

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Rákospalotai Kossuth Lajos 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	44	45	46	47	48	49
<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>	48,50		48,50	67,75		67,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	29 103	-720	28 383	41 585		41 585
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 981	-3 451	10 530	15 027	-530	14 497
2.Személyi juttatások járuléakai	11 062	-1 538	9 524	14 607	-143	14 464
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 639	135	10 774	8 874	718	9 592
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 648	34	2 682	2 209	181	2 390
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 242	3 511	25 753	11 578	-450	11 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659		2 659	3 035		3 035
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>92 334</b>	<b>-2 029</b>	<b>90 305</b>	<b>96 915</b>	<b>-224</b>	<b>96 691</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	460	259	719	0		0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	115	65	180	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>575</b>	<b>324</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	491	-1	490			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	122	1	123			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 188</b>	<b>324</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>93 522</b>	<b>-1 705</b>	<b>91 817</b>	<b>96 915</b>	<b>-224</b>	<b>96 691</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 021	2 364	7 385	5 454	1 789	7 243
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 255	591	1 846	1 363	448	1 811
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 680		2 680	844		844
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0	100	100
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 950	-917	48 033	41 744	-621	41 123
37. Működési célú önkormányzati támogatás	34 428	-4 067	30 361	47 510	-1 940	45 570
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>92 334</b>	<b>-2 029</b>	<b>90 305</b>	<b>96 915</b>	<b>-224</b>	<b>96 691</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 188	324	1 512			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 188</b>	<b>324</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>93 522</b>	<b>-1 705</b>	<b>91 817</b>	<b>96 915</b>	<b>-224</b>	<b>96 691</b>
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	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Neptun 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	50	51	52	53	54	55
<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>	37,25		37,25	58,00		58,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	21 958	-200	21 758	42 878	550	43 428
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 614	-282	6 332	16 228	-966	15 262
2.Személyi juttatások járuléakai	7 454	-77	7 377	15 370	-113	15 257
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	6 828	80	6 908	6 576	-1 972	4 604
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	1 707	13	1 720	1 645	-502	1 143
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 101	-1 434	8 667	29 561	-611	28 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	34	1 643	3535		3 535
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			
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			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>56 271</b>	<b>-1 866</b>	<b>54 405</b>	<b>115 793</b>	<b>-3 614</b>	<b>112 179</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	240	886	1 126
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	60	222	282
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 108</b>	<b>1 408</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 108</b>	<b>1 408</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>56 271</b>	<b>-1 866</b>	<b>54 405</b>	<b>116 093</b>	<b>-2 506</b>	<b>113 587</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	3 026	647	3 673	3 042	771	3 813
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	756	162	918	760	193	953
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	775		775	30	172	202
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.	19 574	-359	19 215	43 620	-1 043	42 577
37. Működési célú önkormányzati támogatás	32 140	-2 316	29 824	68 341	-3 707	64 634
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>56 271</b>	<b>-1 866</b>	<b>54 405</b>	<b>115 793</b>	<b>-3 614</b>	<b>112 179</b>
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	300	1 108	1 408
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 108</b>	<b>1 408</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>56 271</b>	<b>-1 866</b>	<b>54 405</b>	<b>116 093</b>	<b>-2 506</b>	<b>113 587</b>
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	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola (2011.08.01. napjától)		
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	56	57	58	8	9	10
<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>	59,00		59,00	71,75		71,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 542	70	46 612	45 260	734	45 994
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 974	-1 404	13 570	21 368	-1 471	19 897
2.Személyi juttatások járulékai	15 857	-217	15 640	17 670	-1 396	16 274
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 041	-352	9 689	6 898	-1 468	5 430
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 494	-88	2 406	1 725	-367	1 358
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 197	-565	13 632	19 255	2 154	21 409
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010		3 010	6 851	182	7 033
