

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**

**Kt. sz.: 114-72/2012.**

Az ülés időpontja: 2012. március 14.

114-72/2012.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. módosítását. A benyújtott rendelettervezet azokat a változásokat tartalmazza, amelyeket az Ozmán utcai ingatlan peres eljárásában a Fővárosi Ítéltábla által hozott jogerős döntést követően a tisztelt Képviselő-testület hagyott jóvá 185/2012. (III. 8.) ök. határozatával.

Ennek értelmében a kiadási előirányzatok a következőképpen változnak az *önkormányzati* költségvetésben:

- a) a 8414031 szakfeladat dologi kiadásai **69.000 eFt**-tal emelkednek;
- b) a működési célú pénzeszközátadás (Sportiskola SE támogatása) **7.000 eFt**-tal csökken;
- c) a működési céltartalékok előirányzata összesen **8.650 eFt**-tal lesz kisebb a következő sorok csökkentése nyomán:
  - Polgármesteri Hivatal havariakerete: -2.000 eFt;
  - úszásoktatás támogatása: -2.500 eFt;
  - intézményi vagyonszavatolt keret: -1.000 eFt;
  - átfogó gyermek- és ifjúságkutatás: -1.000 eFt;
  - rendvédelmi szervek támogatása: -1.000 eFt;
  - műjégpálya üzemeltetése: -1.150 eFt.
- d) a felújítások előirányzata **5.000 eFt**-tal kisebb a járdafelújítás előirányzatának csökkentése miatt;
- e) a beruházások tervszáma összesen **14.350 eFt**-tal csökken a következő sorokon:
  - Panna pályaépítés: -3.000 eFt;
  - ifjúsági közösségi tér: -6.350 eFt;
  - közlekedési korrekció: -5.000 eFt;
- f) a felhalmozási céltartalékok összege együttvéve **34.000 eFt**-tal alacsonyabb, ebből:
  - műfüves pálya építése: **-14.000 eFt**;
  - közbiztonság technikai fejlesztése: **-20.000 eFt**.

A d)-f) pontokban felsorolt felhalmozási előirányzatok közül néhány tétel forrása kötvény. Abból a célból, hogy a szóban forgó 69.000 eFt-ot teljes egészében saját forrásból biztosítsuk, a felhalmozási források következő oldalán részletezett átcsoportosítására volt szükség:

Megnevezés	Ezer Ft	Forrás
<b>a) Előirányzat csökkentése</b>		
Közbiztonság technikai fejlesztése	-20 000	2011. évi kötvény
<b>Források átcsoportosítása (sajátról 2011. évi kötvényre)</b>		
Egészségügyi Intézmény	11 143	
Közvilágítás fejlesztése	8 857	
<b>Összesen</b>	<b>20 000</b>	
<b>b) Előirányzat csökkentése</b>		
Ifjúsági közösségi tér	-6 350	2010. évi kötvény
Közlekedési korrekció	-5 000	2010. évi kötvény
<b>Összesen</b>	<b>-11 350</b>	
<b>Források átcsoportosítása (sajátról 2010. évi kötvényre)</b>		
Parkolóépítés	11 350	
<b>Összesen</b>	<b>11 350</b>	

A Képviselő-testület 6/2012. (III. 9.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.281.301 eFt** bevételi és kiadási főösszeg nem változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. számú módosításáról.

Budapest, 2012. március 12.



László Tamás  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. <sup>03</sup>.....hó <sup>12</sup>.....nap. Aláírás: Juász de S. Lu J. 17r

### **Rendeletalkotási javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2012. (.....) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2012. március 19.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

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

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

**.../2012. (...) önkormányzati rendelete a  
2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.  
29.) önkormányzati rendelet módosításá-  
ról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételét 14.651.895 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.996.512 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.344.617 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 69.115 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.543.268 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 3.612.383 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 17.023 ezer Ft külső finanszírozás forrását a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó felhalmozási célú bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 43.730 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.412.305 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 506.089 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.906.216 ezer Ft.”

**2. §**

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

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

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

**.../2012. (...) önkormányzati rendelete a  
2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.  
29.) önkormányzati rendelet módosításá-  
ról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételeit 14.651.895 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.996.512 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.344.617 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 69.115 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.543.268 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 3.612.383 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.281.301 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 17.023 ezer Ft külső finanszírozás forrását a 2009. évi ÖKIF-hitelkeret felhasználásából származó felhalmozási célú bevétel szolgálja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 43.730 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.412.305 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 506.089 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.906.216 ezer Ft.”

**2. §**

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

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
--	------------------------------

