

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0.00			0.00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900		6 900	40 000		40 000
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>	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
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+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821231			8821241		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
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
	55	56	57	58	59	60
<i>Enqedélyezett 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	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú 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>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>51 400</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>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>51 400</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>
<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	49 824		49 824
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

Szakfeladat sorszáma	22			23		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8822011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8822011		
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.
	64	65	66	67	68	69
<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	10 900		10 900	31 200		31 200
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>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</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>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</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-t-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	31 200		31 200
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 900	0	10 900	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	25			26		
	Köztetetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822031			8899111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
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
	73	74	75	76	77	78
<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	2 198		2 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 000		4 000			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>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>2 198</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>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>2 198</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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
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>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>2 198</i>	<i>0</i>	<i>2 198</i>

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

Szafeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899121			8899261		
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.
	79	80	81	82	83	84
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Kozfoglalkoztatottak 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	2 214		2 214	5 200		5 200
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>2 214</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</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>2 214</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
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-t-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>2 214</i>	<i>0</i>	<i>2 214</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>

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

Szafeladat sorszáma	29			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8899351			8899356		
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
	85	86	87.	91	92.	93.
<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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 820		6 820			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>6 820</b>	<b>0</b>	<b>6 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>6 820</b>	<b>0</b>	<b>6 820</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 pénzeszközátvétel			0	5 000		5 000
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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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>
<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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 820</i>	<i>0</i>	<i>6 820</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>

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

Székfelnadatok sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység székfeladatszám	8899361			8899365		
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
	94	95	96	97	98	99
<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	17 246		17 246			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>17 246</b>	<b>0</b>	<b>17 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>17 246</b>	<b>0</b>	<b>17 246</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 pénzeszközátvétel			0	2 900		2 900
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>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</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>
<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>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>17 246</i>	<i>0</i>	<i>17 246</i>	<i>-2 900</i>	<i>0</i>	<i>-2 900</i>

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

Szakfeladat sorszáma	34			35		
	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899366			8899421		
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
	100.	101.	102.	103.	104.	105.
<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	500		500
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>	0	0	0	500	0	500
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			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0	126 545		126 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	127 045	0	127 045
<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	11 600		11 600			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>	11 600	0	11 600	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0	56 000		56 000
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	11 600	0	11 600	56 000	0	56 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-11 600	0	-11 600	71 045	0	71 045



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

Szakterület sorszáma	35			37		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8899425			8899691		
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.
	103	104	105	109	110	111
<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	6 659		6 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	13 053		13 053
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>	0	0	0	19 712	0	19 712
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000		2 000			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>	2 000	0	2 000	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	40 000		40 000			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	42 000	0	42 000	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	42 000	0	42 000	19 712	0	19 712
<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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			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>	42 000	0	42 000	19 712	0	19 712

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

Szakfeladat sorszáma	37			40		
	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899696			8901211		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899696			8901211		
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.
	109	110	111.	118	119	120
<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 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>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	13 989		13 989
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	13 989	0	13 989
<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>	0	0	0	13 989	0	13 989
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	13 989	0	13 989
<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	31 448		31 448			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>	31 448	0	31 448	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i 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
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	31 448	0	31 448	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-31 448	0	-31 448	13 989	0	13 989

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

Szakterület sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8901215			8904411		
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.
	118.	119.	120.	121.	122.	123.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00		80,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595		46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	8 408		8 408
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 287		13 287
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			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	68 290	0	68 290
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	1 938		1 938			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>	1 938	0	1 938	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+25)</b>	1 938	0	1 938	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 938	0	1 938	68 290	0	68 290
<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 pénzeszköztásvétel			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 eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			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
<b>49. Kölcsön</b>			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>	1 938	0	1 938	68 290	0	68 290

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

Szakfeladat sorszáma	42			43		
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904415			8904416		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904416		
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
	124	125	126	127	128	129
<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 pénzeszközátadás	15 209		15 209			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>15 209</b>	<b>0</b>	<b>15 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>15 209</b>	<b>0</b>	<b>15 209</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 pénzeszközátvétel			0	51 856		51 856
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>51 856</b>	<b>0</b>	<b>51 856</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>
<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>51 856</b>	<b>0</b>	<b>51 856</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>15 209</i>	<i>0</i>	<i>15 209</i>	<i>-51 856</i>	<i>0</i>	<i>-51 856</i>