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>107 115</b>	<b>-2 556</b>	<b>104 559</b>	<b>119 027</b>	<b>-1 632</b>	<b>117 395</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	16	212	228			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja	4	53	57			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>20</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0		0	800		800
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0		0	200		200
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>20</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>107 135</b>	<b>-2 291</b>	<b>104 844</b>	<b>120 027</b>	<b>-1 632</b>	<b>118 395</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 546	1 648	7 194	4 790	-563	4 227
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 387	411	1 798	1 197	-140	1 057
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	217		217	7 390	-2 105	5 285
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0	254	254
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	36 980	-361	36 619	92 890	-1 134	91 756
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 985	-4 254	58 731	12 760	2 056	14 816
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>107 115</b>	<b>-2 556</b>	<b>104 559</b>	<b>119 027</b>	<b>-1 632</b>	<b>117 395</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20	265	285	1 000		1 000
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>20</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 135</b>	<b>-2 291</b>	<b>104 844</b>	<b>120 027</b>	<b>-1 632</b>	<b>118 395</b>
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	39			40		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola (2011.08.01. napjától)			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	853200			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	56	57	58	56	57	58
<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>	32,00		32,00	72,25		72,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	20 216		20 216	45 890		45 890
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 524	-1 835	7 689	23 138	619	23 757
2.Személyi juttatások járuléakai	8 003	-495	7 508	17 881	167	18 048
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0	414	414	10 615	-2 503	8 112
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	104	104	2 642	-624	2 018
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 684		14 684	33 356	-1 172	32 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 752		2 752	4 662		4 662
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>55 179</b>	<b>-1 812</b>	<b>53 367</b>	<b>138 184</b>	<b>-3 513</b>	<b>134 671</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	800	511	1 311
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	200	128	328
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>639</b>	<b>1 639</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	272		272	2 543	426	2 969
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	68		68	636	107	743
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>3 179</b>	<b>533</b>	<b>3 712</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>4 179</b>	<b>1 172</b>	<b>5 351</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>55 519</b>	<b>-1 812</b>	<b>53 707</b>	<b>142 363</b>	<b>-2 341</b>	<b>140 022</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	670	-292	378	5 126	-12	5 114
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	168	-74	94	1 282	-3	1 279
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 813		2 813	3 911		3 911
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	170		170
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	34 166	-1 060	33 106	52 747	-758	51 989
37. Működési célú önkormányzati támogatás	17 362	-386	16 976	74 948	-2 740	72 208
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>55 179</b>	<b>-1 812</b>	<b>53 367</b>	<b>138 184</b>	<b>-3 513</b>	<b>134 671</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	340		340	4 179	1 172	5 351
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>4 179</b>	<b>1 172</b>	<b>5 351</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>55 519</b>	<b>-1 812</b>	<b>53 707</b>	<b>142 363</b>	<b>-2 341</b>	<b>140 022</b>
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	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.08.01. napjától)			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	856000			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	8	9	10	2	3	4
<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>	22,50		22,50	92,75		92,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	16 421	-455	15 966	65 027		65 027
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 402	455	4 857	26 123	-761	25 362
2.Személyi juttatások járulékai	5 230		5 230	25 627	-205	25 422
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	14 773	1 877	16 650
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	3 676	470	4 146
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 215	-63	5 152	27 309	-285	27 024
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	549		549
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>31 268</b>	<b>-63</b>	<b>31 205</b>	<b>163 084</b>	<b>1 096</b>	<b>164 180</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	120	8	128
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	30	2	32
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>160</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		63	63		216	216
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0		59	59
