Országos Önkormányzat	200		200
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	87 720	0	87 720
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Önkormányzati lakásmegváltás	15 000		15 000
Ifjú házask támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)	2 000		2 000
Start Plusz babakötvény	350		350
Panelházak felújítása III.ütem	366 359		366 359
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	3 500		3 500
Civil szervezetek beruházási támogatása Meixner Alapítvány beruházási tám. (kazán csere)	10 000 10 000		10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	397 209	0	397 209
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	507 668	0	507 668
POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	992 512	6 802	999 314
INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)			
László Gyula Gimnázium	szabad pénzmaradvány	17 827	17 827
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	7 680	7 680
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	1 265	1 265
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	4 262	4 262
Száraznád NOK	szabad pénzmaradvány	2 982	2 982
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	5 555	5 555
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	1 848	1 848
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	400	400
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	363	363
Károly R. Ker. Szki.Ált.Isk. és Óvoda	szabad pénzmaradvány	9	9
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tan.	szabad pénzmaradvány	6 662	6 662
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	szabad pénzmaradvány	885	885
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	21 698	21 698
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	6 859	6 859
Csokonai Művelődési Központ	int.túlfinanszírozás	2 139	2 139
Száraznád NOK	int.túlfinanszírozás	15 437	15 437
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)		95 871	95 871
3. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (381)			
Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás		345	345
Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak			43
3. Államháztartáson kívülre összesen:		345	388
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		96 216	96 259

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	1 486	1486
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 907	6 907
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	44	44
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	212	212
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	1	1
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	12	12
Dózsa Gy. Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	szabad pénzmaradvány	56	56
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	3 635	3 635
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	2	2
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	2	2
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	195	195
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan.	szabad pénzmaradvány	9	9

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

12 561	0	12 561
---------------	----------	---------------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

12 561	0	12 561
---------------	----------	---------------

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

108 777	43	108 820
----------------	-----------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	581 060	6 845	587 905
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	520 229	0	520 229

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 101 289	6 845	1 108 134
------------------	--------------	------------------

Polgármesteri Hivatal

Működési célú kölcsönök

Palota-15 Rövid lej.tagi kölcsön	9 000	9000
----------------------------------	-------	------

Működési célú kölcsönök összesen:

9 000	0	9 000
--------------	----------	--------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)	6 000	6 000
Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	2 000	2 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret)	49 000	49 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret)	PM	14 600
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	5 966	5 966

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

77 566	0	77 566
---------------	----------	---------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