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

Szafeladat sorszáma	45			46		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafeladatszám	8904431			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.
	133	134	135	136	137	138
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	-80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595	0	46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 745	0	9 745
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	48 978	0	48 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	282 240	0	282 240
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 209	0	27 209
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>	0	0	0	414 767	0	414 767
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 938	0	3 938
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	17 927	0	17 927
<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	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	57 927	0	57 927
<b>26. Kölcsön</b>			0	126 545	0	126 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	599 239	0	599 239
<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 pénzeszközátvétel			0	114 326	0	114 326
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	114 326	0	114 326
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			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
<b>49. Kölcsön</b>			0	56 000	0	56 000
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	170 326	0	170 326
<i>Központi támogatás</i>			0	212 482	0	212 482
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	216 431	0	216 431

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
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>			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	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762		1 762			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 332		1 332
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>2 106</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>1 332</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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 106</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>1 332</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>
<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>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>1 332</i>	<i>0</i>	<i>1 332</i>

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
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
	4	5	6	7	8	9
<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	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500		500			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</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)</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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</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 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-t-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>
<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	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	0	500	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
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
	7	8	9	13	14	15
<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 pénzeszköztátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	500	0	500
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
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	500	0	500
<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 pénzeszköztárvétel	6 661		6 661			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>	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			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
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	6 661	0	6 661	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 661	0	-6 661	500	0	500



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

Szafeladat sorszáma	7			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport			Sportiskolák támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312015			9312025		
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	28	29	30
<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 pénzeszköztátadás	30 100		30 100	23 000	-7 000	16 000
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>30 100</b>	<b>0</b>	<b>30 100</b>	<b>23 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>16 000</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)</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>30 100</b>	<b>0</b>	<b>30 100</b>	<b>23 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>16 000</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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
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	10 000		10 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	30 100	0	30 100	13 000	-7 000	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312041			9312045		
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	937		937			0
2. Szociális hozzájárulási adó	348		348			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 542		7 542			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	7 381		7 381
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>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>7 381</b>	<b>0</b>	<b>7 381</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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>7 381</b>	<b>0</b>	<b>7 381</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>
<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>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>827</i>	<i>0</i>	<i>827</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>381</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Szabadidősport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313011			9313015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313011			9313015		
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	200		200			0
2. Szociális hozzájárulási adó	54		54			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455		11 455			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
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>11 709</b>	<b>0</b>	<b>11 709</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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)</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>11 709</b>	<b>0</b>	<b>11 709</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
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>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 709</i>	<i>0</i>	<i>1 709</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>

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

Szakterület sorszáma	15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. I. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv. II. sz. mód.
	43	44	45
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó	772	0	772
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 017	0	19 017
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	1 762	0	1 762
6. Működési célú pénzeszközátadás	67 813	-7 000	60 813
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>91 955</b>	<b>-7 000</b>	<b>84 955</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>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>91 955</b>	<b>-7 000</b>	<b>84 955</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	6 661	0	6 661
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>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</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-t-i 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>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>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>43 294</i>	<i>-7 000</i>	<i>36 294</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítás			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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>			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	72 390		72 390			0
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>72 390</b>	<b>0</b>	<b>72 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	167 992		167 992
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>167 992</b>	<b>0</b>	<b>167 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	26 449		26 449
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>194 441</b>	<b>0</b>	<b>194 441</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>72 390</b>	<b>0</b>	<b>72 390</b>	<b>194 441</b>	<b>0</b>	<b>194 441</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
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>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
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>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>72 390</i>	<i>0</i>	<i>72 390</i>	<i>193 791</i>	<i>0</i>	<i>193 791</i>

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4211001			4211006		
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.
	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			0
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>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590		71 590			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>	71 590	0	71 590	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	29 210	-5 000	24 210			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>	100 800	-5 000	95 800	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	100 800	-5 000	95 800	0	0	0
<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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	80 430		80 430
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	80 430	0	80 430
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100 800	-5 000	95 800	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
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.	16.	17.	18.
<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	81 280		81 280
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>	0	0	0	81 280	0	81 280
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			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>	3 175	0	3 175	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>	3 175	0	3 175	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175	0	3 175	81 280	0	81 280
<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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			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>	3 175	0	3 175	81 280	0	81 280