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>435</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>31 268</b>	<b>0</b>	<b>31 268</b>	<b>163 234</b>	<b>1 381</b>	<b>164 615</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	9 052	3 606	12 658
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	2 263	901	3 164
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	365		365	3 205		3 205
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.	9 079		9 079	71 904	-966	70 938
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 824	-63	21 761	76 660	-2 445	74 215
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>31 268</b>	<b>-63</b>	<b>31 205</b>	<b>163 084</b>	<b>1 096</b>	<b>164 180</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		63	63	150	285	435
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>435</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>31 268</b>	<b>0</b>	<b>31 268</b>	<b>163 234</b>	<b>1 381</b>	<b>164 615</b>
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	43			44		
Költségvetési szerv	Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola (2011.08.01. napjától)			Gazdasági Működtetési Központ (2011.07.01. napjától)		
Szakágazat száma	853200			841116		
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	5	6	7	56	57	58
<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>	119,50		119,50	31,50		31,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	97 730	-1 321	96 409	24 461	-753	23 708
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 954	-144	40 810	5 306	740	6 046
2.Személyi juttatások járulékai	36 516	-1 174	35 342	7 841	-3	7 838
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	5 960	68	6 028	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	1 491	-344	1 147	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 806	3 407	44 213	27 766	-4 745	23 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 006	1 872	6 878			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>228 463</b>	<b>2 364</b>	<b>230 827</b>	<b>65 374</b>	<b>-4 761</b>	<b>60 613</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	1 172	1 606	2 778	17 816	3 796	21 612
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	293	402	695	4 454	949	5 403
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 465</b>	<b>2 008</b>	<b>3 473</b>	<b>22 270</b>	<b>4 745</b>	<b>27 015</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	216		216
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	54		54
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 465</b>	<b>2 008</b>	<b>3 473</b>	<b>22 540</b>	<b>4 745</b>	<b>27 285</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>229 928</b>	<b>4 372</b>	<b>234 300</b>	<b>87 914</b>	<b>-16</b>	<b>87 898</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 220	-765	1 455	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	555	-190	365	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	631		631	8 881		8 881
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	5 170	5 170	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	99 840	-1 895	97 945	195	-16	179
37. Működési célú önkormányzati támogatás	125 217	44	125 261	56 298	-4 745	51 553
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>228 463</b>	<b>2 364</b>	<b>230 827</b>	<b>65 374</b>	<b>-4 761</b>	<b>60 613</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 373	1 373	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 465	635	2 100	22 540	4 745	27 285
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 465</b>	<b>2 008</b>	<b>3 473</b>	<b>22 540</b>	<b>4 745</b>	<b>27 285</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>229 928</b>	<b>4 372</b>	<b>234 300</b>	<b>87 914</b>	<b>-16</b>	<b>87 898</b>
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	45			46		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)			Intézmények		
Szakágazat száma	összesen (19+....44)			összesen		
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	59	60	61	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0,00	0,00	0,00	2 139,75	0,00	2 139,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	1 285,25	0,00	1 285,25	2 079,00	0,00	2 079,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	840 998	-4 759	836 239	3 550 621	-6 478	3 544 143
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	321 502	-10 561	310 941	1 139 928	-16 846	1 123 082
2. Személyi juttatások járulékai	304 029	-5 600	298 429	1 214 287	-8 074	1 206 213
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	198 853	-11 406	187 447	692 537	-31 610	660 927
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	49 626	-3 560	46 066	171 121	-8 622	162 499
3.3 Egyéb dologi kiadások	420 184	-898	419 286	2 054 720	39 762	2 094 482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 417	2 358	45 775	55 239	2 358	57 597
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	96 216	43	96 259
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 178 609</b>	<b>-34 426</b>	<b>2 144 183</b>	<b>8 974 669</b>	<b>-29 467</b>	<b>8 945 202</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	21 251	7 430	28 681	82 341	6 402	88 743
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	5 312	1 856	7 168	20 383	1 695	22 078
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	12 561	0	12 561
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>26 563</b>	<b>9 286</b>	<b>35 849</b>	<b>115 285</b>	<b>8 097</b>	<b>123 382</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	13 117	6 251	19 368	69 489	9 937	79 426
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	3 279	1 590	4 869	17 096	2 511	19 607