86 566	0	86 566
---------------	----------	---------------

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	274,00		274,00	188,00		188,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	445 075	-2 076	442 999	193 250		193 250
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	114 906	-727	114 179	100 143	-2 209	97 934
2.Személyi juttatások járulékai	147 698	-236	147 462	75 331	-596	74 735
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	48 526	-2 830	45 696
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	11 032	-587	10 445
3.3 Egyéb dologi kiadások	497 641	41 077	538 718	97 439	-870	96 569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		43	43	7 680		7 680
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)	1 205 320	38 081	1 243 401	533 401	-7 092	526 309
13.1 Beruházások nettó értéke	44 277	-1 028	43 249	144		144
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	11 070	-6	11 064	36		36
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	44		44	6 907		6 907
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 391	-1 034	54 357	7 087	0	7 087
20.1 Felújítások nettó értéke	32 395		32 395	2 518		2 518
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	8 099		8 099	629		629
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	40 494	0	40 494	3 147	0	3 147
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	95 885	-1 034	94 851	10 234	0	10 234
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 301 205	37 047	1 338 252	543 635	-7 092	536 543
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	39 356	-2 422	36 934
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 839	-606	9 233
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 060	-8 673	78 387	14 717	-997	13 720
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	9 207		9 207	19 467		19 467
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	898 664	51 876	950 540	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 392	-6 156	7 236	201 021	-2 805	198 216
37. Működési célú önkormányzati támogatás	196 997	1 034	198 031	249 001	-262	248 739
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 205 320	38 081	1 243 401	533 401	-7 092	526 309
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	400		400	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	17 933		17 933	8 554		8 554
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	77 552	-1 034	76 518	1 680		1 680
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	95 885	-1 034	94 851	10 234	0	10 234
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 301 205	37 047	1 338 252	543 635	-7 092	536 543
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	160,25		160,25	47,00		47,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	160,25		160,25	47,00		47,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	237 685		237 685	79 437	607	80 044
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	99 559	-2 177	97 382	39 086	-961	38 125
2.Személyi juttatások járulékai	83 516	-596	82 920	30 046	-95	29 951
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	127 282	-23 320	103 962	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	31 711	-5 962	25 749	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	134 259	-4 363	129 896	123 481	295	123 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	21 698		21 698	2 139		2 139
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)	735 910	-36 418	699 492	274 189	-154	274 035
13.1 Beruházások nettó értéke	598		598	2 260		2 260
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	150		150	565		565
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 486		1 486			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 234	0	2 234	2 825	0	2 825
20.1 Felújítások nettó értéke	320	3 562	3 882	4 800		4 800
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	80	890	970	1 200		1 200
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	400	4 452	4 852	6 000	0	6 000
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 634	4 452	7 086	8 825	0	8 825
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	738 544	-31 966	706 578	283 014	-154	282 860
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	55 232	-12 230	43 002	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	13 809	-3 057	10 752	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	49 581		49 581	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 589		2 589	10 882		10 882
34. Működési célú pénzmaradvány	43 900		43 900	13 163		13 163
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	164 152	-6 211	157 941	100 515	-449	100 066
37. Működési célú önkormányzati támogatás	406 647	-14 920	391 727	79 629	295	79 924
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	735 910	-36 418	699 492	274 189	-154	274 035
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 486		1 486			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 148	4 452	5 600	8 825		8 825
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 634	4 452	7 086	8 825	0	8 825
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	738 544	-31 966	706 578	283 014	-154	282 860
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	931100			853100		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	44,00		44,00	83,50		83,50
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	44,00		44,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	62 786		62 786	100 872		100 872
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 206	-450	13 756	38 351		38 351
2. Személyi juttatások járulékai	19 829	-829	19 000	35 701		35 701
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 749	5 946	31 695	7 668		7 668
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 437	1 487	7 924	1 917		1 917
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 911	3 750	131 661	33 544		33 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	116		116
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	6 859		6 859	885		885
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)	263 777	9 904	273 681	219 054	0	219 054
13.1 Beruházások nettó értéke	368		368	0		0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	92		92	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	212		212	56		56
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	672	0	672	56	0	56
20.1 Felújítások nettó értéke	1 080		1 080	210		210
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	270		270	52		52
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	1 350	0	1 350	262	0	262
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 022	0	2 022	318	0	318
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	265 799	9 904	275 703	219 372	0	219 372
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	20 595	5 278	25 873	5 295		5 295
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 149	1 319	6 468	1 324		1 324
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 344	3 043	23 387	9 825		9 825
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	1 100		1 100
34. Működési célú pénzmaradvány	15 775		15 775	12 628		12 628
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 727	-572	2 155	133 528		133 528