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés II. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérlegserű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi Ktv. I. sz. mod.		2012. évi Ktv. II. sz. mod.		Változás	BEVÉTELEK	
	2012. évi Ktv. I. sz. mod.	2012. évi Ktv. II. sz. mod.	2012. évi Ktv. I. sz. mod.	2012. évi Ktv. II. sz. mod.		Változás	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
1. Személyi juttatások	5 567 897	0	5 567 897	0	0	1 017 355	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	0	1 502 449	0	0	19 255	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 080 854	69 000	5 149 854	24.	0	7 258 922	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860	25.	0	540 000	0
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 913 742	0	8 913 742	26.	0	292 913	0
6. Pénzeszközátadás	341 477	-7 000	334 477	27.	0	744 300	0
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	0	669 096	28.	0	3 109 125	0
8. Működési céltartalék	514 739	-8 650	506 089	30.	0	883 000	0
9. Általános tartalék	43 730	0	43 730	31.	0	130 765	0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>22 659 844</b>	<b>53 350</b>	<b>22 713 194</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>22 909 377</b>	<b>0</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 913 742</i>	<i>0</i>	<i>-8 913 742</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>0</i>	<i>-8 913 742</i>	<i>0</i>
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 746 102</b>	<b>53 350</b>	<b>13 799 452</b>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>0</b>	<b>13 995 635</b>	<b>0</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 746 102</b>	<b>53 350</b>	<b>13 799 452</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>0</b>	<b>13 995 635</b>	<b>0</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>							
10. Beruházási kiadások	827 782	-14 350	813 432	32.	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33.	0	60 000	0
12. Pénzeszközátadás	9 308	0	9 308	34.	0	531 160	0
<b>13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>837 090</b>	<b>-14 350</b>	<b>822 740</b>	<b>35. Intézmények felhalm. támogatása</b>	<b>0</b>	<b>126 774</b>	<b>0</b>
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	36.	0	0	0
15. Felújítások összesen	300 559	-5 000	295 559			0	0
16. Intézmények felhalmozási támogatása	126 774	0	126 774			0	0
17. Felhalmozási céltartalék	2 940 216	-34 000	2 906 216			0	0
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>	<b>4 244 639</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 191 289</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>717 934</b>	<b>0</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>	<i>0</i>	<i>-126 774</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>0</i>	<i>-126 774</i>	<i>0</i>
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 117 865</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 064 515</b>	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>591 160</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 117 865</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 064 515</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>0</b>	<b>591 160</b>	<b>0</b>
V. Költsön	132 545	0	132 545	VI. Költsön	0	65 100	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 996 512</b>	<b>0</b>	<b>17 996 512</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>0</b>	<b>14 651 895</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
<b>D. Bevételi hiány</b>							
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
<b>Belső finanszírozás</b>							
19.				38. Működési pénzeszközmaradvány	0	69 115	0
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	39. Felhalmozási pénzeszközmaradvány	0	3 543 268	0
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	17 023	0
				41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés II.számú módosítás bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen		
	2012.évi kv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv II. sz. mód.	2012.évi kv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv I. sz. mód.	2012.évi kv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv I. sz. mód.	2012.évi kv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv I. sz. mód.	2012.évi kv II. sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>													
1.11 Értékesítési bevételek	922 355	0	922 355	95 000	0	95 000	1 017 355	0	1 017 355	0	1 017 355	0	1 017 355
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	361 440	0	361 440	0	0	0	361 440	0	361 440	0	361 440	0	361 440
2. Egyéb működési bevételek	97 689	0	97 689	0	0	0	97 689	0	97 689	0	97 689	0	97 689
3. Közhatalmi bevételek	463 226	0	463 226	95 000	0	95 000	558 226	0	558 226	0	558 226	0	558 226
3. Közhatalmi bevételek	18 605	0	18 605	650	0	650	19 255	0	19 255	0	19 255	0	19 255
<b>II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei</b>	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	0	8 836 135	0	8 836 135
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	0	7 258 922	0	7 258 922
Ebből: Telekadó	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	435 000	0	435 000
Építményadó	0	0	0	1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0	1 717 000	0	1 717 000
Iparüzési adó	0	0	0	5 070 772	0	5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	0	5 070 772	0	5 070 772
Művelődési és kisédelmi pótlék	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	0	36 150	0	36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)	0	0	0	292 913	0	292 913	292 913	0	292 913	0	292 913	0	292 913
4. Gépjárműadó (923-14)	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000
5. Egyéb sajátos bevételek (924.925.926.929)	0	0	0	744 300	0	744 300	744 300	0	744 300	0	744 300	0	744 300
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0	0	0	3 109 125	0	3 109 125	3 109 125	0	3 109 125	0	3 109 125	0	3 109 125
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)	0	0	0	2 540 009	0	2 540 009	2 540 009	0	2 540 009	0	2 540 009	0	2 540 009
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)	0	0	0	569 116	0	569 116	569 116	0	569 116	0	569 116	0	569 116
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	8 913 742	0	8 913 742	0	0	0	8 913 742	0	8 913 742	0	8 913 742	0	8 913 742
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	885 105	0	885 105	128 660	0	128 660	1 013 765	0	1 013 765	0	1 013 765	0	1 013 765
1. Támogatásértéktű bevételek társadalombiztosítástól	883 000	0	883 000	0	0	0	883 000	0	883 000	0	883 000	0	883 000
2. Támogatásértéktű mük bev. társ.bizt.nélkül (463.464)	1 605	0	1 605	125 760	0	125 760	127 365	0	127 365	0	127 365	0	127 365
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	0	500	2 900	0	2 900	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400
<b>VII. Even belüli lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)</b>	4 912	0	4 912	64 203	0	64 203	69 115	0	69 115	0	69 115	0	69 115
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	10 744 719	0	10 744 719	12 233 773	0	12 233 773	22 978 492	0	22 978 492	0	22 978 492	0	22 978 492
<b>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0	0	-8 913 742	0	-8 913 742	-8 913 742	0	-8 913 742	0	-8 913 742	0	-8 913 742
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	10 744 719	0	10 744 719	3 320 031	0	3 320 031	14 064 750	0	14 064 750	0	14 064 750	0	14 064 750

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)				0		0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122, 946, 947)				0		0	0	0	0
IV. Intézmények felhalm. támogatása	126 774		126 774	0		0	126 774	0	126 774
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0		0	531 160		531 160	531 160	0	531 160
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0		0	531 160		531 160	531 160	0	531 160
2. Államháztartáson kívülről (472)	0		0	0		0	0	0	0
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		0	17 023		17 023	17 023	0	17 023
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás (434-31)	0		0	0		0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834		834	3 542 434		3 542 434	3 542 268	0	3 543 268
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	127 608	0	127 608	4 150 617	0	4 150 617	4 278 225	0	4 278 225
Korrektció: Intézmények és PH támogatása				-126 774		-126 774	-126 774	0	-126 774
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608	0	127 608	4 023 843	0	4 023 843	4 151 451	0	4 151 451
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 872 327	0	10 872 327	16 449 490	0	16 449 490	27 321 817	0	27 321 817
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-9 040 516	0	-9 040 516	-9 040 516	0	-9 040 516
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 872 327	0	10 872 327	7 408 974	0	7 408 974	18 281 301	0	18 281 301

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012.évi költségvetés II. számú módosítás átvett  
pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
<b><u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Ügyfélkapu regisztráció bev.	100		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	500		500
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			0
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Államháztartáson kívülről (472)			0
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>
<b><u>II. INTÉZMÉNYEK</u></b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>883 000</b>		<b>883 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>883 000</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (465)</b>			
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>883 000</b>
<b><u>III. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682		16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518		1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661		6 661