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>16 396</b>	<b>7 841</b>	<b>24 237</b>	<b>86 585</b>	<b>12 448</b>	<b>99 033</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>42 959</b>	<b>17 127</b>	<b>60 086</b>	<b>201 870</b>	<b>20 545</b>	<b>222 415</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 221 568</b>	<b>-17 299</b>	<b>2 204 269</b>	<b>9 176 539</b>	<b>-8 922</b>	<b>9 167 617</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	108 145	15 740	123 885	352 548	6 366	358 914
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	25 935	4 868	30 903	87 011	2 624	89 635
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	49 879	-1 933	47 946	421 776	-7 348	414 428
31. Működési célú pénzeszközátvétel	170	5 530	5 700	20 493	5 530	26 023
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	280 206	0	280 206
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	898 664	51 876	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	867 126	-14 473	852 653	2 601 299	-31 753	2 569 546
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 127 354	-44 258	1 083 096	4 312 509	-56 599	4 255 910
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>2 178 609</b>	<b>-34 426</b>	<b>2 144 183</b>	<b>8 974 506</b>	<b>-29 304</b>	<b>8 945 202</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	400	0	400
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	1 373	1 373	710	1 373	2 083
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	0	0	0	45 935	0	45 935
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	42 959	15 754	58 713	154 988	19 009	173 997
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>42 959</b>	<b>17 127</b>	<b>60 086</b>	<b>202 033</b>	<b>20 382</b>	<b>222 415</b>
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 221 568</b>	<b>-17 299</b>	<b>2 204 269</b>	<b>9 176 539</b>	<b>-8 922</b>	<b>9 167 617</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411261		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411261		
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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,00		80,00	162,00		162,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>	73,00		73,00	150,00		150,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	225 773	-14 477	211 296	482 199	19 188	501 387
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 174	17 197	57 371	249 970	-34 572	215 398
2.Személyi juttatások járulékai	69 257	3 767	73 024	198 639	-10 676	187 963
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 624	149	72 773	646 610	3 974	650 584
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 500		1 500	106 423	-882	105 541
7. Működési célú kölcsön	0		0	9 000		9 000
8.1. Általános tartalék	0		0	0		0
8.2.Működési céltartalék	3 082		3 082	3 476	-469	3 007
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>412 410</b>	<b>6 636</b>	<b>419 046</b>	<b>1 696 317</b>	<b>-23 437</b>	<b>1 672 880</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	600		600	45 513		45 513
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	150		150	11 378		11 378
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	27 200		27 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	6 000		6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>90 091</b>	<b>0</b>	<b>90 091</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	16 283		16 283
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	4 071		4 071
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 354</b>	<b>0</b>	<b>20 354</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>110 445</b>	<b>0</b>	<b>110 445</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>413 160</b>	<b>6 636</b>	<b>419 796</b>	<b>1 806 762</b>	<b>-23 437</b>	<b>1 783 325</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	18 088		18 088	106 784		106 784
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 133		4 133	57 451	308	57 759
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>22 221</b>	<b>0</b>	<b>22 221</b>	<b>164 335</b>	<b>308</b>	<b>164 643</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	1 500		1 500
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	12 500		12 500
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>22 221</b>	<b>0</b>	<b>22 221</b>	<b>178 335</b>	<b>308</b>	<b>178 643</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>12 069</i>		<i>12 069</i>	<i>32 838</i>	<i>-6 323</i>	<i>26 515</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>378 870</i>	<i>6 636</i>	<i>385 506</i>	<i>1 595 589</i>	<i>-17 422</i>	<i>1 578 167</i>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8411331			8425311		
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.
	10	11	12	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	18,00		18,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>	16,00		16,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	43 332	-2 373	40 959	1 154		1 154
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	24 192	13 153	37 345	324		324
2. Személyi juttatások járulékai	17 814	3 345	21 159	337		337
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 903	113	18 016	3 109		3 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>103 241</b>	<b>14 238</b>	<b>117 479</b>	<b>4 924</b>	<b>0</b>	<b>4 924</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	400		400
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0	100		100
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>103 241</b>	<b>14 238</b>	<b>117 479</b>	<b>5 424</b>	<b>0</b>	<b>5 424</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	103 241	14 238	117 479	5 424	0	5 424

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen			8411121		
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.
