

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

Szafeladat sorszáma	30			32		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899691			8901211		
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	88	89	90
<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	2 837	140	2 977			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc. pol. és egyéb TB juttatások	11 179	-77	11 102			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>14 016</b>	<b>63</b>	<b>14 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	32 314		32 314
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	8 079		8 079
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 500		3 500
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>43 893</b>	<b>0</b>	<b>43 893</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>43 893</b>	<b>0</b>	<b>43 893</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 016</b>	<b>63</b>	<b>14 079</b>	<b>43 893</b>	<b>0</b>	<b>43 893</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	19 852		19 852			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>19 852</b>	<b>0</b>	<b>19 852</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	27 725		27 725
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>27 725</b>	<b>0</b>	<b>27 725</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>19 852</b>	<b>0</b>	<b>19 852</b>	<b>27 725</b>	<b>0</b>	<b>27 725</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 836</i>	<i>63</i>	<i>-5 773</i>	<i>16 168</i>	<i>0</i>	<i>16 168</i>

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

Szakfeladat sorszáma	33			36		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			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.
	91	92	93.	100	101	102
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 114	-6 419	58 695	65 114	-6 419	58 695
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	698	200	898	698	200	898
2.Személyi juttatások járuléka	1 048	6 778	7 826	42 165	6 638	48 803
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 121	-7 224	2 897	50 672	-7 079	43 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	711 046	39 152	750 198
6. Működési célú pénzeszköztátadás	30 378	2 049	32 427	41 378	2 049	43 427
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>107 359</b>	<b>-4 616</b>	<b>102 743</b>	<b>911 073</b>	<b>34 541</b>	<b>945 614</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	32 314	0	32 314
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	8 079	0	8 079
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	371 859	0	371 859
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	71 566	0	71 566
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>483 818</b>	<b>0</b>	<b>483 818</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0	2 035	0	2 035
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>485 853</b>	<b>0</b>	<b>485 853</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>107 359</b>	<b>-4 616</b>	<b>102 743</b>	<b>1 396 926</b>	<b>34 541</b>	<b>1 431 467</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	61 285		61 285	123 886	10 595	134 481
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>61 285</b>	<b>0</b>	<b>61 285</b>	<b>123 886</b>	<b>10 595</b>	<b>134 481</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	27 725	0	27 725
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	65 000	0	65 000
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>92 725</b>	<b>0</b>	<b>92 725</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>61 285</b>	<b>0</b>	<b>61 285</b>	<b>216 611</b>	<b>10 595</b>	<b>227 206</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>24 213</i>		<i>24 213</i>	<i>681 682</i>	<i>28 596</i>	<i>710 278</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>21 861</i>	<i>-4 616</i>	<i>17 245</i>	<i>498 633</i>	<i>-4 650</i>	<i>493 983</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			9105011		
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		285	285	4 165		4 165
2.Személyi juttatások járulékai		77	77	1 115		1 115
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 691		4 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 229	1 808	3 037			0
6. Működési célú pénzeszközáradás	5 262	-2 093	3 169		500	500
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>6 491</b>	<b>77</b>	<b>6 568</b>	<b>9 971</b>	<b>500</b>	<b>10 471</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközáradás			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>6 491</b>	<b>77</b>	<b>6 568</b>	<b>9 971</b>	<b>500</b>	<b>10 471</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			0	4 895		4 895
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>4 895</b>	<b>0</b>	<b>4 895</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 491</i>	<i>77</i>	<i>6 568</i>	<i>5 076</i>	<i>500</i>	<i>5 576</i>

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105021			9312011		
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
<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>	<b>ezer forintban</b>					
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			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	500		500	21 883		21 883
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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>21 883</b>	<b>0</b>	<b>21 883</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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>21 883</b>	<b>0</b>	<b>21 883</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>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 pénzeszköztáadvétel			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 pénzeszköztáadvétel			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>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>21 883</i>	<i>0</i>	<i>21 883</i>

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312021			9312041		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312021			9312041		
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	570		570
2. Személyi juttatások járulékai			0	153		153
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 824		5 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.-szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	25 036		25 036	16 336		16 336
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>25 036</b>	<b>0</b>	<b>25 036</b>	<b>22 883</b>	<b>0</b>	<b>22 883</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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>25 036</b>	<b>0</b>	<b>25 036</b>	<b>22 883</b>	<b>0</b>	<b>22 883</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			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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 036</i>	<i>0</i>	<i>10 036</i>	<i>12 883</i>	<i>0</i>	<i>12 883</i>