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülőhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei örszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>125 760</b>	<b>0</b>	<b>125 760</b>
<b>Mük.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>125 760</b>	<b>0</b>	<b>125 760</b>
<b>3. Államháztartáson kívülről (471)</b>			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőktől)	2 900		2 900
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>128 660</b>	<b>0</b>	<b>128 660</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)</b>			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730		163 730
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tam.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>531 160</b>	<b>0</b>	<b>531 160</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (472)</b>			0
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>531 160</b>	<b>0</b>	<b>531 160</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>659 820</b>	<b>0</b>	<b>659 820</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 013 765</b>	<b>0</b>	<b>1 013 765</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:</b>	<b>531 160</b>	<b>0</b>	<b>531 160</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 544 925</b>	<b>0</b>	<b>1 544 925</b>
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000
<b>Felhalmozási célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)</b>			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
<b>Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés II. számú módosítás központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (felj.c. központosított támogatás) (átlagnál egyébit)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12.923-13	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	943-11.943-12.943-15.923-13	Változás +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	947-11.947-19	Változás +,-	944-11.944-121	Változás +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv II. sz. mód. +,-
	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv I. sz. mód. +,-	2012.évi kv II. sz. mód. +,-
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	96 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 661	0
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	188 182	0	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	192 418	0
Egysített Bölcsődék	150 008	0	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	151 666	0
Egysített Szociális intézmény	75 905	0	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	77 908	0
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sport Központ	1 644 803	0	260 317	0	260 317	0	0	0	0	0	1 905 120	0
<b>Gazdasági Működési Központ összesen</b>	1 644 803	0	260 317	0	260 317	0	0	0	0	0	1 905 120	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 043	32 043	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	35 198	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	50 522	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	54 494	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	44 594	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	48 466	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	66 043	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	70 918	0
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	35 929	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	39 708	0
Micimackó Óvoda	36 728	36 728	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	40 507	0
Mosolykert Óvoda	52 219	52 219	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	56 729	0
Pestújehelyi Óvoda	35 225	35 225	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	39 824	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	36 506	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	41 033	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	36 678	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	41 335	0
Ákombakom Óvoda	27 025	27 025	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	29 215	0
Czabán Általános Iskola	40 715	40 715	13 542	0	13 542	0	0	0	0	0	54 257	0
Hartyán Általános Iskola	95 271	95 271	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	109 076	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	76 163	10 071	0	10 071	0	0	0	0	0	86 234	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	60 261	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	67 563	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	79 365	10 605	0	10 605	0	0	0	0	0	89 970	0
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056	40 056	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	47 069	0
Neptun Általános Iskola	79 258	79 258	16 144	0	16 144	0	0	0	0	0	95 402	0
Szent Korona Általános Iskola	71 937	71 937	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	82 942	0
Dózsa Gy. Gimn. és Tanc.műv. Szakközépisk.	189 039	189 039	14 055	0	14 055	0	0	0	0	0	203 094	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	66 528	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	72 322	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	97 151	97 151	9 837	0	9 837	0	0	0	0	0	106 988	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó	0	0	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	21 713	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	151 161	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	167 779	0
Száránad Nevelési- Oktatási Központ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógynevelési Szakszolgálat	144 386	144 386	58 898	0	58 898	0	0	0	0	0	203 284	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 155 559</b>	<b>0</b>	<b>2 155 559</b>	<b>268 214</b>	<b>268 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 423 773</b>	<b>0</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztartott felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támogatás)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12.923-13	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	943-11.943-12.943-15.923-13	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	947-11.947-19	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	944-12.944-12.947-19.947-19	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -	2012.évi ktv I. sz. mód. Változás +, -
	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	268 630	268 630	300 902	300 902	0	0	0	0	0	0	569 532	569 532
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	268 630	268 630	300 902	300 902	0	0	0	0	0	0	569 532	569 532
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>	115 820	115 820	0	0	0	0	0	0	0	0	115 820	115 820
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	115 820	115 820	0	0	0	0	0	0	0	0	115 820	115 820
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	115 820	115 820	0	0	0	0	0	0	0	0	115 820	115 820
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	2 155 559	2 155 559	268 214	268 214	0	0	0	0	0	0	2 423 773	2 423 773
<b>Intézmények</b>	268 630	268 630	300 902	300 902	0	0	0	0	0	0	569 532	569 532
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	115 820	115 820	0	0	0	0	0	0	0	0	115 820	115 820
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	2 540 009	2 540 009	569 116	569 116	0	0	0	0	0	0	3 109 125	3 109 125
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	2 540 009	2 540 009	569 116	569 116	0	0	0	0	0	0	3 109 125	3 109 125

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés II. számú módosítás kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012.évi kv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv II. sz. mód.	2012.évi kv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv II. sz. mód.	2012.évi kv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv II. sz. mód.	
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	10 219 808	0	10 219 808	1 931 392	69 000	2 000 392	12 151 200	69 000	12 220 200
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622	0	4 745 622	46 595	0	46 595	4 792 217	0	4 792 217
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274	0	761 274	14 406	0	14 406	775 680	0	775 680
2. Szociális hozzájárulási adó	1 488 742	0	1 488 742	13 707	0	13 707	1 502 449	0	1 502 449
3.1.1 Értékesítési kiadások (nettó érték)	618 022	0	618 022	0	0	0	618 022	0	618 022
3.1.2 Értékesítési kiadások AFA-ja	165 172	0	165 172	0	0	0	165 172	0	165 172
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 440 976	0	2 440 976	1 856 684	69 000	1 925 684	4 297 660	69 000	4 366 660
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	25 860	0	25 860	0	0	0	25 860	0	25 860
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>	8 913 742	0	8 913 742	8 913 742	0	8 913 742	8 913 742	0	8 913 742
<b>IV. Működési célú pénzeszköztartás</b>	113 957	0	113 957	227 520	-7 000	220 520	341 477	-7 000	334 477
1. Előző évi El-pénz-m. átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	0	0	0	65 115	0	65 115	65 115	0	65 115
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0	0	0	276 362	-7 000	269 362	276 362	-7 000	269 362
<b>V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	385 094	0	385 094	284 002	0	284 002	669 096	0	669 096
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 094	0	385 094	258 174	0	258 174	643 268	0	643 268
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 094	0	335 094	90 121	0	90 121	425 215	0	425 215
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	119 800	0	119 800	119 800	0	119 800
Természetbenteni ellátások	50 000	0	50 000	48 253	0	48 253	98 253	0	98 253
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0	0	0	25 828	0	25 828	25 828	0	25 828
<b>VI. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Működési céltartalék</b>	0	0	0	514 739	-8 650	506 089	514 739	-8 650	506 089
<b>VIII. Általános tartalék</b>	0	0	0	43 730	0	43 730	43 730	0	43 730
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+IX)</b>	10 744 719	0	10 744 719	11 915 125	53 350	11 968 475	22 659 844	53 350	22 713 194
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-8 913 742	0	-8 913 742	-8 913 742	0	-8 913 742
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	10 744 719	0	10 744 719	3 001 383	53 350	3 054 733	13 746 102	53 350	13 799 452