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv I. sz. mod	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mod	2012 évi ktv I. sz. mod	Változás +, -	2012 évi ktv II. sz. mod
	19	20	21	22	23	24
<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	160 020		160 020			0
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>160 020</b>	<b>0</b>	<b>160 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	56 000		56 000	15 319		15 319
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>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</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>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>216 020</b>	<b>0</b>	<b>216 020</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</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>
<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>216 020</i>	<i>0</i>	<i>216 020</i>	<i>15 319</i>	<i>0</i>	<i>15 319</i>



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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
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 (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	9 315		9 315			0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515		2 515			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	513 000	69 000	582 000			0
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>524 830</b>	<b>69 000</b>	<b>593 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	374 479	-14 350	360 129			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	370		370
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>374 479</b>	<b>-14 350</b>	<b>360 129</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>195 676</b>		<b>195 676</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	2 872 216	-20 000	2 852 216			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>3 442 371</b>	<b>-34 350</b>	<b>3 408 021</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 973 201</b>	<b>34 650</b>	<b>4 007 851</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</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>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>		<b>9 100</b>			<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 964 101</i>	<i>34 650</i>	<i>3 998 751</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>370</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
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
<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			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 368		10 368			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 368</b>	<b>0</b>	<b>10 368</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</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)</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>10 368</b>	<b>0</b>	<b>10 368</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</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 pénzeszköztárvétel	2 200		2 200			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>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	450 730		450 730			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>450 730</b>	<b>0</b>	<b>450 730</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>452 930</b>	<b>0</b>	<b>452 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-442 562	0	-442 562	86 295	0	86 295

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv I. sz. mód	Változás + -	2012. évi ktv II. sz. mód
	37	38	39
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315	0	9 315
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	0	2 515
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 985	89 000	981 985
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 368	0	10 368
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>935 183</b>	<b>69 000</b>	<b>1 004 183</b>
13. Beruházási kiadások	688 555	-14 350	674 205
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370	0	370
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>688 925</b>	<b>-14 350</b>	<b>674 575</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>251 335</b>	<b>-5 000</b>	<b>246 335</b>
22. Felhalmozási céltartalék	2 872 216	-20 000	2 852 216
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>3 812 476</b>	<b>-39 350</b>	<b>3 773 126</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 753 659</b>	<b>29 650</b>	<b>4 783 309</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 200	0	2 200
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>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160
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>531 160</b>	<b>0</b>	<b>531 160</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>543 110</b>	<b>0</b>	<b>543 110</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 210 549	29 650	4 240 199

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

Székfőadat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység székfőadatszáma	8411541			8411545		
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>			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 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>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	7 874		7 874			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
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>	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
<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>	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
<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>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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
	7	8	9	10	11	12
<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			0	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	50 000		50 000			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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>610 156</b>	<b>0</b>	<b>610 156</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	33 980		33 980
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>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>644 136</b>	<b>0</b>	<b>644 136</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
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>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</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>
<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>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	50 000	0	50 000	549 136	0	549 136

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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.
<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	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 144		29 144			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>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>	<b>139 431</b>	<b>0</b>	<b>139 431</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)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>	<b>139 431</b>	<b>0</b>	<b>139 431</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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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>	<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>29 144</i>	<i>0</i>	<i>29 144</i>	<i>139 431</i>	<i>0</i>	<i>139 431</i>

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

Szakfeladat sorszáma	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. II. sz. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	749 587	0	749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	79 144	0	79 144
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>828 731</b>	<b>0</b>	<b>828 731</b>
13. Beruházási kiadások	7 874	0	7 874
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	0	5 000
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>12 874</b>	<b>0</b>	<b>12 874</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</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>46 854</b>	<b>0</b>	<b>46 854</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>875 585</b>	<b>0</b>	<b>875 585</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	0	95 000
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 pénzeszköztátétel	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</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 kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	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>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>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	780 585	0	780 585

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019			8419069		
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>			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 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>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<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			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203		64 203			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	12 014 936	0	12 014 936	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434		3 542 434			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 602 434	0	3 602 434	17 023	0	17 023
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	15 617 370	0	15 617 370	17 023	0	17 023