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313011			összesen		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	9313011			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.
	16	17	18	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00	0,00	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	353	-11	342	5 088	274	5 362
2. Személyi juttatások járulécai	54	11	65	1 322	88	1 410
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 483		44 483	54 998	0	54 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	1 229	1 808	3 037
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 814		9 814	78 831	-1 593	77 238
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>54 704</b>	<b>0</b>	<b>54 704</b>	<b>141 468</b>	<b>577</b>	<b>142 045</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	0	0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. 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>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>54 704</b>	<b>0</b>	<b>54 704</b>	<b>141 468</b>	<b>577</b>	<b>142 045</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	4 895	0	4 895
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			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>4 895</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>5 055</i>		<i>5 055</i>	<i>30 055</i>	<i>0</i>	<i>30 055</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>49 649</i>	<i>0</i>	<i>49 649</i>	<i>106 518</i>	<i>577</i>	<i>107 095</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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 járuléakai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 000		74 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	19 364	910	20 274
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	3 250	228	3 478
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>22 614</b>	<b>1 138</b>	<b>23 752</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	8 704	5 000	13 704
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	2 000	1 250	3 250
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 704</b>	<b>6 250</b>	<b>16 954</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>33 318</b>	<b>7 388</b>	<b>40 706</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>33 318</b>	<b>7 388</b>	<b>40 706</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	1 300		1 300
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>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</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>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>74 000</i>	<i>0</i>	<i>74 000</i>	<i>32 018</i>	<i>7 388</i>	<i>39 406</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Közműépítés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
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	10	11	12
<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 járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			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	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	95 967	-117	95 850	2 054		2 054
13.2 Beruházások ÁFA-ja	23 991	-30	23 961	497		497
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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>	119 958	-147	119 811	2 551	0	2 551
20.1 Felújítások nettó értéke	69 227	-4 883	64 344			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	17 307	-1 220	16 087			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	86 534	-6 103	80 431	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>	206 492	-6 250	200 242	2 551	0	2 551
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	206 492	-6 250	200 242	2 551	0	2 551
<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 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>	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 kv-ti 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>	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
Központi támogatás	45 752		45 752			0
Önkormányzati támogatási igény	160 740	-6 250	154 490	2 551	0	2 551



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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	5221101			8130001		
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.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<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	71 385		71 385	178 000		178 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>71 385</b>	<b>0</b>	<b>71 385</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	52 500		52 500
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	13 125		13 125
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>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</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>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>71 385</b>	<b>0</b>	<b>71 385</b>	<b>243 625</b>	<b>0</b>	<b>243 625</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>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>71 385</i>	<i>0</i>	<i>71 385</i>	<i>243 625</i>	<i>0</i>	<i>243 625</i>

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

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüvilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8414021			8414031-....		
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.
	19	20	21	22	23	24
<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		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	8 550	3 734	12 284
2.Személyi juttatások járulékai			0	2 498	963	3 461
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	452 020	1 423	453 443
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0	0		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	463 068	6 120	469 188
13.1 Beruházások nettó értéke	7 163		7 163	290 596	-6 748	283 848
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 791		1 791	72 651	-1 688	70 963
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	350		350
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>	8 954	0	8 954	363 597	-8 436	355 161
20.1 Felújítások nettó értéke			0	764 225		764 225
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	191 056		191 056
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	955 281	0	955 281
22.Felhalmozási céltartalék			0	467 529		467 529
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	8 954	0	8 954	1 786 407	-8 436	1 777 971
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	8 954	0	8 954	2 249 475	-2 316	2 247 159
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	38 424		38 424
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	18 950		18 950
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	57 374	0	57 374
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	600 279		600 279
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	600 279	0	600 279
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	657 653	0	657 653
<i>Központi támogatás</i>			0	13 811		13 811
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	8 954	0	8 954	1 578 011	-2 316	1 575 695

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15			Városgazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-49			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.
	VII.sz. mód.	(+,-)	VIII.sz. mód.	VII.sz. mód.	(+,-)	VIII.sz. mód.
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</i>			0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ezer forintban</b>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	<b>0</b>	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	8 550	<b>3 734</b>	12 284
2.Személyi juttatások járulécai			0	2 498	<b>963</b>	3 461
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 812		76 812	852 217	<b>1 423</b>	853 640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	<b>0</b>	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	<b>0</b>	0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0	<b>0</b>	0
7. Működési célú kölcsön			0	0	<b>0</b>	0
8.1. Általános tartalék			0	0	<b>0</b>	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	<b>0</b>	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	<b>0</b>	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	<b>0</b>	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	<b>0</b>	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>76 812</b>	<b>0</b>	<b>76 812</b>	<b>863 265</b>	<b>6 120</b>	<b>869 385</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	467 644	<b>-5 955</b>	461 689
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0	115 305	<b>-1 490</b>	113 815
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	350	<b>0</b>	350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	5 354		5 354	5 354	<b>0</b>	5 354
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	<b>0</b>	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	<b>0</b>	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	<b>0</b>	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>5 354</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>	<b>588 653</b>	<b>-7 445</b>	<b>581 208</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	842 156	<b>117</b>	842 273
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0	210 363	<b>30</b>	210 393
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 519</b>	<b>147</b>	<b>1 052 666</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0	467 529	<b>0</b>	467 529
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	<b>0</b>	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>5 354</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>	<b>2 108 701</b>	<b>-7 298</b>	<b>2 101 403</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	<b>0</b>	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>82 166</b>	<b>0</b>	<b>82 166</b>	<b>2 971 966</b>	<b>-1 178</b>	<b>2 970 788</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>ezer forintban</b>					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	39 724	<b>0</b>	39 724
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	<b>0</b>	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	<b>0</b>	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	18 950	<b>0</b>	18 950
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	<b>0</b>	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	<b>0</b>	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	<b>0</b>	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	<b>0</b>	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	<b>0</b>	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 674</b>	<b>0</b>	<b>58 674</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	<b>0</b>	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0	0	<b>0</b>	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	<b>0</b>	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	600 279	<b>0</b>	600 279
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	<b>0</b>	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	<b>0</b>	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	<b>0</b>	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	<b>0</b>	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	<b>0</b>	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 279</b>	<b>0</b>	<b>600 279</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	<b>0</b>	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 953</b>	<b>0</b>	<b>658 953</b>
<i>Központi támogatás</i>				0	59 563	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 166</i>	<i>0</i>	<i>82 166</i>	<i>2 253 450</i>	<i>-1 178</i>	<i>2 252 272</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6810001			6820011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6810001			6820011-1011 (Palota Holding)		
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 járuléakai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			571 737		571 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0			0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0			51 768		51 768
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	623 505	0	623 505
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000		15 000			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	94 100		94 100			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>	109 100	0	109 100	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0	172 166		172 166
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	43 042		43 042
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	215 208	0	215 208
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	109 100	0	109 100	215 208	0	215 208
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	109 100	0	109 100	838 713	0	838 713
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	85 600		85 600
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	85 600	0	85 600
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-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	85 600	0	85 600
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	109 100	0	109 100	753 113	0	753 113