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
1										

## B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	112 364	0	112 364	715 418	-14 350	701 068	827 782	-14 350	813 432
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244	0	15 244	285 315	-5 000	280 315	300 559	-5 000	295 559
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása (371)	0	0	0	126 774	0	126 774	126 774	0	126 774
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	9 308	0	9 308	9 308	0	9 308
VI. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	2 940 216	-34 000	2 906 216	2 940 216	-34 000	2 906 216
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)</b>	<b>127 608</b>	<b>0</b>	<b>127 608</b>	<b>4 401 820</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 348 470</b>	<b>4 529 428</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 476 078</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-126 774	0	-126 774	-126 774	0	-126 774
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>127 608</b>	<b>0</b>	<b>127 608</b>	<b>4 275 046</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 221 696</b>	<b>4 402 654</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 349 304</b>
<b>C KÖLCSÖN</b>									
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 872 327</b>	<b>0</b>	<b>10 872 327</b>	<b>16 449 490</b>	<b>0</b>	<b>16 449 490</b>	<b>27 321 817</b>	<b>0</b>	<b>27 321 817</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-9 040 516	0	-9 040 516	-9 040 516	0	-9 040 516
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>10 872 327</b>	<b>0</b>	<b>10 872 327</b>	<b>7 408 974</b>	<b>0</b>	<b>7 408 974</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés II. számú módosítás  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
------------	-----------------------------	------------------	------------------------------

**IV.ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		2747	2747
Mezőöri társulás		10368	10368
Gyermekönkormányzat támogatása		500	500
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500
Lakás elidegenítési bev. 50%-a (Föv. javára)		50 000	50 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)		1 000	1 000

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>65 115</b>	<b>0</b>	<b>65 115</b>
---------------	----------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000	28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	<b>PM</b>	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		91 000	91 000
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (Polgári együttműködési iroda)		19 050	19 050
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	<b>PM</b>	209	209
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)		15 000	15 000
Háztartásoknak	<b>PM</b>	1 332	1 332
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		1 100	1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60	60
Civil szervezetek támogatása	<b>38 243</b>		
Egyéb Alapítványok	<b>PM</b>	180	180
Meixner Alapítvány		26 663	26 663
Vöröskereszt támogatása		400	400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	11 000
Sportszervezetek támogatása:	<b>58 481</b>		
Femina		6 500	6 500
Femina	<b>PM</b>	300	300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300	1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	<b>PM</b>	300	300
REAC		7 000	7 000
REAC	<b>PM</b>	7 000	7 000
Palota Röplabda SC		6 000	6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700	1 700
Sportiskola SE		22 000	15 000
Sportiskola SE	<b>PM</b>	1 000	1 000
Diáksport-egyesületek		7 000	7 000
Diáksport-egyesületek	<b>PM</b>	381	381
Szabadidősport-egyesületek		5 000	5 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000	2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000	6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000	6 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343	1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	<b>PM</b>	400	400

**3.Államháztartáson kívül összesen:**

<b>276 362</b>	<b>-7 000</b>	<b>269 362</b>
----------------	---------------	----------------

**(1+2+3)**

<b>341 477</b>	<b>-7 000</b>	<b>334 477</b>
----------------	---------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
------------	--------------------------	---------------	---------------------------

## II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Start Plusz babakötvény		350	350
Start Plusz babakötvény	PM	20	20
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasp. tám.)		2 000	2 000

#### 3. Államháztartáson kívül összesen:

49 308	0	49 308
--------	---	--------

#### Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 308	0	49 308
--------	---	--------

#### IV. ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

390 785	-7 000	383 785
---------	--------	---------

### ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	341 477	-7 000	334 477
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	49 308	0	0

#### MINDÖSSZESEN:

390 785	-7 000	383 785
---------	--------	---------

### Önkormányzat

#### (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000	10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000	10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000	50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	20 710
			0

#### Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

132 545	0	132 545
---------	---	---------

#### MINDÖSSZESEN:

132 545	0	132 545
---------	---	---------

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773		510 773	259 157		259 157
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758		64 758	31 495		31 495
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000		160 000	79 550		79 550
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	44 859		44 859
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	12 112		12 112
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229		429 229	77 671		77 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>1 164 760</b>	<b>0</b>	<b>1 164 760</b>	<b>504 844</b>	<b>0</b>	<b>504 844</b>
13. Beruházási kiadások	63 000		63 000			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>		<b>10 600</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
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>0</b>	<b>1 238 360</b>	<b>504 844</b>	<b>0</b>	<b>504 844</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		883 000			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	192 418		192 418
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760		194 760	251 006		251 006
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 164 760</b>	<b>0</b>	<b>1 164 760</b>	<b>504 844</b>	<b>0</b>	<b>504 844</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600		73 600			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>0</b>	<b>1 238 360</b>	<b>504 844</b>	<b>0</b>	<b>504 844</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834		275 834	85 675		85 675
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476		41 476	18 175		18 175
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163		80 163	28 040		28 040
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899		87 899			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348		22 348			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820		99 820	106 413		106 413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>607 660</b>	<b>0</b>	<b>607 660</b>	<b>238 303</b>	<b>0</b>	<b>238 303</b>
13. Beruházási kiadások	2 412		2 412			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</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
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>610 072</b>	<b>0</b>	<b>610 072</b>	<b>238 303</b>	<b>0</b>	<b>238 303</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515		11 515	70 000		70 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666		151 666	96 661		96 661
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691		377 691	71 642		71 642
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>607 660</b>	<b>0</b>	<b>607 660</b>	<b>238 303</b>	<b>0</b>	<b>238 303</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412		2 412			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>610 072</b>	<b>0</b>	<b>610 072</b>	<b>238 303</b>	<b>0</b>	<b>238 303</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005		68 005	168 102		168 102
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990		7 990	43 060		43 060
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518		20 518	53 748		53 748
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361		105 361	54 390		54 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>229 137</b>	<b>0</b>	<b>229 137</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>229 137</b>	<b>0</b>	<b>229 137</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892		11 892	41 233		41 233
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	77 908		77 908
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976		193 976	200 159		200 159
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>229 137</b>	<b>0</b>	<b>229 137</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</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
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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>229 137</b>	<b>0</b>	<b>229 137</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396		45 396	78 125		78 125
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521		4 521	8 200		8 200
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160		13 160	22 868		22 868
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815		13 815	23 315		23 315
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 729		3 729	6 295		6 295
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416		13 416	34 967		34 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>173 770</b>	<b>0</b>	<b>173 770</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>173 770</b>	<b>0</b>	<b>173 770</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	5 066		5 066
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198		35 198	54 494		54 494
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393		49 393	99 595		99 595
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>173 770</b>	<b>0</b>	<b>173 770</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 pénzeszköztárvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>173 770</b>	<b>0</b>	<b>173 770</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372		66 372	89 589		89 589
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623		9 623	10 558		10 558
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053		20 053	26 392		26 392
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261		18 261	25 847		25 847
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930		4 930	6 979		6 979
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317		19 317	26 044		26 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>138 556</b>	<b>0</b>	<b>138 556</b>	<b>185 409</b>	<b>0</b>	<b>185 409</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>138 556</b>	<b>0</b>	<b>138 556</b>	<b>185 409</b>	<b>0</b>	<b>185 409</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466		48 466	70 918		70 918
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303		74 303	92 838		92 838
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>138 556</b>	<b>0</b>	<b>138 556</b>	<b>185 409</b>	<b>0</b>	<b>185 409</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
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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>138 556</b>	<b>0</b>	<b>138 556</b>	<b>185 409</b>	<b>0</b>	<b>185 409</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856		51 856	51 407		51 407
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096		5 096	6 057		6 057
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049		15 049	15 114		15 114
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067		18 067	15 752		15 752
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878		4 878	4 253		4 253
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035		16 035	12 348		12 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			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>110 981</b>	<b>0</b>	<b>110 981</b>	<b>104 931</b>	<b>0</b>	<b>104 931</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>110 981</b>	<b>0</b>	<b>110 981</b>	<b>104 931</b>	<b>0</b>	<b>104 931</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708		39 708	40 507		40 507
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174		58 174	52 848		52 848
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>110 981</b>	<b>0</b>	<b>110 981</b>	<b>104 931</b>	<b>0</b>	<b>104 931</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 pénzeszköztárvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>110 981</b>	<b>0</b>	<b>110 981</b>	<b>104 931</b>	<b>0</b>	<b>104 931</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata  
(eFt)**

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033		75 033	52 819		52 819
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606		8 606	5 640		5 640
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062		22 062	15 366		15 366
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661		22 661	13 918		13 918
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119		6 119	3 758		3 758
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784		32 784	13 759		13 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			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>167 265</b>	<b>0</b>	<b>167 265</b>	<b>105 260</b>	<b>0</b>	<b>105 260</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>167 265</b>	<b>0</b>	<b>167 265</b>	<b>105 260</b>	<b>0</b>	<b>105 260</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729		56 729	39 824		39 824
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494		91 494	55 246		55 246
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>167 265</b>	<b>0</b>	<b>167 265</b>	<b>105 260</b>	<b>0</b>	<b>105 260</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 pénzeszköztétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>167 265</b>	<b>0</b>	<b>167 265</b>	<b>105 260</b>	<b>0</b>	<b>105 260</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574		55 574	55 592		55 592
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137		7 137	5 157		5 157
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622		16 622	16 062		16 062
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933		10 933	15 277		15 277
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952		2 952	4 125		4 125
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987		23 987	16 564		16 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>117 205</b>	<b>0</b>	<b>117 205</b>	<b>112 777</b>	<b>0</b>	<b>112 777</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>117 205</b>	<b>0</b>	<b>117 205</b>	<b>112 777</b>	<b>0</b>	<b>112 777</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769		5 769	498		498
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033		41 033	41 335		41 335
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680		60 680	59 853		59 853
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>117 205</b>	<b>0</b>	<b>117 205</b>	<b>112 777</b>	<b>0</b>	<b>112 777</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 pénzeszköztátvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>117 205</b>	<b>0</b>	<b>117 205</b>	<b>112 777</b>	<b>0</b>	<b>112 777</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata  
(eFt)**

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II sz mód
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623		38 623	96 747		96 747
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491		4 491	11 351		11 351
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409		11 409	28 534		28 534
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611		9 611	18 899		18 899
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595		2 595	5 080		5 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455		11 455	27 320		27 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>78 184</b>	<b>0</b>	<b>78 184</b>	<b>189 971</b>	<b>0</b>	<b>189 971</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>78 184</b>	<b>0</b>	<b>78 184</b>	<b>189 971</b>	<b>0</b>	<b>189 971</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	255		255
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215		29 215	54 257		54 257
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674		41 674	132 312		132 312
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>78 184</b>	<b>0</b>	<b>78 184</b>	<b>189 971</b>	<b>0</b>	<b>189 971</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>78 184</b>	<b>0</b>	<b>78 184</b>	<b>189 971</b>	<b>0</b>	<b>189 971</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Cimrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510		154 510	132 093		132 093
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510		22 510	13 841		13 841
2. Szociális hozzájárulási adó	46 753		46 753	38 580		38 580
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785		33 785	24 402		24 402
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086		9 086	6 550		6 550
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150		61 150	41 124		41 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>330 134</b>	<b>0</b>	<b>330 134</b>	<b>258 198</b>	<b>0</b>	<b>258 198</b>
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>330 134</b>	<b>0</b>	<b>330 134</b>	<b>258 198</b>	<b>0</b>	<b>258 198</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	18 267		18 267
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	4 932		4 932
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822		6 822	4 571		4 571
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076		109 076	86 234		86 234
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135		197 135	144 194		144 194
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>330 134</b>	<b>0</b>	<b>330 134</b>	<b>258 198</b>	<b>0</b>	<b>258 198</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 pénzeszköztátétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>330 134</b>	<b>0</b>	<b>330 134</b>	<b>258 198</b>	<b>0</b>	<b>258 198</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Cimrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438		95 438	132 067		132 067
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273		11 273	17 705		17 705
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254		28 254	39 518		39 518
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919		26 919	24 377		24 377
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233		7 233	6 549		6 549
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827		57 827	34 535		34 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>0</b>	<b>256 551</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>0</b>	<b>256 551</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835		3 835	3 024		3 024
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563		67 563	89 970		89 970
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298		138 298	144 974		144 974
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>0</b>	<b>256 551</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 pénzeszköztárvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>0</b>	<b>256 551</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II sz. mód.	2012.évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177		71 177	113 210		113 210
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136		10 136	12 821		12 821
2. Szociális hozzájárulási adó	21 567		21 567	33 363		33 363
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271		16 271	18 139		18 139
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393		4 393	4 898		4 898
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132		20 132	72 214		72 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>144 876</b>	<b>0</b>	<b>144 876</b>	<b>257 249</b>	<b>0</b>	<b>257 249</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>144 876</b>	<b>0</b>	<b>144 876</b>	<b>257 249</b>	<b>0</b>	<b>257 249</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510		510	1 151		1 151
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069		47 069	95 402		95 402
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988		87 988	151 491		151 491
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>144 876</b>	<b>0</b>	<b>144 876</b>	<b>257 249</b>	<b>0</b>	<b>257 249</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>144 876</b>	<b>0</b>	<b>144 876</b>	<b>257 249</b>	<b>0</b>	<b>257 249</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata  
(eFt)**