	16	17	18	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	260,00	0,00	260,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>	239,00	0,00	239,00	15,00		15,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>ezzer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	752 458	2 338	754 796	48 539	-3 281	45 258
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	314 660	-4 222	310 438	67 944	3 408	71 352
2. Személyi juttatások járuléakai	286 047	-3 564	282 483	35 268	1 223	36 491
3.3 Egyéb dologi kiadások	740 246	4 236	744 482	27 520	70	27 590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	107 923	-882	107 041	1 160		1 160
7. Működési célú kölcsön	9 000	0	9 000			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2. Működési céltartalék	6 558	-469	6 089			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 216 892</b>	<b>-2 563</b>	<b>2 214 329</b>	<b>180 431</b>	<b>1 420</b>	<b>181 851</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	46 513	0	46 513	5 000		5 000
13.2 Beruházások ÁFA-ja	11 628	0	11 628	1 250		1 250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	27 200	0	27 200			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0	6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>91 341</b>	<b>0</b>	<b>91 341</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	16 283	0	16 283	1 148		1 148
20.2 Felújítások ÁFA-ja	4 071	0	4 071	287		287
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>20 354</b>	<b>0</b>	<b>20 354</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>1 435</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>111 695</b>	<b>0</b>	<b>111 695</b>	<b>7 685</b>	<b>0</b>	<b>7 685</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 328 587</b>	<b>-2 563</b>	<b>2 326 024</b>	<b>188 116</b>	<b>1 420</b>	<b>189 536</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>ezzer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	124 872	0	124 872			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	61 584	308	61 892			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>186 556</b>	<b>308</b>	<b>186 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	1 500	0	1 500			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	0	12 500			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>200 556</b>	<b>308</b>	<b>200 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	44 907	-6 323	38 584			0
Önkormányzati támogatási igény	2 083 124	3 452	2 086 576	188 116	1 420	189 536

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	8			9		
	Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)			Személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (6+7)			4939091		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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.
	22	23	24	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	276,00	0,00	276,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>	254,00	0,00	254,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 997	-943	800 054			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	382 604	-814	381 790			0
2.Személyi juttatások járuléakai	321 315	-2 341	318 974			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	767 766	4 306	772 072	34 214	1 500	35 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	109 083	-882	108 201			0
7. Működési célú kölcsön	9 000	0	9 000			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	6 558	-469	6 089			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 397 323</b>	<b>-1 143</b>	<b>2 396 180</b>	<b>34 214</b>	<b>1 500</b>	<b>35 714</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	51 513	0	51 513			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja	12 878	0	12 878			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	27 200	0	27 200			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0	6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>97 591</b>	<b>0</b>	<b>97 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	17 431	0	17 431			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	4 358	0	4 358			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>21 789</b>	<b>0</b>	<b>21 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>119 380</b>	<b>0</b>	<b>119 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 516 703</b>	<b>-1 143</b>	<b>2 515 560</b>	<b>34 214</b>	<b>1 500</b>	<b>35 714</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	124 872	0	124 872			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	61 584	308	61 892			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>186 556</b>	<b>308</b>	<b>186 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	1 500	0	1 500			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	0	12 500			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>200 556</b>	<b>308</b>	<b>200 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	44 907	-6 323	38 584			0
Önkormányzati támogatási igény	2 271 240	4 872	2 276 112	34 214	1 500	35 714

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városházi Napló			Községi Tv		
Alaptevékenység szafeladatszám	5814001			6110201		
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.
	28	29	30.	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	480		480	64		64
2.Személyi juttatások járulékai	119		119	21		21
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 307		6 307	8 959		8 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	6 906	0	6 906	9 044	0	9 044
13.1 Beruházások nettó értéke			0	561		561
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0	140		140
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	701	0	701
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	701	0	701
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	6 906	0	6 906	9 745	0	9 745
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 900		2 900			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztávétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	2 900	0	2 900	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	2 900	0	2 900	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 006	0	4 006	9 745	0	9 745

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	6399901			6920001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399901			6920001		
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.