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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
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			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	43 730		43 730
8.2.Működési céltartalék			0	514 739	-8 650	506 089
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643		2 854 643			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099		6 059 099			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 913 742</b>	<b>0</b>	<b>8 913 742</b>	<b>558 469</b>	<b>-8 650</b>	<b>549 819</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	68 000	-14 000	54 000
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774		126 774			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>126 774</b>	<b>0</b>	<b>126 774</b>	<b>68 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>54 000</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 040 516</b>	<b>0</b>	<b>9 040 516</b>	<b>626 469</b>	<b>-22 650</b>	<b>603 819</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
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mod	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mod.
	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	0	46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406	0	14 406
2. Szociális hozzájárulási adó	13 707	0	13 707
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 856 684	69 000	1 925 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	284 002	0	284 002
6. Működési célú pénzeszközátadás	227 520	-7 000	220 520
8.1. Általános tartalék	43 730	0	43 730
8.2.Működési céltartalék	514 739	-8 650	506 089
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	0	2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099	0	6 059 099
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 915 125</b>	<b>53 350</b>	<b>11 968 475</b>
13. Beruházási kiadások	715 418	-14 350	701 068
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 009 515</b>	<b>-14 350</b>	<b>995 165</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>285 315</b>	<b>0</b>	<b>285 315</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	-14 000	2 926 216
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	0	126 774
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 401 820</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 348 470</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 449 490</b>	<b>0</b>	<b>16 449 490</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	0	95 000
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
31. Működési célú pénzeszközátvétel	128 660	0	128 660
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	0	64 203
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>12 233 773</b>	<b>0</b>	<b>12 233 773</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	0	3 542 434
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 150 617</b>	<b>0</b>	<b>4 150 617</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 449 490</b>	<b>0</b>	<b>16 449 490</b>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv	Változás	2012 évi ktv II.	2012.évi ktv	Változás	2012 évi ktv II.
	I. sz. mód.	+,-	sz. mód.	I. sz. mód.	+,-	sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 339,75	0,00	2 339,75			0
<u>Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	0	4 792 217			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	0	775 680			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	0	1 502 449			0
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0	618 022			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	68 000	4 366 660			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0	669 096			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	341 477	-7 000	334 477			0
8.1. Általános tartalék	43 730	0	43 730			0
8.2.Működési céltartalék	514 739	-8 680	506 089			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	0	2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099	0	6 059 099	-4 109 799		-4 109 799
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>22 659 844</b>	<b>53 350</b>	<b>22 713 194</b>	<b>-6 533 572</b>	<b>0</b>	<b>-6 533 572</b>
13. Beruházási kiadások	827 782	-14 380	813 432			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 121 879</b>	<b>-14 350</b>	<b>1 107 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>300 559</b>	<b>-5 000</b>	<b>295 559</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	-34 000	2 906 216			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	0	126 774	-82 032		-82 032
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 529 428</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 476 078</b>	<b>-82 032</b>	<b>0</b>	<b>-82 032</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>			<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>27 321 817</b>	<b>0</b>	<b>27 321 817</b>	<b>-6 615 604</b>	<b>0</b>	<b>-6 615 604</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	0	558 226			0
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	0	130 765			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	0	69 115			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 854 643	0	2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 059 099	0	6 059 099	-4 109 799		-4 109 799
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>22 978 492</b>	<b>0</b>	<b>22 978 492</b>	<b>-6 533 572</b>	<b>0</b>	<b>-6 533 572</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0	3 543 268			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774	0	126 774	-82 032		-82 032
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 278 225</b>	<b>0</b>	<b>4 278 225</b>	<b>-82 032</b>	<b>0</b>	<b>-82 032</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>			<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>27 321 817</b>	<b>0</b>	<b>27 321 817</b>	<b>-6 615 604</b>	<b>0</b>	<b>-6 615 604</b>