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 187	836	200 023	55 354		55 354
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	263 777	9 904	273 681	219 054	0	219 054
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	212		212	318		318
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 810		1 810	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 022	0	2 022	318	0	318
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	265 799	9 904	275 703	219 372	0	219 372
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár			Kolozsvár Ált. Isk. és Összev. Ó. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,50		80,50	85,25		85,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	80,50		80,50	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	164 734	-250	164 484	90 713		90 713
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	58 864	239	59 103	28 524		28 524
2. Személyi juttatások járulékai	56 330	-122	56 208	30 596		30 596
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	27 335		27 335
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	6 765		6 765
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 206	771	57 977	39 606		39 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 848		1 848	400		400
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)	338 982	638	339 620	223 939	0	223 939
13.1 Beruházások nettó értéke	8 086		8 086	120		120
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 818	-155	1 663	30		30
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2		2	2		2
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	9 906	-155	9 751	152	0	152
20.1 Felújítások nettó értéke	7 510	124	7 634		0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	1 603	31	1 634		0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	9 113	155	9 268	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	19 019	0	19 019	152	0	152
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	358 001	638	358 639	224 091	0	224 091
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	11 361		11 361
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	2 840		2 840
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	43 658	1 212	44 870	6 096		6 096
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 120		1 120	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	6 373		6 373	11 553		11 553
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	77 987	-1 087	76 900	65 242		65 242
37. Működési célú önkormányzati támogatás	209 844	513	210 357	126 847		126 847
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	338 982	638	339 620	223 939	0	223 939
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	7 000		7 000	2		2
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 019		12 019	150	0	150
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	19 019	0	19 019	152	0	152
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	358 001	638	358 639	224 091	0	224 091
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola és Óvoda (2011.07.31. napjáig)			László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,00		80,00	149,50		149,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 122		95 122	171 984		171 984
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	24 625		24 625	45 890		45 890
2. Személyi juttatások járulékai	29 947		29 947	57 176		57 176
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 528		22 528	39 943		39 943
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 630		5 630	10 423		10 423
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 105		27 105	67 146		67 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	8 147		8 147
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	345		345	17 827		17 827
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék						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)	205 302	0	205 302	418 536	0	418 536
13.1 Beruházások nettó értéke			0	1 231		1 231
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	308		308
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 539	0	1 539
20.1 Felújítások nettó értéke			0	3 685		3 685
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	921		921
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	4 606	0	4 606
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	6 145	0	6 145
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	205 302	0	205 302	424 681	0	424 681
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	6 379		6 379	20 417		20 417
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 594		1 594	5 104		5 104
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 030		2 030	9 223		9 223
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 533		12 533	30 460		30 460
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	55 747		55 747	137 552		137 552
37. Működési célú önkormányzati támogatás	127 019		127 019	215 780		215 780
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	205 302	0	205 302	418 536	0	418 536
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	6 145		6 145
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 145	0	6 145
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	205 302	0	205 302	424 681	0	424 681
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)			Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi kv. VII.sz. mód	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód	2011.évi kv. VII.sz. mód	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	106,50		106,50	68,25		68,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	122 222		122 222	78 512		78 512
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	24 032		24 032	15 654		15 654
2.Személyi juttatások járulékai	37 713		37 713	24 560		24 560
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 390		29 390	17 327		17 327
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 301		7 301	4 321		4 321
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 412		38 412	23 731		23 731
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 262		4 262	5 555		5 555
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)	263 332	0	263 332	169 660	0	169 660
13.1 Beruházások nettó értéke			0	100		100
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	25		25
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	12		12	3 635		3 635
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	12	0	12	3 760	0	3 760
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	12	0	12	3 760	0	3 760
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	263 344	0	263 344	173 420	0	173 420
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 608		13 608	6 883		6 883
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 402		3 402	1 721		1 721
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 651		6 651	381		381
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	475		475
34. Működési célú pénzmaradvány	20 655		20 655	15 242		15 242
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	80 113		80 113	48 568		48 568
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 903		138 903	96 390		96 390