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6820021-1011 (Palota Holding)			6820021-102 (Észak-pesti Kórház)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6820021-1011 (Palota Holding)			6820021-102 (Észak-pesti Kórház)		
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	10	11	12
<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	141 212		141 212	9 491		9 491
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>141 212</b>	<b>0</b>	<b>141 212</b>	<b>9 491</b>	<b>0</b>	<b>9 491</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			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	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
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	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>141 212</b>	<b>0</b>	<b>141 212</b>	<b>9 491</b>	<b>0</b>	<b>9 491</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 pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>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			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 pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>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>141 212</i>	<i>0</i>	<i>141 212</i>	<i>9 491</i>	<i>0</i>	<i>9 491</i>

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

Szakefeladat sorszáma	6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakefeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011. évi ktv. VII. sz. mód.	módosítás (+/-)	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.
	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Személyi juttatások járuléakai	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	722 440	0	722 440
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	51 768	0	51 768
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
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>774 208</b>	<b>0</b>	<b>774 208</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000	0	15 000
13.2 Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	94 100	0	94 100
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>109 100</b>	<b>0</b>	<b>109 100</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	172 166	0	172 166
20.2 Felújítások ÁFA-ja	43 042	0	43 042
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>215 208</b>	<b>0</b>	<b>215 208</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>324 308</b>	<b>0</b>	<b>324 308</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 098 516</b>	<b>0</b>	<b>1 098 516</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>ezer forintban</b>			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	85 600	0	85 600
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>85 600</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</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>85 600</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 012 916	0	1 012 916

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>			0,00			0,00
<u>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01. és 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 járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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>	0	0	0	0	0	0
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	5 917		5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	194 585		194 585
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	0	0	0	200 502	0	200 502
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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	200 502	0	200 502
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	200 502	0	200 502
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 828 621		8 828 621			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 371 964	-9 480	3 362 484			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	397 545		397 545			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>	12 598 130	-9 480	12 588 650	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	60 230		60 230			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i tám.	45 752		45 752			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	532 287		532 287
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	2 500 000		2 500 000
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	1 776 837		1 776 837			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	1 882 819	0	1 882 819	3 032 287	0	3 032 287
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	14 480 949	-9 480	14 471 469	3 032 287	0	3 032 287
Központi támogatás	210		210			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 174 592		-2 174 592	-2 831 785	0	-2 831 785

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
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.
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>			0,00			0,00
<i>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 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			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	93 204		93 204			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0	107 649	-3 133	104 516
8.2.Működési céltartalék			0	235 882	-6 421	229 461
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 601 299	-31 753	2 569 546			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 312 509	-56 599	4 255 910			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 007 012</b>	<b>-88 352</b>	<b>6 918 660</b>	<b>343 531</b>	<b>-9 554</b>	<b>333 977</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	22 739		22 739			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>22 739</b>	<b>0</b>	<b>22 739</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	2 596 871	38 313	2 635 184
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	154 988	19 009	173 997			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>177 727</b>	<b>19 009</b>	<b>196 736</b>	<b>2 596 871</b>	<b>38 313</b>	<b>2 635 184</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 184 739</b>	<b>-69 343</b>	<b>7 115 396</b>	<b>2 940 402</b>	<b>28 759</b>	<b>2 969 161</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>
<i>Központi támogatás</i>	2 601 299	-31 753	2 569 546			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 583 440	-37 590	4 545 850	2 940 402	28 759	2 969 161