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I. sz. mod	Változás +,-	2012.évi ktv II sz. mod	2012.évi ktv I sz. mod.	Változás +,-	2012.évi ktv II sz. mod
	7	8	9	10.	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
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	-430 870		-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 949 300		-1 949 300	-6 059 099	0	-6 059 099
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-2 380 170</b>	<b>0</b>	<b>-2 380 170</b>	<b>-8 913 742</b>	<b>0</b>	<b>-8 913 742</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	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742		-44 742	-126 774	0	-126 774
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-44 742</b>	<b>0</b>	<b>-44 742</b>	<b>-126 774</b>	<b>0</b>	<b>-126 774</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-2 424 912</b>	<b>0</b>	<b>-2 424 912</b>	<b>-9 040 516</b>	<b>0</b>	<b>-9 040 516</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	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
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870	0	-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 949 300	0	-1 949 300	-6 059 099	0	-6 059 099
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-2 380 170</b>	<b>0</b>	<b>-2 380 170</b>	<b>-8 913 742</b>	<b>0</b>	<b>-8 913 742</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0	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	-44 742	0	-44 742	-126 774	0	-126 774
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-44 742</b>	<b>0</b>	<b>-44 742</b>	<b>-126 774</b>	<b>0</b>	<b>-126 774</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-2 424 912</b>	<b>0</b>	<b>-2 424 912</b>	<b>-9 040 516</b>	<b>0</b>	<b>-9 040 516</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata(eFT)

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakterület száma	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv I sz. mod	Változás + -	2012.évi ktv II sz. mod
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	0,00	2 339,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	0	4 792 217
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	0	775 680
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	0	1 502 449
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0	618 022
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	89 000	4 386 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0	669 096
6. Működési célú pénzeszköztátadás	341 477	-7 000	334 477
8.1. Általános tartalék	43 730	0	43 730
8.2.Működési céltartalék	514 739	-9 650	505 089
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>13 746 102</b>	<b>53 350</b>	<b>13 799 452</b>
13. Beruházási kiadások	827 782	-94 350	733 432
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 308	0	9 308
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 121 879</b>	<b>-14 350</b>	<b>1 107 529</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>300 559</b>	<b>-3 000</b>	<b>297 559</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	-34 000	2 906 216
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 402 654</b>	<b>-53 350</b>	<b>4 349 304</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
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	558 226	0	558 226
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
31. Működési célú pénzeszköztátétel	130 765	0	130 765
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	0	69 115
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
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>14 064 750</b>	<b>0</b>	<b>14 064 750</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0	3 543 268
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 151 451</b>	<b>0</b>	<b>4 151 451</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</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  
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2012.évi ktv I. sz. mód.</b>	<b>Változás +, -</b>	<b>2012.évi ktv II. sz. mód.</b>
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	2 000	-2 000	0
Polg.m.Hiv.szociális kerete	1 500		1 500
Polg.mest.Hiv. nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	300		300
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 721		1 721
Köztisztviselő temetése, saját halott	1 225		1 225
Közalkalmazott nyugdíjasok rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000		15 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000		7 000
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	8 000		8 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000		5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Iskolai sporteszközök támogatása (Diák)	6 000		6 000
Óvodai sporteszközök támogatása (Diák)	2 000		2 000
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Napközis nyári táborig programok támogatása	4 500		4 500
Műjégpálya üzemeltetése	29 853	-1 150	28 703
Közművelődési célú pályázat	3 000		3 000
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000		2 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Polgármester célkerete	10 000		10 000
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000		1 000
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Kísérési díj	2 500		2 500
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000		3 000
Úszásoktatás támogatása	2 500	-2 500	0
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000		80 000
Szakértői díj	3 000		3 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000		8 000
Átfogó gyermek és ifjúságkutatás	1 000	-1 000	0
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	20 000	-1 000	19 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete	3 000		3 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		8 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	8 000		8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	13 000		13 000
Intézmények karbantartási kerete	25 000		25 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000		4 000
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	8 000	-1 000	7 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>514 739</b>	<b>-8 650</b>	<b>506 089</b>