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	263 332	0	263 332	169 660	0	169 660
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	125		125
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	12		12	3 635		3 635
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	12	0	12	3 760	0	3 760
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	263 344	0	263 344	173 420	0	173 420
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Károly R.Ker.Szakk.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)			Szent Korona Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	853200			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	126,50		126,50	117,50		117,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	150 741		150 741	115 288		115 288
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 131		44 131	20 408		20 408
2.Személyi juttatások járulékai	50 878		50 878	35 348		35 348
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 759		21 759	35 344		35 344
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 931		4 931	8 811		8 811
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 336		58 336	36 694		36 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032		1 032	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9		9	1 265		1 265
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)	331 817	0	331 817	253 158	0	253 158
13.1 Beruházások nettó értéke	986		986			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	246		246			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	1		1
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 232	0	1 232	1	0	1
20.1 Felújítások nettó értéke	1 105		1 105			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	276		276			0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	1 381	0	1 381	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 613	0	2 613	1	0	1
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	334 430	0	334 430	253 159	0	253 159
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 910		12 910	15 864		15 864
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 228		3 228	3 966		3 966
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	15 664		15 664	3 872		3 872
31. Működési célú pénzeszköztátétel	596		596	2		2
34. Működési célú pénzmaradvány	20 389		20 389	2 295		2 295
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	115 791		115 791	91 721		91 721
37. Működési célú önkormányzati támogatás	163 076	163	163 239	135 438		135 438
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	331 654	163	331 817	253 158	0	253 158
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	585		585			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 999		1 999	1		1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	192	-163	29			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 776	-163	2 613	1	0	1
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	334 430	0	334 430	253 159	0	253 159
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Hartyán Nevelési-Okt. Közp. (2011.07.31. napjáig)			Kontyfa Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			853200		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011.évi ktv. VII.sz. mód	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	173,00		173,00	139,50		139,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	194 111		194 111	168 293		168 293
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 134		44 134	42 401		42 401
2. Személyi juttatások járulékai	62 451		62 451	54 103		54 103
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	46 471		46 471	23 143		23 143
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	11 659		11 659	5 766		5 766
3.3 Egyéb dologi kiadások	80 400		80 400	66 378		66 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	1 030		1 030
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	363		363	6 662		6 662
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)	439 589	0	439 589	367 776	0	367 776
13.1 Beruházások nettó értéke	1 854		1 854	1 066		1 066
13.2 Beruházások ÁFA-ja	464		464	267		267
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	195		195	9		9
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 513	0	2 513	1 342	0	1 342
20.1 Felújítások nettó értéke			0	2 749		2 749
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0	687		687
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	3 436	0	3 436
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 513	0	2 513	4 778	0	4 778
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	442 102	0	442 102	372 554	0	372 554
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 407		19 407	9 547		9 547
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 852		4 852	2 387		2 387
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 614		14 614	9 445		9 445
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 240		1 240	706		706
34. Működési célú pénzmaradvány	10 859		10 859	13 901		13 901
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	125 707		125 707	109 425		109 425
37. Működési célú önkormányzati támogatás	262 910		262 910	222 365		222 365
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	439 589	0	439 589	367 776	0	367 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 036		2 036	2 747		2 747
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	477		477	2 031		2 031
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 513	0	2 513	4 778	0	4 778
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	442 102	0	442 102	372 554	0	372 554
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	17			18		
Költségvetési szerv	ebből: Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.07.31. napjáig)			Százannád Nevelési.- Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	856000			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	23,00		23,00	220,50		220,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	30 279		30 279	238 798		238 798
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 042		8 042	63 512		63 512
2.Személyi juttatások járulékai	9 680		9 680	79 035		79 035
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	21 219		21 219
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	4 791		4 791
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 719		7 719	125 247		125 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	1 297		1 297
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 537		1 537	18 419		18 419
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)	57 257	0	57 257	552 318	0	552 318
13.1 Beruházások nettó értéke			0	0		0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	57 257	0	57 257	552 318	0	552 318
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	7 549		7 549
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	1 861		1 861
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	812		812	8 736		8 736
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	1 613		1 613
34. Működési célú pénzmaradvány	2 891		2 891	21 806		21 806
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 710		12 710	210 985		210 985
37. Működési célú önkormányzati támogatás	40 844		40 844	299 768		299 768