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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>	276.00	0,00	276.00
<u>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01. és 09.01-től</u>	254.00	0,00	254.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	866 111	-7 392	858 749
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	446 854	10 056	456 910
2.Személyi juttatások járulékai	380 665	6 171	386 836
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 536 701	848	2 537 549
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	712 275	40 960	753 235
6. Működési célú pénzeszközátadás	484 844	6 802	491 646
7. Működési célú kölcsön	9 000	0	9 000
8.1. Általános tartalék	107 649	-3 133	104 516
8.2.Működési céltartalék	242 440	-6 890	235 550
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 601 299	-31 753	2 569 546
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 312 509	-86 599	4 255 910
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 700 347</b>	<b>-40 900</b>	<b>12 659 447</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	567 674	-5 943	561 731
13.2 Beruházások ÁFA-ja	136 569	-1 487	135 082
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	507 668	0	507 668
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	33 554	0	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök	77 566	0	77 566
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	194 585	0	194 585
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 523 533</b>	<b>-7 430</b>	<b>1 516 103</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	1 031 753	117	1 031 870
20.2 Felújítások ÁFA-ja	257 763	30	257 793
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>1 289 516</b>	<b>147</b>	<b>1 289 663</b>
22.Felhalmozási céltartalék	3 076 435	38 313	3 114 748
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	154 988	19 009	173 997
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>6 044 472</b>	<b>50 039</b>	<b>6 094 511</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 744 819</b>	<b>9 139</b>	<b>18 753 958</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	263 105	37	263 142
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 828 621	0	8 828 621
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 371 964	-9 480	3 362 484
31. Működési célú pénzeszközátvétel	260 754	18 582	279 336
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	398 165	0	398 165
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 122 709</b>	<b>9 139</b>	<b>13 131 848</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	1 500	0	1 500
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 230	0	60 230
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	45 752	0	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	628 004	0	628 004
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	0	77 500
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	532 287	0	532 287
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 500 000	0	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 776 837	0	1 776 837
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>5 622 110</b>	<b>0</b>	<b>5 622 110</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 744 819</b>	<b>9 139</b>	<b>18 753 958</b>
Központi támogatás	3 417 716	-9 480	3 408 236
Önkormányzati támogatási igény	8 888 851	0	8 888 851