Megnevezés	2012.évi ktv I. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv II. sz. mód.
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Miénk a tér közter.fejl. pályázat	6 000		6 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000		6 000
Műfüves pályaépítés	14 000	-14 000	0
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000	-20 000	30 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000		2 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000		50 000
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000		40 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000		100 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347		2 217 347
Általános pályázati keret	15 000		15 000
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	147 470		147 470
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730		163 730
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>2 940 216</b>	<b>-34 000</b>	<b>2 906 216</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>3 454 955</b>	<b>-42 650</b>	<b>3 412 305</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. I. sz. módosítás										2012. évi ktv. II. sz. módosítás														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0
<b>Erősségügyi intézmény</b>	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.	600				600												600				600				
EPK műhely alkobiztosítása miatt 15 épületben vízhozalzat cseré																									
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
B ép. Önkormányzati mosdók megúj. által beép.	1 524	1 524															1 524	1 524							
Nyílászárók cseréje I. item B ép. II. em.	2 286	2 286															2 286	2 286							
C. ép. tetőszel. felúj. Diszterem fölötti földem. átvizsgálással statikai szakvélemény PM	363					363											363								
C. ép. udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	471	471															471	471							
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>251 335</b>	<b>153 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>24 290</b>	<b>70 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 335</b>	<b>148 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>24 290</b>	<b>70 000</b>
Zsókavár rak	10 000					10 000											10 000								
Fő ut. boltcsőre kazán felújítás	1 270	1 270															1 270	1 270							
Járda felújítás	25 400	25 400															25 400	25 400							
Parkoló felújítás	3 810	3 810															3 810	3 810							
Országvasúti felújítás	2 540					2 540											2 540								
Játszóterek felújítása	11 590	8 084			3 506												11 590	8 084						3 506	
Sportpálya felújítás	11 750					11 750											11 750								
Eü. Int. felújítása	50 000						50 000										50 000								
Ady u. épület felújítása	99 796	99 796															99 796	99 796							
Észak-Pest Körmaz fejlesztés tervezése	20 000						20 000										20 000								
5-ös busz muszaki tároló épület felújítás PM	3 175	3 175															3 175	3 175							
Budai II. Stadion gépészeti felújítás PM	704	704															704	704							
Eötvös u. 1. helyiség felújítás PM	8 500	8 500															8 500	8 500							
Fő út 64. helyiség felújítás	2 800	2 800															2 800	2 800							
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980						33 980										33 980								
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>286 315</b>	<b>153 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>58 270</b>	<b>70 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 315</b>	<b>148 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>58 270</b>	<b>70 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV)</b>	<b>300 559</b>	<b>157 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>58 633</b>	<b>70 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 559</b>	<b>152 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>58 633</b>	<b>70 000</b>





Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi ktv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. I. sz. módosítás										2012. évi ktv. II. sz. módosítás														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
KTV technika: fejlesztése (Beruházás)	5 000	5 000							0								5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Urephes Gergő u	25 000	9 725	11 000			4 275			0								25 000	9 725	11 000	0	0	0	4 275	0	0
Vagyoni értéku jogok (Tervek) PM	1 225	1 225							0								1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése PM	3 429						3 429		0								3 429	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0
Szabályozási és egyéb tervek (M3 menti 2. es KSZT) PM	1 651	1 651							0								1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0
Patogés utca menti tomb KSZT PM	7 023	927					7 023		0								7 023	927	0	0	0	0	0	7 023	0
Patyolat 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felújítási terv PM	21 222	1 740					19 482		0								21 222	1 740	0	0	0	0	0	19 482	0
Rákospalota központi öltözőpályázat PM	5 969						5 969		0								5 969	0	0	0	0	0	0	5 969	0
Rákospalota központi öltözőpályázat PM	5 714	5 714							0								5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + onrész (Molnar V. Óvoda Akadálymentesítés) PM	8 275	8 275							0								8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onrész (Vacrátót Óvoda Akadálymentesítés) PM	930	930							0								930	930	0	0	0	0	0	0	0
Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építés PM	5 434	5 434							0								5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató építése (Palóta-15) PM	6 604	6 604							0								6 604	6 604	0	0	0	0	0	0	0
Mentőállomás terv. (Észak-Pesti Kórház) PM	2 808	2 808							0								2 808	2 808	0	0	0	0	0	2 808	0
Közvilágítási hálózat fejlesztése PM	1 081	1 081							0								1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	0
Boldog Salkánházi Sára templom diszvilágítás PM	4 000	4 000							0								4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös u.1. Informatika, batorozás									0																
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>715 418</b>	<b>135 043</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 517</b>	<b>360 450</b>	<b>108 408</b>	<b>-14 350</b>	<b>-23 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 068</b>	<b>111 836</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 517</b>	<b>360 450</b>	<b>117 265</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-III.)</b>	<b>827 782</b>	<b>175 975</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>19 575</b>	<b>13 517</b>	<b>412 307</b>	<b>108 408</b>	<b>-14 350</b>	<b>-23 207</b>	<b>0</b>	<b>-11 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802 289</b>	<b>152 768</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>8 432</b>	<b>13 517</b>	<b>412 307</b>	<b>128 408</b>	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. I. sz. módosítás										2012. évi ktv. II. sz. módosítás													
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	saját Pll	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség
<b>Felhalmozási Címzett tartalék</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 321 592</b>	<b>-34 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 906 216</b>	<b>21 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 301 592</b>
Pályolat ovoida önrész KMOP-4.6-11 pályázat (bruttó)	6 316						6 316		0								6 316							
Zsokavár u II ütem KMOP-pályá nr.	147 470						147 470		0								147 470							
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2/1-0001 pály (Zsokavár u II ütem központi lam felhasználása)	163 730		163 730						0								163 730		163 730					
Zsokavár u II ütem Tanszéki Onk-lakások felúj. ng.	7 500		7 500						0								7 500		7 500					
Fo úti boicsóde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853						88 853		0								88 853		88 853					
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000						0								1 000		1 000					
Szantóföld urca spontlelep és napközis labor fejlesztése	6 000		6 000						0								6 000		6 000					
Műtűves pályapárlás	14 000		14 000						0								14 000		14 000					
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000		2 000						-14 000								2 000		2 000					
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000						40 000		0								40 000		40 000					
Alttálas pályázati keret	15 000						15 000		0								15 000		15 000					
Mlenk a ter pályázat	6 000						6 000		0								6 000		6 000					
Járadatfeljtas (pályázati keret)	50 000						50 000		0								50 000		50 000					
Vasárcsamok (közterület, környezel-, parkolási rendezés)	20 000						20 000	20 000	0								20 000		20 000					20 000
Egyházak felhalm célú támogatása	5 000		5 000						0								5 000		5 000					
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000						50 000		-20 000								30 000		30 000					30 000
Fejlesztés alap (tartalék)	2 217 347						2 217 347		0								2 217 347		2 217 347					2 217 347
Infzményfejlesztés alap (energetika, köztervezés, tornaterem)	100 000								0								100 000		100 000					
<b>Fejlesztési célkattalékok összesen</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 321 592</b>	<b>-34 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 906 216</b>	<b>21 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 301 592</b>

Bp. Főváros. XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. I. számú módosítás kiemelt pályázatok előirányzati feladatainként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. I. sz. módosítás										2012. évi ktv. II. sz. módosítás															
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források										
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség		
Pályázat ovoda KMOP-4.6.1.11-akadálymentesítési terv készítése	662 265	41 568	250 730	0	0	0	292 799	77 168	0	0	0	0	0	0	0	0	651 279	40 742	250 730	0	0	0	0	0	282 639	77 168
Fó utú bölcsőle KMOP-4.5.2.09 onresz	7 142	826					6 316		0								6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0
KMOP-2007-5.1.1/C-09/21-2011-0001 pály (Beruh. Zsokavár u.11.útem Központ.tám.felhasznalása)	88 853						88 853		0								88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + onresz (Malinai V. Ovoda Akadálymentesítés) PM	337 953	26 753	163 730				147 470		0								337 953	26 753	163 730	0	0	0	0	0	147 470	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onresz (Vácrátót Ovoda Akadálymentesítés) PM	5 714	5 714							0								5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFA_HUSK/1101 pályázat elfinanszírozására (Hubay Zsuzsanna)	8 275	8 275							0								8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentálhatalmas kiuttelezés	40 000						40 000		0								40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
Mentálhatalmas berendezés	161 628						10 160		0								151 468	0	87 000	0	0	0	0	0	0	64 468
	12 700						12 700		0								12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>662 265</b>	<b>41 568</b>	<b>250 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 799</b>	<b>77 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 279</b>	<b>40 742</b>	<b>250 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 639</b>	<b>77 168</b>