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485		115 485	158 161		158 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150		15 150	40 257		40 257
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565		34 565	52 694		52 694
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207		24 207	13 962		13 962
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486		6 486	3 770		3 770
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314		36 314	40 031		40 031
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884		1 884
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>0</b>	<b>310 759</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>0</b>	<b>310 759</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 529		9 529
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 573		2 573
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338		338	10 134		10 134
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942		82 942	203 094		203 094
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516		132 516	85 429		85 429
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>0</b>	<b>310 759</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
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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>0</b>	<b>310 759</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata**  
(eFt)

Címrend		39		
Költségvetési szerv		Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola		
Szakágazat száma		853200		
Előirányzat megnevezése		2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1		56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		32,50		32,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	66 430		66 430
1.2	Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423		16 423
2.	Szociális hozzájárulási adó	21 785		21 785
3.1	Étkezési kiadások nettó értéke	1 039		1 039
3.2	Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280		280
3.3	Egyéb dologi kiadások	23 235		23 235
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	816		816
5.	Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0
6.	Működési célú pénzeszköztátadás			0
8.1.	Általános tartalék			0
8.2.	Működési céltartalék			0
9.	Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0
10.	Normatív és központi intézményi támogatás			0
11.	Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0
<b>12.</b>	<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>130 008</b>	<b>0</b>	<b>130 008</b>
13.	Beruházási kiadások			0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0
15.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0
17.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0
18.	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0
<b>19.</b>	<b>Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>
22.	Felhalmozási céltartalék			0
23.	Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0
24.	Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0
25.	Lakástámogatás			0
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Kölcsön</b>			
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0
<b>27.</b>	<b>Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>130 008</b>	<b>0</b>	<b>130 008</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				
28.11	Intézményi étkezési bevételek	848		848
28.12	Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229		229
28.2	Intézményi egyéb működési bevételek	5 920		5 920
28.3	Közhatalmi bevételek			0
31.	Működési célú pénzeszköztátvétel			0
34.	Működési célú pénzmaradvány			0
35.	Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0
36.	Normatív és központi költségvetési tám.	72 322		72 322
37.	Működési célú önkormányzati támogatás	50 689		50 689
<b>38.</b>	<b>Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>130 008</b>	<b>0</b>	<b>130 008</b>
39.	Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0
41.	Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0
42.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0
46.	Felhalmozási c.pénzmaradvány			0
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
<b>48.</b>	<b>Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49.</b>	<b>Kölcsön</b>			
49.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
<b>50.</b>	<b>Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>130 008</b>	<b>0</b>	<b>130 008</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0



**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	40			41		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,25		72,25	22,50		22,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	144 497		144 497	52 495		52 495
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 041		19 041	5 484		5 484
2. Szociális hozzájárulási adó	43 358		43 358	15 241		15 241
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 735		22 735			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 101		6 101			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 338		71 338	13 940		13 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680		1 680			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás				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>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22. Felhalmozási céltartalék				0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 869		9 869			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 665		2 665			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 038		8 038			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	106 988		106 988	21 713		21 713
37. Működési célú önkormányzati támogatás	181 190		181 190	65 447		65 447
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</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 pénzeszköztárvétel				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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata  
(eFt)**

Címrend	42			43		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	92,75		92,75	119,50		119,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	184 722		184 722	234 768		234 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 537		25 537	38 048		38 048
2. Szociális hozzájárulási adó	55 595		55 595	72 027		72 027
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 129		43 129	8 476		8 476
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 588		11 588	2 289		2 289
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 030		74 030	76 679		76 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964		2 964	3 672		3 672
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejárátú 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>397 565</b>	<b>0</b>	<b>397 565</b>	<b>435 959</b>	<b>0</b>	<b>435 959</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>397 565</b>	<b>0</b>	<b>397 565</b>	<b>435 959</b>	<b>0</b>	<b>435 959</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	25 884		25 884	2 786		2 786
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 989		6 989	752		752
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 966		6 966	4 994		4 994
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	167 779		167 779	203 284		203 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	189 947		189 947	224 143		224 143
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>397 565</b>	<b>0</b>	<b>397 565</b>	<b>435 959</b>	<b>0</b>	<b>435 959</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>397 565</b>	<b>0</b>	<b>397 565</b>	<b>435 959</b>	<b>0</b>	<b>435 959</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	44			45		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	841116			összesen (19+....44)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	56	57	58	59	60	61
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	38,50		38,50	1 293,75	0,00	1 293,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908		115 908	2 528 094	0	2 528 094
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739		3 739	338 402	0	338 402
2. Szociális hozzájárulási adó	31 757		31 757	757 748	0	757 748
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	463 797	0	463 797
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	124 916	0	124 916
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310		27 310	897 855	0	897 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	25 740	0	25 740
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>178 714</b>	<b>0</b>	<b>178 714</b>	<b>5 136 552</b>	<b>0</b>	<b>5 136 552</b>
13. Beruházási kiadások	6 020		6 020	6 020	0	6 020
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>184 734</b>	<b>0</b>	<b>184 734</b>	<b>5 142 572</b>	<b>0</b>	<b>5 142 572</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	254 233	0	254 233
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	68 743	0	68 743
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000		20 000	87 891	0	87 891
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	1 905 120	0	1 905 120
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714		158 714	2 820 565	0	2 820 565
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>178 714</b>	<b>0</b>	<b>178 714</b>	<b>5 136 552</b>	<b>0</b>	<b>5 136 552</b>
39. Tárgyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020		6 020	6 020	0	6 020
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>184 734</b>	<b>0</b>	<b>184 734</b>	<b>5 142 572</b>	<b>0</b>	<b>5 142 572</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)**