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			I.		
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.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	276	0	276	2 415,75	0,00	2 415,75
<i>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01-től</i>	254	0	254	2 333,00	0,00	2 333,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	866 111	-7 362	858 749	4 416 732	-13 840	4 402 892
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	446 854	10 066	456 910	1 586 782	-6 790	1 579 992
2.Személyi juttatások járulékai	380 665	6 171	386 836	1 594 952	-1 903	1 593 049
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	692 537	-31 610	660 927
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	171 121	-8 622	162 499
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 536 701	848	2 537 549	4 591 421	40 610	4 632 031
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	55 239	2 358	57 597
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	712 275	40 960	753 235	712 275	40 960	753 235
6. Működési célú pénzeszköztátadás	484 844	6 802	491 646	581 060	6 845	587 905
7. Működési célú kölcsön	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
8.1. Általános tartalék	107 649	-3 133	104 516	107 649	-3 133	104 516
8.2.Működési céltartalék	242 440	-6 890	235 550	242 440	-6 890	235 550
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 601 299	-31 753	2 569 546	2 601 299	-31 753	2 569 546
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 312 509	-56 599	4 255 910	4 312 509	-56 599	4 255 910
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 700 347</b>	<b>-40 900</b>	<b>12 659 447</b>	<b>21 675 016</b>	<b>-70 367</b>	<b>21 604 649</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	567 674	-5 843	561 731	650 015	459	650 474
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	136 569	-1 487	135 082	156 952	208	157 160
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	507 668	0	507 668	520 229	0	520 229
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	33 554	0	33 554	33 554	0	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök	77 566	0	77 566	77 566	0	77 566
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	194 585	0	194 585	194 585	0	194 585
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 523 533</b>	<b>-7 430</b>	<b>1 516 103</b>	<b>1 638 818</b>	<b>667</b>	<b>1 639 485</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	1 031 753	117	1 031 870	1 101 242	10 054	1 111 296
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	257 763	30	257 793	274 859	2 541	277 400
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>1 289 516</b>	<b>147</b>	<b>1 289 663</b>	<b>1 376 101</b>	<b>12 595</b>	<b>1 388 696</b>
22.Felhalmozási céltartalék	3 076 435	38 313	3 114 748	3 076 435	38 313	3 114 748
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	154 988	19 009	173 997	154 988	19 009	173 997
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>6 044 472</b>	<b>50 039</b>	<b>6 094 511</b>	<b>6 246 342</b>	<b>70 584</b>	<b>6 316 926</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 744 819</b>	<b>9 139</b>	<b>18 753 958</b>	<b>27 921 358</b>	<b>217</b>	<b>27 921 575</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	352 548	6 366	358 914
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	87 011	2 624	89 635
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	263 105	37	263 142	684 881	-7 311	677 570
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 828 621	0	8 828 621	8 828 621	0	8 828 621
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 371 964	-9 480	3 362 484	3 371 964	-9 480	3 362 484
31. Működési célú pénzeszköztátétel	260 754	18 582	279 336	281 247	24 112	305 359
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	0	100	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	398 165	0	398 165	678 371	0	678 371
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	898 664	51 876	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	2 601 299	-31 753	2 569 546
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	4 312 509	-56 599	4 255 910
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 122 709</b>	<b>9 139</b>	<b>13 131 848</b>	<b>22 097 215</b>	<b>-20 165</b>	<b>22 077 050</b>
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei	60 230	0	60 230	60 230	0	60 230
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	45 752	0	45 752	45 752	0	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	628 004	0	628 004	628 714	1 373	630 087
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	532 287	0	532 287	532 287	0	532 287
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 776 837	0	1 776 837	1 822 772	0	1 822 772
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	154 988	19 009	173 997
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>5 622 110</b>	<b>0</b>	<b>5 622 110</b>	<b>5 824 143</b>	<b>20 382</b>	<b>5 844 525</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 744 819</b>	<b>9 139</b>	<b>18 753 958</b>	<b>27 921 358</b>	<b>217</b>	<b>27 921 575</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Intézmények támogatása			Helyi kisebbségek támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			(korrekció)		
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.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>				0		0
<i>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01. és 09.01-től</i>				0		0
<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
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	3 200	3 200
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	-2 601 299	31 753	-2 569 546			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 312 509	56 599	-4 255 910			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-6 913 808</b>	<b>88 352</b>	<b>-6 825 456</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-154 988	-19 009	-173 997			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>-154 988</b>	<b>-19 009</b>	<b>-173 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-7 068 796</b>	<b>69 343</b>	<b>-6 999 453</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	3 200	3 200
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
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 601 299	31 753	-2 569 546			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 312 509	56 599	-4 255 910		0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-6 913 808</b>	<b>88 352</b>	<b>-6 825 456</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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		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	-154 988	-19 009	-173 997	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-154 988</b>	<b>-19 009</b>	<b>-173 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-7 068 796</b>	<b>69 343</b>	<b>-6 999 453</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Korrekció összesen			Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen ( 2+4 )		
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.
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	0	0	0	2 415,75	0,00	2 415,75
<i>Eng. álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01-től</i>	0	0	0	2 333,00	0,00	2 333,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						0
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	4 416 732	-13 840	4 402 892
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 586 782	-6 790	1 579 992
2.Személyi juttatások járuléakai			0	1 594 952	-1 903	1 593 049
3.11 Étkezési kiadások			0	692 537	-31 610	660 927
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	171 121	-8 622	162 499
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 200	0	3 200	4 594 621	40 610	4 635 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	55 239	2 358	57 597
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	712 275	40 960	753 235
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0	581 060	6 845	587 905
7. Működési célú kölcsön			0	9 000	0	9 000
8.1. Általános tartalék			0	107 649	-3 133	104 516
8.2.Működési céltartalék			0	242 440	-6 890	235 550
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 601 299	31 753	-2 569 546	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 312 509	56 599	-4 255 910	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-6 910 608</b>	<b>88 352</b>	<b>-6 822 256</b>	<b>14 764 408</b>	<b>17 985</b>	<b>14 782 393</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	650 015	459	650 474
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	156 952	206	157 160
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0	520 229	0	520 229
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	33 554	0	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	77 566	0	77 566
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	5 917	0	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	194 585	0	194 585
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 818</b>	<b>667</b>	<b>1 639 485</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0	1 101 242	10 054	1 111 296
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	274 859	2 541	277 400
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 101</b>	<b>12 595</b>	<b>1 388 696</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0	3 076 435	38 313	3 114 748
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-154 988	-19 009	-173 997	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>-154 988</b>	<b>-19 009</b>	<b>-173 997</b>	<b>6 091 354</b>	<b>51 575</b>	<b>6 142 929</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-7 065 596</b>	<b>69 343</b>	<b>-6 996 253</b>	<b>20 855 762</b>	<b>69 560</b>	<b>20 925 322</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	352 548	6 366	358 914
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	87 011	2 624	89 635
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 200	0	3 200	688 081	-7 311	680 770
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	8 828 621	0	8 828 621
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	3 371 964	-9 480	3 362 484
31. Működési célú pénzeszköztávétel			0	281 247	24 112	305 359
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	100	0	100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	678 371	0	678 371
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	898 664	51 876	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 601 299	31 753	-2 569 546	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 312 509	56 599	-4 255 910	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-6 910 608</b>	<b>88 352</b>	<b>-6 822 256</b>	<b>15 186 607</b>	<b>68 187</b>	<b>15 254 794</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	1 900	0	1 900
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	60 230	0	60 230
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	45 752	0	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0	628 714	1 373	630 087
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	77 500	0	77 500
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	532 287	0	532 287
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	2 500 000	0	2 500 000
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0	1 822 772	0	1 822 772
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-154 988	-19 009	-173 997	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-154 988</b>	<b>-19 009</b>	<b>-173 997</b>	<b>5 669 155</b>	<b>1 373</b>	<b>5 670 528</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-7 065 596</b>	<b>69 343</b>	<b>-6 996 253</b>	<b>20 855 762</b>	<b>69 560</b>	<b>20 925 322</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2011. évi költségvetésének VIII.számú módosítás  
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret	2 000		2 000
Polgármesteri Hivatal szoc. kerete (temetés, betegség)	446	-446	0
Polgármesteri Hiv. nyugd. dolgozóinak búcsúztatása	158	-23	135
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	872		872
Intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkerete	3 047		3 047
Nem pedagógus intézményi dolg. szakmai továbbképz.	703	106	809
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	0		0
Közoktatási célú pályázat	176		176
Középisk. határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	2 181		2 181
Vizsgadíjak intézmények részére	2 730	-164	2 566
Tanulmányi ösztöndíjpályázat	1 503		1 503
Minőségirányítási keret	377		377
Intézmények nyári táborozása	6 432		6 432
Középiskolai pályázat (KÖZMŰV)	1 000		1 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	0		0
Polgármester célkerete	7 408	-6 684	724
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000	-513	487
Likviditási tartalék	174 000		174 000
Helyi kisebbségek támogatási kerete	400		400
Intézményi felmentés, végkielégítés	0		0
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete	0		0
Intézmények beiskolázási támogatása	100		100
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	982	-70	912
Intézményi hűségjutalom	0	2 935	2 935
Intézmények szakhatósági előírásaira	4 362	-2 527	1 835
Intézmények hibaelhárítási kerete	-156	496	340
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000		4 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	637		637
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély-elhárítás	3 082		3 082
Szociális célú működési tartalék	20 000		20 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>242 440</b>	<b>-6 890</b>	<b>235 550</b>