	34	35	36	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járuléakai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 250		6 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	55 000		55 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000		1 000			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 000		10 000			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.inatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	46 000	0	46 000	6 250	0	6 250

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kisebbségi önkormányzati választás			Népszámlálás - Állami		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411161-44.48			8411731-30		
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.
	46	47	48	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15		15	29 914	6 683	36 597
2. Személyi juttatások járulékai	4		4	8 076	819	8 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	7		7	1 001		1 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>38 991</b>	<b>7 502</b>	<b>46 493</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>38 991</b>	<b>7 502</b>	<b>46 493</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0	38 991	7 559	46 550
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 991</b>	<b>7 559</b>	<b>46 550</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 991</b>	<b>7 559</b>	<b>46 550</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	26	0	26	0	-57	-57

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Népszámlálás - Önkormányzati			Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411731-35			8411271		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411731-35			8411271		
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.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 535		16 535	141	-21	120
2. Személyi juttatások járuléakai	4 465		4 465	4	4	8
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	11 013	109	11 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	410	50	460
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>11 568</b>	<b>142</b>	<b>11 710</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	642	12	654
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0	167	3	170
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	200	0	200
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>	<b>15</b>	<b>1 024</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>	<b>15</b>	<b>1 024</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	9	37	46
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	11 948	120	12 068
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	620	0	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
39. Tárgyi eszköz, imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	21 000	0	21 000	0	0	0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	20			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411911			8411921		
Előirányzat megnevezése	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+,-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.
	58	59	60	61	62	63
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járuléakai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 115		1 115	19 742	589	20 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	50		50
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>19 792</b>	<b>589</b>	<b>20 381</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>19 792</b>	<b>589</b>	<b>20 381</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	500		500
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
39. Tárgyi eszk imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 115	0	1 115	19 292	589	19 881



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	23			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8903011		
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.
	67.	68.	69.	79.	80.	81.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 765		2 765			0
2.Személyi juttatások járulékai	676		676			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	39 419	2 090	41 509
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>3 441</b>	<b>39 419</b>	<b>2 090</b>	<b>41 509</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>3 441</b>	<b>39 419</b>	<b>2 090</b>	<b>41 509</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 441</i>	<i>0</i>	<i>3 441</i>	<i>39 419</i>	<i>2 090</i>	<i>41 509</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	28			29		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903021			8905061		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	82	83	84	85	86	87
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -, szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	10 701	2 143	12 844	5 000	2 945	7 945
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>10 701</b>	<b>2 143</b>	<b>12 844</b>	<b>5 000</b>	<b>2 945</b>	<b>7 945</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	18 420		18 420			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>18 420</b>	<b>0</b>	<b>18 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0	10 000		10 000
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>18 420</b>	<b>0</b>	<b>18 420</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 121</b>	<b>2 143</b>	<b>31 264</b>	<b>15 000</b>	<b>2 945</b>	<b>17 945</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszköz, imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>29 121</i>	<i>2 143</i>	<i>31 264</i>	<i>15 000</i>	<i>2 945</i>	<i>17 945</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	30			31		
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység			Igazgatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (9+...+29)			összesen (8+30)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	88	89	90	91	92	93
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0	0	0,00	276	0	276,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>	0	0	0,00	254	0	254,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	800 997	-943	800 054
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	49 914	6 662	56 576	432 518	5 848	438 366
2.Személyi juttatások járulékai	13 365	823	14 188	334 680	-1 518	333 162
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 608	2 198	90 806	856 374	6 504	862 878
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	110 580	7 228	117 808	219 663	6 346	226 009