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 080,75	0,00	2 080,75
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640	0	3 895 640
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356	0	545 356
2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767	0	1 179 767
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022	0	618 022
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739	0	1 770 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	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>8 200 556</b>	<b>0</b>	<b>8 200 556</b>
13. Beruházási kiadások	71 432	0	71 432
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	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>71 432</b>	<b>0</b>	<b>71 432</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>82 032</b>	<b>0</b>	<b>82 032</b>
<b>26. Kölcsön</b>			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 282 588</b>	<b>0</b>	<b>8 282 588</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855	0	324 855
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	0	2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799	0	4 109 799
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 200 556</b>	<b>0</b>	<b>8 200 556</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032	0	82 032
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>82 032</b>	<b>0</b>	<b>82 032</b>
<b>49. Kölcsön</b>			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>8 282 588</b>	<b>0</b>	<b>8 282 588</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános vegrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános vegrehajtó igazgatási tevékenység		
Alaptevékenység sorszám	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II. sz. mód.
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72.00		72.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00		0.00			0.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599		209 599			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564		12 564			0
2. Szociális hozzájárulási adó	60 024		60 024			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 029		62 029			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	2 747		2 747
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>344 216</b>	<b>0</b>	<b>344 216</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>344 216</b>	<b>0</b>	<b>344 216</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2. Intézményi egyéb működési bevételek	4 845		4 845			0
28.3. Közhatalmi bevételek	18 605		18 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	715		715			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 357		274 357	2 647		2 647
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>344 216</b>	<b>0</b>	<b>344 216</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tökejejl. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>344 216</b>	<b>0</b>	<b>344 216</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.
	10	11	12	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	156,00		156,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	544 536		544 536			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	133 358		133 358			0
2 Szociális hozzájárulási adó	196 733		196 733			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	561 126		561 126			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ. -szoc.pól és egyéb TB juttatások			0			0
6 Munkodési célú pénzeszköztartás			0	110 050		110 050
8.1 Általános tartalék						0
8.2 Munkodési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejaratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Munkodési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Munkodési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 435 753</b>	<b>0</b>	<b>1 435 753</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	<b>110 050</b>
13. Beruházási kiadások	40 932		40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>40 932</b>	<b>0</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>4 644</b>		<b>4 644</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 481 329</b>	<b>0</b>	<b>1 481 329</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	<b>110 050</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb munkodési bevételek	133 526		133 526			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos munkodési bevételei			0			0
30. Munkodési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Munkodési célú pénzeszköztartás			0	500		500
33. Éven belüli lejaratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Munkodési célú pénzmaradvány	3 795		3 795			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 134		49 134			0
37. Munkodési célú önkormányzati támogatás	1 249 298		1 249 298	109 550		109 550
<b>38. Munkodési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 435 753</b>	<b>0</b>	<b>1 435 753</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	<b>110 050</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 pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	834		834			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742		44 742			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 481 329</b>	<b>0</b>	<b>1 481 329</b>	<b>110 050</b>	<b>0</b>	<b>110 050</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

5	6					
Székfoglaló sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Alaptevékenység székfoglalószáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I sz mód.	Változás +, -	2012 évi ktv II sz mód.	2012 évi ktv I sz mód.	Változás +, -	2012 évi ktv II sz mód.
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 840		8 840	100		100
2. Szociális hozzájárulási adó	18 742		18 742	318		318
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079		18 079	3 226		3 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars.-szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1 Általános tartalék						0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Even belüli lejárati 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>90 357</b>	<b>0</b>	<b>90 357</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>90 357</b>	<b>0</b>	<b>90 357</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Even belüli lejárati értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	402		402			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 955		89 955	4 820		4 820
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>90 357</b>	<b>0</b>	<b>90 357</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>
39. Tárgyi eszk.imm javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.es tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.es kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>90 357</b>	<b>0</b>	<b>90 357</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8621111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I. sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mód	2012 évi ktv I. sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mód
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fo)</i>	245.00	0.00	245.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)</i>	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 007	0	800 007			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	154 862	0	154 862			0
2 Szociális hozzájárulási adó	275 817	0	275 817			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	644 460	0	644 460	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5 Tars...szoc.pól.es egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405		193 405
6 Működési célú pénzeszköztadás	112 797	0	112 797			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratu 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>1 987 943</b>	<b>0</b>	<b>1 987 943</b>	<b>196 005</b>	<b>0</b>	<b>196 005</b>
13. Beruházási kiadások	40 932	0	40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	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>40 932</b>	<b>0</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 033 519</b>	<b>0</b>	<b>2 033 519</b>	<b>196 005</b>	<b>0</b>	<b>196 005</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	0	138 371			0
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	0	18 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel	600	0	600			0
33. Éven belüli lejáratu értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912	0	4 912			0
36. Normatív es központi költségvetési tám.	94 828	0	94 828	193 405		193 405
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 730 627	0	1 730 627	2 600		2 600
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 987 943</b>	<b>0</b>	<b>1 987 943</b>	<b>196 005</b>	<b>0</b>	<b>196 005</b>
39. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.es tokejell. bevetelei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	834			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	0	44 742			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 033 519</b>	<b>0</b>	<b>2 033 519</b>	<b>196 005</b>	<b>0</b>	<b>196 005</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaplévénység szakterület száma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I sz. mód	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.	2012. évi ktv I sz. mód	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800		800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5 Társ. -szoc. pol és egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6 Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	4 053		4 053	35 700		35 700
37. Működési célú önkormányzati támogatás	80		80	800		800
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</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
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Székfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. es Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység székfeladalszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mód	2012 évi ktv I. sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II sz. mód
	37	38	39	40	41.	42
<i>Enghelyezett átlashelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres es külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pól.es egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497		497
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalek			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív es központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>	<b>104 084</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfuto kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>	<b>104 084</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tam.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvetel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív es központi költségvetési tam.	102 884		102 884			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 200		1 200	497		497
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>	<b>104 084</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>
39. Tárgyi eszk.im'm javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvetel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfuto, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>	<b>104 084</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
	43	44	45	46	47	48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5 Társ. -szoc.pol és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6 Működési célú pénzeszköztartás			0			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0	1 505		1 505
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	800		800			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 505</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 505</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakteljesítés sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közhatalmi feladatok			Szociális feladatok		
Alaplevegység sorszám	8822021			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. I. sz. mód	Változás +, -	2012. évi ktv. II. sz. mód	2012. évi ktv. I. sz. mód	Változás +, -	2012. évi ktv. II. sz. mód
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5 Társ.-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	385 094	0	385 094
6 Működési célú pénzeszközátadás			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>	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tam.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	1 505	0	1 505
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tam.			0	336 042	0	336 042
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 000		50 000	55 977	0	55 977
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
39. Tárgyi eszköz, 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 kv-t-i tam.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alapvetékénység szakterület száma	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	14.00		14.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0.00			0.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 975		49 975			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	61 056		61 056			0
2. Szociális hozzájárulási adó	31 208		31 208			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 297		19 297			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ -szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 160		1 160
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Even belüli lejaratú 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>	161 536	0	161 536	1 160	0	1 160
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	161 536	0	161 536	1 160	0	1 160
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvetel			0			0
33. Even belüli lejaratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	161 536		161 536	1 160		1 160
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	161 536	0	161 536	1 160	0	1 160
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvetel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	161 536	0	161 536	1 160	0	1 160