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Emléktáblák készítése, állítása	747		747
Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése	17 000		17 000
Műfüves pályaépítés	11 700		11 700
Panelfelújítás III.ütem	2 035		2 035
Városfejlesztési tartalékkeret	23 625		23 625
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	166 750		166 750
Egyházak felhalm.célú pályázati kerete	10 000		10 000
Általános pályázati keret	23 209		23 209
Intézményfejlesztési alap	56 571	38 313	94 884
SPO-SZALÉT-2011 (Széchenyi tér multifunkciós	5 600		5 600
"Miénk a tér! " közterületfejl.pályázat	6 000		6 000
KMOP-5.1-1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II. ütemű fejlesztése	158 116		158 116
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felújítási költsége	7 500		7 500
Fejlesztési alap	2 500 000		2 500 000
Fő úti bölcsőde önrész	13 500		13 500
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09	74 082		74 082

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>3 076 435</b>	<b>38 313</b>	<b>3 114 748</b>
------------------	---------------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>3 318 875</b>	<b>31 423</b>	<b>3 350 298</b>
------------------	---------------	------------------

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi költségvetés VIII.számú módosítás előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 24			8411271 - 21		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 961	41	2 002	203		203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	50	-30	20			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>2 011</b>	<b>11</b>	<b>2 022</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	96		96	9		9
13.2 Beruházások ÁFA-ja	24		24	2		2
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200		200			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>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 331</b>	<b>11</b>	<b>2 342</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1	11	12	2		2
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 293		2 293	210		210
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	37		37	2		2
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>2 331</b>	<b>11</b>	<b>2 342</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	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>2 331</b>	<b>11</b>	<b>2 342</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi költségvetés VIII.számú módosítás előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 25			8411271 - 22		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.
	VII.sz. mód	(+,-)	VIII.sz. mód.	VII.sz. mód.	(+,-)	VIII.sz. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35	-21	14			0
2.Személyi juttatások járulékai	0	8	8			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	605	36	641	2 482	3	2 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	100		100	40	10	50
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>740</b>	<b>23</b>	<b>763</b>	<b>2 522</b>	<b>13</b>	<b>2 535</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	75		75	130	-6	124
13.2 Beruházások ÁFA-ja	25		25	30	1	31
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>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>-5</b>	<b>155</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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>-5</b>	<b>155</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>840</b>	<b>23</b>	<b>863</b>	<b>2 682</b>	<b>8</b>	<b>2 690</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1	3	4		8	8
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	584	20	604	2 622		2 622
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	255		255	60		60
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>840</b>	<b>23</b>	<b>863</b>	<b>2 682</b>	<b>8</b>	<b>2 690</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>840</b>	<b>23</b>	<b>863</b>	<b>2 682</b>	<b>8</b>	<b>2 690</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi költségvetés VIII.számú módosítás előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 23			8411271 - 26		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011.évi ktv. VII.sz. mód.	módosítás (+,-)	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		0
<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	4	-4	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 089	91	3 180	823	-22	801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		20	20	220	26	246
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>3 089</b>	<b>111</b>	<b>3 200</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	138		138	88		88
13.2 Beruházások ÁFA-ja	35		35	22		22
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>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 262</b>	<b>111</b>	<b>3 373</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1	11	12	1		1
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	3 122	100	3 222	1 140		1 140
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	139		139	16		16
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>3 262</b>	<b>111</b>	<b>3 373</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</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 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>3 262</b>	<b>111</b>	<b>3 373</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi költségvetés VIII.számú módosítás előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 27			8411271 - 29		
Előirányzat megnevezése	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.	2011.évi ktv.	módosítás	2011.évi ktv.
	VII.sz. mód.	(+,-)	VIII.sz. mód.	VII.sz. mód.	(+,-)	VIII.sz. mód.
1.	20.	21.	22.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	106		106			0
2.Személyi juttatások járulékai	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	534	2	536	731	1	732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			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>640</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>731</b>	<b>1</b>	<b>732</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			0	26	2	28
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	9	-2	7
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>35</b>	<b>0</b>	<b>35</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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>640</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>766</b>	<b>1</b>	<b>767</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		2	2	2	1	3
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	637		637	670		670
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	3		3	94		94
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>640</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>766</b>	<b>1</b>	<b>767</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>640</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>766</b>	<b>1</b>	<b>767</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi költségvetés VIII.számú módosítás előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	8411271 - 28			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.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0		0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		141	-21	120	
2.Személyi juttatások járulékai	0		4	4	8	
3.3 Egyéb dologi kiadások	585	-43	542	11 013	109	11 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		24	24	410	50	460
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>585</b>	<b>-19</b>	<b>566</b>	<b>11 568</b>	<b>142</b>	<b>11 710</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	80	16	96	642	12	654
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	20	4	24	167	3	170
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	200	0	200
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>1 009</b>	<b>15</b>	<b>1 024</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0		0	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0		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	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>1 009</b>	<b>15</b>	<b>1 024</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>685</b>	<b>1</b>	<b>686</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1	1	2	9	37	46
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	670		670	11 948	120	12 068
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	14		14	620	0	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>685</b>	<b>1</b>	<b>686</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		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	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>685</b>	<b>1</b>	<b>686</b>	<b>12 577</b>	<b>157</b>	<b>12 734</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi ktv.VIII.számú módosítás felújítási előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi ktv. VII. sz. módosított előirányzat					2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat										
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források								
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	saját PM	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>I. Kötszégvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>40 494</b>	<b>17 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 605</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egységnyi Intézmény</b>	7 000	0	0	0	0	0	7 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti orvosi rendelő felújítása	5 605	0	0	0	0	0	5 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti rendelő szociális helységének felújítása	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelők emberszédelme	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti tetőszelvény szigetelése	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528	0	0	0	0
Rákos úti sörpomp	16 361	16 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361	0	0
Rákos úti fűtesztornisülés	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opál utcai csöbőres utáni vízszelvény	3 147	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647	0	0
<b>Egysített Bölcsődék</b>	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0
Elektronos fűtősző FU PM	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0
Gep (gáztűz) FU pm	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0
Tolcajto FU 12 bölcsődé PM	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerítés felújítás	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0
Fűtés vezetékek részleges csere	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Fűtés vezetékek részleges csere	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
ENO aljzatburkolási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENO aljzatburkolási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csokónai Művelődési Központ</b>	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró csere	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazboyler csere	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Károly R. Szakk. Ált. Isk. és Óvoda</b>	1 381	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381	0	0
Lépcsőburkolat FU Sződ	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
Lépcsőburkolat FU Szöd	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0
Lépcsőburkolat FU Bojatics	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0
<b>Dózsa György Gimn. és Tancműv. Szakközépisk.</b>	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0
Kazamház felújítás PM	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hubay Jenő Alapfokú Műv. Int. és Ped. Szakkönyvtár</b>	9 113	5 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epület FU PM	784	0	0	0	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epület FU PM	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hangszer FU PM	3 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terem hangszigetelés	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epület FU parkettázás	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0
Hangszer FU	3 480	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hangszer FU	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0
<b>László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda</b>	4 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola festése	4 606	0	0	0	4 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konyha középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó</b>	3 436	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B' Szany vízszelő FU PM	2 738	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertes FU	396	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tónatermi nyílászárók csereje	302	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gazdasági Működési Központ</b>																
<b>Rakospalotai Hetedhétfő Óvoda</b>	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerítés FU (Boockai u. 65 )	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerítés FU ( Klapka Gy. u. 27 )	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	2 650	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Írtatózó helyiség kialakítása	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 db szerelt kemény építési	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodahelyiség kialakítása	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Pince lerögzítései részleges csere	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Földszinti falakozvány FU	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Károly Robert Általános Iskola</b>	4 044	0	0	0	0	0	0	3 044	0	0	0	0	0	1 764	0	0