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	9 000	0	9 000
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	6 558	-489	6 089
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>262 467</b>	<b>16 911</b>	<b>279 378</b>	<b>2 659 790</b>	<b>15 768</b>	<b>2 675 558</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	1 203	12	1 215	52 716	12	52 728
13.2 Beruházások ÁFA-ja	307	3	310	13 185	3	13 188
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	18 620	0	18 620	18 620	0	18 620
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	0	1 000	28 200	0	28 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	6 000	0	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>21 130</b>	<b>15</b>	<b>21 145</b>	<b>118 721</b>	<b>15</b>	<b>118 736</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0	17 431	0	17 431
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0	0	0	4 358	0	4 358
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 789</b>	<b>0</b>	<b>21 789</b>
22.Felhalmozási céltartalék	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>31 130</b>	<b>15</b>	<b>31 145</b>	<b>150 510</b>	<b>15</b>	<b>150 525</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>293 597</b>	<b>16 926</b>	<b>310 523</b>	<b>2 810 300</b>	<b>15 783</b>	<b>2 826 083</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 909	37	12 946	137 781	37	137 818
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	51 439	7 679	59 118	113 023	7 987	121 010
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	620	0	620	620	0	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>64 968</b>	<b>7 716</b>	<b>72 684</b>	<b>251 524</b>	<b>8 024</b>	<b>259 548</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 500	0	1 500
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	12 500	0	12 500
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>64 968</b>	<b>7 716</b>	<b>72 684</b>	<b>265 524</b>	<b>8 024</b>	<b>273 548</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	44 907	-6 323	38 584
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	228 629	9 210	237 839	2 499 869	14 082	2 513 951

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790171			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	7	8	9	31	32	33
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 128		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	0	0	0	9 128	0	9 128
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	9 128	0	9 128
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak. ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	9 128	0	9 128

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Rendszeres szociális segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790331			8821111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790331			8821111		
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.
	10	11	12	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 200	510	2 710
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	196 038	18 165	214 203
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 000		11 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>198 238</b>	<b>18 675</b>	<b>216 913</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>198 238</b>	<b>18 675</b>	<b>216 913</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak. ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	193 338	16 765	210 103
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>4 900</i>	<i>1 910</i>	<i>6 810</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
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.
	16	17	18	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800	-290	510
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	4 207	-671	3 536	18 807	3 794	22 601
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>4 287</b>	<b>-671</b>	<b>3 616</b>	<b>19 607</b>	<b>3 504</b>	<b>23 111</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 287</b>	<b>-671</b>	<b>3 616</b>	<b>19 607</b>	<b>3 504</b>	<b>23 111</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 207</i>	<i>-671</i>	<i>3 536</i>	<i>18 807</i>	<i>594</i>	<i>19 401</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>800</i>	<i>2 910</i>	<i>3 710</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821141			8821151		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821141			8821151		
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.
	22	23	24	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0	24 129	-140	23 989
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000		2 000	2 200	-510	1 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	83 887		83 887	99 838	-1 862	97 976
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	85 887	0	85 887	126 167	-2 512	123 655
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	85 887	0	85 887	126 167	-2 512	123 655
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	56 309		56 309	115 639	2 738	118 377
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 578	0	29 578	10 528	-5 250	5 278



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Ápolási díj méltányossági alapon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821161			8821171		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821171		
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.
	28	29	30	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulécai	16 988		16 988			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000	-39	1 961		626	626
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	70 784		70 784	10 990	10 162	21 152
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>89 772</b>	<b>-39</b>	<b>89 733</b>	<b>10 990</b>	<b>10 788</b>	<b>21 778</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>89 772</b>	<b>-39</b>	<b>89 733</b>	<b>10 990</b>	<b>10 788</b>	<b>21 778</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	10 452	10 162	20 614
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 452</b>	<b>10 162</b>	<b>20 614</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 452</b>	<b>10 162</b>	<b>20 614</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>81 769</i>		<i>81 769</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 003</i>	<i>-39</i>	<i>7 964</i>	<i>538</i>	<i>626</i>	<i>1 164</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821181			8821191		
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.