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	57 257	0	57 257	552 318	0	552 318
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	57 257	0	57 257	552 318	0	552 318
Kontroll. kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda (2011.08.01. napjától)			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	13 859		13 859	24 904	-168	24 736
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 457	-485	2 972	6 720	121	6 841
2.Személyi juttatások járuléakai	4 417	-104	4 313	8 202	-13	8 189
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	6 685	-887	5 798	9 258	280	9 538
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	1 671	-222	1 449	2 315	75	2 390
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 241	100	6 341	14 607	-36	14 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	36 330	-1 598	34 732	66 006	259	66 265
13.1 Beruházások nettó értéke	0		0	240		240
13.2 Beruházások ÁFA-ja	0		0	60		60
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	300	0	300
20.1 Felújítások nettó értéke	1 200		1 200	1 786		1 786
20.2 Felújítások ÁFA-ja	300		300	482		482
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	1 500	0	1 500	0	2 268	2 268
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	1 500	0	1 500	300	2 268	2 568
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	37 830	-1 598	36 232	66 306	2 527	68 833
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	3 358	-22	3 336	4 587	631	5 218
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	839	-5	834	1 147	157	1 304
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	3 886		3 886
31. Működési célú pénzeszköztétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	15 815	-489	15 326	22 563	-321	22 242
37. Működési célú önkormányzati támogatás	16 318	-1 082	15 236	33 823	-208	33 615
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	36 330	-1 598	34 732	66 006	259	66 265
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 500		1 500	300	2 268	2 568
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 500	0	1 500	300	2 268	2 568
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	37 830	-1 598	36 232	66 306	2 527	68 833
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+.-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+.-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	20 725		20 725	28 019		28 019
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 135	145	7 280	9 911	-145	9 766
2.Személyi juttatások járuléakai	7 244	-74	7 170	9 885	-38	9 847
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 153	-1 208	6 945	7 890	2 087	9 977
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 038	-302	1 736	1 973	521	2 494
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 054	-22	7 032	11 322	550	11 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	52 349	-1 461	50 888	69 000	2 975	71 975
13.1 Beruházások nettó értéke	126	20	146	198		198
13.2 Beruházások ÁFA-ja	31	2	33	49		49
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	157	22	179	247	0	247
20.1 Felújítások nettó értéke			0	2 120		2 120
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0	530		530
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	2 650	0	2 650
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	157	22	179	2 897	0	2 897
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	52 506	-1 439	51 067	71 897	2 975	74 872
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 984	-45	5 939	7 105	460	7 565
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 496	-11	1 485	1 776	37	1 813
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	21		21
31. Működési célú pénzeszköztávtétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 070	-349	20 721	29 537	-383	29 154
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 799	-1 056	22 743	30 561	2 861	33 422
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	52 349	-1 461	50 888	69 000	2 975	71 975
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	157	22	179	2 897		2 897
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	157	22	179	2 897	0	2 897
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	52 506	-1 439	51 067	71 897	2 975	74 872
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda (2011.08.01. napjától)			Micimackó Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	16 805	-100	16 705	15 784	-246	15 538
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 203	100	8 303	7 456	70	7 526
2.Személyi juttatások járuléakai	6 557		6 557	5 964	32	5 996
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	6 926	70	6 996	6 495	-299	6 196
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	1 731	18	1 749	1 624	-74	1 550
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 304	-636	5 668	6 647	-328	6 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	46 526	-548	45 978	43 970	-845	43 125
13.1 Beruházások nettó értéke	0		0	0	262	262
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0		0	0	66	66
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	328	328
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0		0	0	328	328
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	46 526	-548	45 978	43 970	-517	43 453
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	4 009	770	4 779	4 074	219	4 293
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 002	193	1 195	1 019	55	1 074
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	17 078	-394	16 684
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 515	-1 511	40 004	21 799	-725	21 074
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	46 526	-548	45 978	43 970	-845	43 125
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		328	328
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	328	328
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	46 526	-548	45 978	43 970	-517	43 453
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda (2011.08.01. napjától)			Pestújhelyi Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	23 398	10	23 408	15 983	200	16 183
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 226	-939	5 287	4 693	-289	4 404
2.Személyi juttatások járuléakai	6 836	391	7 227	5 304	-458	4 846
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	12 769	-3 841	8 928	6 249	-1 560	4 689
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 192	-960	2 232	1 562	-390	1 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 605	-7	15 598	4 617	1 880	6 497
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	68 026	-5 346	62 680	38 408	-617	37 791
13.1 Beruházások nettó értéke	0	38	38	0		0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	10	10	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	48	48	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	320		320	0		0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	80		80	0		0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	400	0	400	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	400	48	448	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	68 426	-5 298	63 128	38 408	-617	37 791
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	6 986	-73	6 913	3 220	387	3 607