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

Feladat	2011. évi ktv. VII. sz. módosított előirányzat										2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	összesen	saját PM	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>Polgármesteri hivatal saját felújításai</b>	<b>21 789</b>	<b>18 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 789</b>	<b>18 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.ép. udvarnyílászáró cseréje PM	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	464	0	0	0	0	0	0	0
C.ép. felvezető felúj. Diszterem feljötti tördem PM	3 571	0	0	0	0	0	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0
Kabinél iroda felújítás. Alakítása	1 435	1 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	1 435	0	0	0	0	0	0	0	0
"A" építmény 111-es iroda padló burkolat felújítása	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0
"B" építmény 126-127-es irodák felújítása	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0
Iroda helyiségek kialakítása (GMK)	15 625	15 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 625	15 625	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 052 519</b>	<b>10 000 437 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 609 488 747</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 666</b>	<b>10 000 437 163</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 609 488 747</b>
5-05 busz muszaki lárcó épületfelújítás	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Apothaza u. 61. Alapítványi rész felújítás	6 250	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0
Parkoló felújítás	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0
Járdófelújítás	70 284	0	0	0	0	0	70 284	0	147	0	0	0	0	0	0	70 431	70 431	0	147	0	0	0	0	70 284	0
Zsokavár u.-i projekthez kapcsolódó felújítások	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	-6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0
Jatszószerkek felújítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Köztisztviselői sportpályák felújítása	31 250	0	0	0	0	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0	16 701	0
Budai II. Stadion gépészeti felújítása PM	704	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	704	0
KMOP-5.1-1/C-09-11-2010-0002 Zsokavár u. I. ulem	545 473	6 250 437 163	0	0	0	0	102 060	0	0	0	0	0	0	0	0	545 473	545 473	6 250 437 163	0	0	0	0	0	102 060	0
Zsokavár u. I. ulem pályázatához kapcsol. terv. és tobbletig	363 203	0	0	0	0	0	363 203	0	0	0	0	0	0	0	0	363 203	363 203	0	0	0	0	0	0	363 203	0
Fo uti boltcsodó KMOP-4.5.2-09	355	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	355	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>215 208</b>	<b>143 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 208</b>	<b>143 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 250</b>	<b>0</b>
Önk. Lakások felúj.	145 750	84 500	0	0	0	0	61 250	0	0	0	0	0	0	0	0	145 750	145 750	84 500	0	0	0	0	0	61 250	0
Nem lakás c. helyiségek felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház tñf. kialakítás PM	13 354	3 354	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 354	13 354	3 354	0	0	0	0	0	10 000	0
Önkormányzati lakások felújítása PM	56 104	56 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 104	56 104	56 104	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 289 516</b>	<b>172 176 437 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 609 563 568</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 663</b>	<b>172 176 437 163</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 609 563 568</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II)</b>	<b>1 376 101</b>	<b>201 162 437 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 595 568 568</b>	<b>0</b>	<b>12 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 388 696</b>	<b>201 162 437 163</b>	<b>147</b>	<b>27 442</b>	<b>134 214</b>	<b>134 214</b>	<b>134 214</b>	<b>588 568</b>	<b>588 568</b>	<b>0</b>











## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi ktv. VIII. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatontként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi ktv. VII. sz. módosított előirányzat										2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat														
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	áv.p.e.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	saját PM	áv.p.e.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	áv.p.e.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>3 076 435</b>	<b>177 368</b>	<b>158 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 354</b>	<b>82 597</b>	<b>2 500 000</b>	<b>38 313</b>	<b>38 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114 748</b>	<b>215 681</b>	<b>158 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 354</b>	<b>82 597</b>	<b>2 500 000</b>
Emlektábla készítése, állítása	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	0	0	0
Sportfejlesztési programok tervezése	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Műveltségfejlesztés	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0
Panelfejlesztés III. ütem	2 035	0	0	0	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035	0	0	0	0	2 035	0	0	0
Városfejlesztési területek	23 625	0	0	0	0	0	23 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 625	0	0	0	0	0	23 625	0	0
Zsokavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	166 750	62 750	0	0	0	99 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 750	62 750	0	0	0	99 000	5 000	0	0
Egyházak felhalm. célú pályázati kerete	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Altámas pályázati keret	23 209	0	0	0	0	0	23 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 209	0	0	0	0	0	23 209	0	0
Intézményfejlesztési alap	56 571	56 571	0	0	0	0	0	0	0	38 313	38 313	0	0	0	0	0	94 884	94 884	0	0	0	0	0	0	0
SPO-SZALET-2011 (Széchenyi ter multifunkcionális sportpályája) pály. önr.	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0
"Miskolc a ter." - közterületi pályázat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-5.1.1-C-09-21-2011-0001 Zsokavár u. II. ütemu fejlesztése	158 116	0	158 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 116	0	158 116	0	0	0	0	0	0
Zsokavár u. II. ütem Tar-aszahi Önk-i lakások felújítási költsége	7 500	7 000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 000	0	0	0	0	500	0	0
Felújítási alap	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Fo uti baleséde önrész	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	13 500	0	0
Fo uti baleséde KMOP-4.5.2-09	74 082	0	0	0	0	43 819	30 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 082	0	0	0	0	43 819	30 263	0	0
<b>Fejlesztési célterületek összesen</b>	<b>3 076 435</b>	<b>177 368</b>	<b>158 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 354</b>	<b>82 597</b>	<b>2 500 000</b>	<b>38 313</b>	<b>38 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114 748</b>	<b>215 681</b>	<b>158 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 354</b>	<b>82 597</b>	<b>2 500 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi kv. VIII. számú módosítás kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2011. évi kv. VII. sz. módosított előirányzat										2011. évi kv. VIII. sz. módosított előirányzat										
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források					
	Bruttó	saját	áv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi követény	Össze- sen	saját	áv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi követény	Bruttó	saját	áv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi követény
FAM09-5.2.5/08.1.2/008.ÉI. sz. pályázat	4.895	0	4.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.895	0	4.895	0	0	0	0	0
FAM09-5.2.5/08.1.2/008.ÉI. sz. pályázat PM	1.160	0	1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160	0	1.160	0	0	0	0	0
KM09-5.1.1.1.C.09-11-2010-0001 Zsokar u. I. utca	588.173	0	456.113	0	0	102.060	0	0	0	0	0	0	0	588.173	0	456.113	0	0	0	102.060	0
KM09-2/09-4.5.2-2/09-Fo utti bakovide pályázat - ömcs/	90.625	0	0	0	0	57.319	33.306	0	0	0	0	0	0	90.625	0	0	0	0	0	57.319	33.306
KM09-4.5.3.10-11-2-01-02-1 pályázat - ömcs/ Árkád utca	16.425	0	15.000	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	0	16.425	0	15.000	0	0	0	0	1.425
KM09-4.5.3.10-11-2-01-02-2 pályázat - ömcs/ Vasút utti Óvoda	15.218	0	12.725	0	0	0	2.493	0	0	0	0	0	0	15.218	0	12.725	0	0	0	0	2.493
KM09-5.1.1.C.09-11-2010-0002 Zsokar u. II. utca ömcs/	173.750	69.750	0	0	0	99.000	5.000	0	0	0	0	0	0	173.750	69.750	0	0	0	0	99.000	5.000
SPO-SZALET-2011 (Széchenyi ter multifunkciós sportpályája) pályázat	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
"Mienk a ter" kezterületfejlesztési pályázat	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
C SMK önképzőközpont pályázat	2.825	0	0	0	0	0	2.825	0	0	0	0	0	0	2.825	0	0	0	0	0	0	2.825
KM09-5.1.1.C.09-21-2011-0001 Zsokar u. II. utca módosítás	158.116	0	158.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.116	0	158.116	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 032 787</b>	<b>81 350</b>	<b>648 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 379</b>	<b>45 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 787</b>	<b>81 350</b>	<b>648 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 049</b>