	34	35	36	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	700	-636	64	10		10
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 631	-166	1 465	210	170	380
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 331</b>	<b>-802</b>	<b>1 529</b>	<b>210</b>	<b>180</b>	<b>390</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 331</b>	<b>-802</b>	<b>1 529</b>	<b>210</b>	<b>180</b>	<b>390</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 631	-166	1 465			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 631</b>	<b>-166</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 631</b>	<b>-166</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0		170	170
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	700	-636	64	210	10	220

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
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.
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51		51	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 849		6 849	40 468	204	40 672
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>41 468</b>	<b>204</b>	<b>41 672</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>41 468</b>	<b>204</b>	<b>41 672</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>6 900</i>		<i>6 900</i>	<i>56 000</i>		<i>56 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 532</i>	<i>204</i>	<i>-14 328</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821231			8821241		
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
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		1	1	1 000	290	1 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 000</b>	<b>1</b>	<b>12 001</b>	<b>51 000</b>	<b>290</b>	<b>51 290</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>12 000</b>	<b>1</b>	<b>12 001</b>	<b>51 000</b>	<b>290</b>	<b>51 290</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>12 000</i>		<i>12 000</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>11 000</i>	<i>290</i>	<i>11 290</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821251			8821291		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821251			8821291		
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.
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		38	38	1 358	41	1 399
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	1 306		1 306	1 425	-41	1 384
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 306	38	1 344	2 783	0	2 783
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 306	38	1 344	2 783	0	2 783
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 306		1 306			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	1 306	0	1 306	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak. ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 306	0	1 306	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	38	38	2 783	0	2 783

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21			22		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822021		
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.
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	22 900	9 000	31 900	46 900		46 900
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>22 900</b>	<b>9 000</b>	<b>31 900</b>	<b>46 900</b>	<b>0</b>	<b>46 900</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>22 900</b>	<b>9 000</b>	<b>31 900</b>	<b>46 900</b>	<b>0</b>	<b>46 900</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>22 500</i>	<i>9 000</i>	<i>31 500</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-3 100</i>	<i>0</i>	<i>-3 100</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	23			24		
	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822031			8899111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
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.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	750	125	875	2 268		2 268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	3 250	-125	3 125			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>2 268</i>	<i>0</i>	<i>2 268</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	25			26		
	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899121			8899261		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899121			8899261		
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.
	67	68	69	70	71	72
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulécai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	5 200		5 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	5 200	0	5 200



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011.évi ktv.VIII.sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelölegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899351			8899361		
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.
	73	74	75	76	77	78
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	11 330		11 330	15 087		15 087
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 330</b>	<b>0</b>	<b>11 330</b>	<b>15 087</b>	<b>0</b>	<b>15 087</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 330</b>	<b>0</b>	<b>11 330</b>	<b>15 087</b>	<b>0</b>	<b>15 087</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	9 400		9 400	18 000		18 000
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 930</i>	<i>0</i>	<i>1 930</i>	<i>-2 913</i>	<i>0</i>	<i>-2 913</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2011. évi ktv. VIII. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	29			28		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899611		
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.
	79	80	81	82	83	84
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	283	-161	122			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	1 960	599	2 559
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>283</b>	<b>-161</b>	<b>122</b>	<b>1 960</b>	<b>599</b>	<b>2 559</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	368 359		368 359			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	71 566		71 566			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>439 925</b>	<b>0</b>	<b>439 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	2 035		2 035			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>441 960</b>	<b>0</b>	<b>441 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>442 243</b>	<b>-161</b>	<b>442 082</b>	<b>1 960</b>	<b>599</b>	<b>2 559</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	1 960	599	2 559
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	<b>599</b>	<b>2 559</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	65 000		65 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>1 960</b>	<b>599</b>	<b>2 559</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>377 243</i>	<i>-161</i>	<i>377 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>