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	727	1 001	1 728	806	96	902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	0		0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0	6	6
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	27 626	-538	27 088	18 570	-373	18 197
37. Működési célú önkormányzati támogatás	32 687	-5 736	26 951	15 812	-733	15 079
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	68 026	-5 346	62 680	38 408	-617	37 791
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	400	48	448			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	400	48	448	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	68 426	-5 298	63 128	38 408	-617	37 791
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda (2011.08.01. napjától)			Mozdonyvezető Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	2011.évi kv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi kv. VIII.sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	21 620		21 620	21 627	-200	21 427
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 177	-337	6 840	5 924	25	5 949
2.Személyi juttatások járuléakai	7 222	36	7 258	6 747	281	7 028
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	4 082	-1 059	3 023	6 685	-835	5 850
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	1 020	-262	758	1 671	-208	1 463
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 833		10 833	5 812	12	5 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	51 954	-1 622	50 332	48 466	-925	47 541
13.1 Beruházások nettó értéke			0		15	15
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0		4	4
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	19	19
20.1 Felújítások nettó értéke	1 280		1 280	0		0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	320		320	0		0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	1 600	0	1 600	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	1 600	0	1 600	0	19	19
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	53 554	-1 622	51 932	48 466	-906	47 560
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 859	655	3 514	3 791	167	3 958
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	715	164	879	948	41	989
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 226		2 226	269		269
31. Működési célú pénzeszköztásvétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	16 799	-301	16 498	18 534	-278	18 256
37. Működési célú önkormányzati támogatás	29 355	-2 140	27 215	24 924	-855	24 069
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	51 954	-1 622	50 332	48 466	-925	47 541
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 600		1 600		19	19
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 600	0	1 600	0	19	19
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	53 554	-1 622	51 932	48 466	-906	47 560
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda (2011.08.01. napjától)			Czabán Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	23,25		23,25	47,50		47,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	14 646		14 646	30 603	200	30 803
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 187	451	3 638	14 359	-1 075	13 284
2.Személyi juttatások járuléakai	4 514	-67	4 447	11 692	-136	11 556
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	5 880	-542	5 338	8 604	-834	7 770
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	1 470	-136	1 334	2 151	-208	1 943
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 602	300	5 902	13 976	-1 317	12 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	1 920	270	2 190
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	35 299	6	35 305	83 305	-3 100	80 205
13.1 Beruházások nettó értéke	173		173		57	57
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	43		43		14	14
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	216	0	216	0	71	71
20.1 Felújítások nettó értéke	400		400	0	1 464	1 464
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	100		100	0	366	366
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	500	0	500	0	1 830	1 830
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	716	0	716	0	1 901	1 901
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 015	6	36 021	83 305	-1 199	82 106
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	3 328	426	3 754	1 393	-87	1 306
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	832	106	938	265	62	327
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	55		55
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 494	-316	13 178	27 091	-355	26 736
37. Működési célú önkormányzati támogatás	17 645	-210	17 435	54 501	-2 720	51 781
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	35 299	6	35 305	83 305	-3 100	80 205
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	716		716		1 901	1 901
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	716	0	716	0	1 901	1 901
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	36 015	6	36 021	83 305	-1 199	82 106
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2011.évi VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Károly Róbert Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 924	-160	50 764	45 030	-2 200	42 830
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	20 223	-1 150	19 073	19 192	1 977	21 169
2. Személyi juttatások járuléakai	18 328	-197	18 131	17 999	-59	17 940
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 067	840	13 907	14 906	-615	14 291
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 257	209	3 466	3 714	-498	3 216
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 931	-207	26 724	28 563	-934	27 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 505		4 505	3 324		3 324
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	137 235	-665	136 570	132 728	-2 329	130 399
13.1 Beruházások nettó értéke	0	294	294	130	352	482
13.2 Beruházások ÁFA-ja	0	73	73	33	88	121
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	367	367	163	440	603
20.1 Felújítások nettó értéke			0	3 235	1 411	4 646
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0	809	353	1 162
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	4 044	1 764	5 808
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	367	367	4 207	2 204	6 411
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	137 235	-298	136 937	136 935	-125	136 810
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	4 834	1 572	6 406	8 670	1 487	10 157
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 209	399	1 608	2 168	374	2 542
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 294		6 294	5 386		5 386
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	50 933	-927	50 006	36 327	-319	36 008
37. Működési célú önkormányzati támogatás	73 965	-1 709	72 256	80 177	-3 871	76 306
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	137 235	-665	136 570	132 728	-2 329	130 399
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		367	367	4 207	2 204	6 411
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	367	367	4 207	2 204	6 411
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	137 235	-298	136 937	136 935	-125	136 810
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0