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +. -	2012.évi ktv II sz. mód.
	64	65.	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fo)</i>	259.00	0.00	259.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00	0.00	0.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	849 982	0	849 982
1.2 Nem rendszeres es külső személyi juttatások	215 918	0	215 918
2. Szociális hozzájárulási adó	308 975	0	308 975
3.3 Egyéb dologi kiadások	670 237	0	670 237
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.es egyéb TB juttatások	385 094	0	385 094
6. Működési célú pénzeszköztáadás	113 957	0	113 957
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>2 544 163</b>	<b>0</b>	<b>2 544 163</b>
13. Beruházási kiadások	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	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>40 932</b>	<b>0</b>	<b>40 932</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 589 739</b>	<b>0</b>	<b>2 589 739</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	0	138 371
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	0	18 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	2 105	0	2 105
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912	0	4 912
36. Normatív es központi költségvetési tam.	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 949 300	0	1 949 300
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>2 544 163</b>	<b>0</b>	<b>2 544 163</b>
39. Targyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tokejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	0	44 742
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 589 739</b>	<b>0</b>	<b>2 589 739</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakefeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.	2012. évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.
	1.	2.	3.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050		34 050	60 000		60 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>34 050</b>	<b>0</b>	<b>34 050</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 000		5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>34 050</b>	<b>0</b>	<b>34 050</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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 pénzeszköztátvétel			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. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. 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>34 050</i>	<i>0</i>	<i>34 050</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakelem sorszáma	5			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakelem sorszáma	6920001			8411911		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.	2012. évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv II sz. mód.
	13.	14.	15.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	1 905		1 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>7 455</b>	<b>0</b>	<b>7 455</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 455</b>	<b>0</b>	<b>7 455</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			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
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. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. 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>7 455</i>	<i>0</i>	<i>7 455</i>	<i>1 905</i>	<i>0</i>	<i>1 905</i>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8421551		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód	2012. évi ktv I. sz. mód	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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	2 500		2 500
2. Szociális hozzájárulási adó			0	675		675
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 707		22 707	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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>	22 707	0	22 707	3 175	0	3 175
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	22 707	0	22 707	3 175	0	3 175
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			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 tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			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. Kölcsön			0			0
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	22 707	0	22 707	3 175	0	3 175

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8903015			8903025		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I sz. mód	Változás + -	2012.évi ktv II sz. mód	2012.évi ktv I sz. mód.	Változás + -	2012.évi ktv II sz. mód
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			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	41 063		41 063	1 523		1 523
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>41 063</b>	<b>0</b>	<b>41 063</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>1 523</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>41 063</b>	<b>0</b>	<b>41 063</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>1 523</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Készletértékesítési bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	41 063	0	41 063	1 523	0	1 523

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			Összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I. sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mód	2012 évi ktv I. sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mód
	61	62	63	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0	0	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 500	0	2 500
2. Szociális hozzájárulási adó			0	675	0	675
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	126 117	0	126 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztartás	400		400	42 986	0	42 986
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>	400	0	400	172 278	0	172 278
13. Beruházási kiadások			0	5 000	0	5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>	0	0	0	5 000	0	5 000
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	400	0	400	177 278	0	177 278
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi 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 pénzeszköztartás			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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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>	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	400	0	400	177 278	0	177 278

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Valtozás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Valtozás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 160		2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			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 ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. 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>2 232</i>	<i>0</i>	<i>2 232</i>	<i>2 160</i>	<i>0</i>	<i>2 160</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I sz. mód	Valtozás +. -	2012 évi ktv II sz. mód	2012 évi ktv I sz. mód	Valtozás +. -	2012 évi ktv II sz. mód
	7.	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 128		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>9 128</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>9 128</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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 pénzeszköztátvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. 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>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>9 128</i>	<i>0</i>	<i>9 128</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790335			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I sz. mód	Változás +, -	2012 évi ktv II sz. mód.	2012 évi ktv I sz. mód.	Változás +, -	2012 évi ktv II sz. mód.
	13	14	15	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 000		11 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			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 ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			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>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. 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	17 905		17 905
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 000	0	11 000	800	0	800

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Székfőadat sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység székfőadatszáma	8821161			8821166		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.	2012. évi ktv I. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód.
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	72 216		72 216	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
25. Lakástámogatás			0	0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0		0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	11 522		11 522
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0		0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>73 553</i>		<i>73 553</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>-11 522</i>	<i>0</i>	<i>-11 522</i>