

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

Polgármesteri Kabinetre  
leadva

**Kt. sz.: 116-12/2012.**

Az ülés időpontja: 2012. április 25.

El. sz.: 117-12/2012

2012 APR 13.

Átvette: 

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. módosítását.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei a Károly Róbert Általános Iskolának a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjától nyert 1.995 eFt-os, környezetvédelmi célú támogatásával nőnek (a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között). A lekötött pénzmaradvány 5.838 eFt-tal alacsonyabb. A két tétel együttes összegének megfelelően a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyezően 3.843 eFt-tal kisebb, mint a költségvetés II. sz. módosításában.

A módosításban a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően pontosítjuk egyes részleírányzatok önkormányzat, illetve Polgármesteri Hivatal közötti elhatárolását. Ennek nyomán a Polgármesteri Hivatal kiadási előírányzatai összesen 157.849 eFt-tal csökkennek. A legnagyobb tételt a Palota-15 Kft. 115.000 eFt-os előírányzata jelenti; 7.620 eFt az ügyvédi tevékenység szerződéses szerinti díja. Fordított irányú mozgást jelent, hogy a működési tartalékok közül öt sor előírányzata a rendeltetésének megfelelően az önkormányzati költségvetésből átkerül a hivataliba a végső felhasználás szerinti helyre. Ezek:

- Polgármesteri Hivatal szociális kerete: 1.500 eFt;
- Polgármesteri Hivatal nyugdíjas dolgozóinak búcsúztatása: 300 eFt;
- nyugdíjas köztisztviselők támogatása: 1.721 eFt;
- köztisztviselők temetése, saját halott: 625 eFt
- nyugdíjasok rendezvényeinek kerete: 600 eFt.

A polgármesteri keret az alábbi jogcímeneken változik:

- a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Festival d'Italiano versenyen való részvételének útiköltség-támogatása: -100 eFt;
- 2 db festmény Nagy Előd festőművésztől: -526 eFt.

A polgármesteri keret új előírányzata ezzel 9.374 eFt.

Az általános tartalék változásának tételei:

- Eötvös utca 1. alatti helyiség felújítása és berendezései: -587 eFt;
- Fő úti bölcsőde kazánfelújításának többletköltsége: -57 eFt;
- GMK többletköltségei a 258-259/2012. (IV. 4.) ök. határozat szerint: -7.383 eFt;

- adójutalék előirányzatának pontosítása: +10.199 eFt.

Az általános tartalék új tervszáma 46.016 eFt.

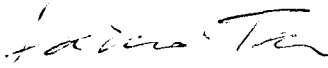
Az intézmények működési támogatása 20.682 eFt-tal, felhalmozási támogatásuk 2.528 eFt-tal emelkedik a következő sorokon:

- hibaelhárítás: 1.461 eFt;
- szakhatósági keret: 104 eFt;
- szociális segély: 272 eFt;
- közétkeztetés: 6.528 eFt;
- gázkazán-felújítás: 1.213 eFt;
- diáksport támogatása: 1.863 eFt;
- fesztiválon való részvétel támogatása: 100 eFt;
- pályázati önrész (Károly Róbert Ált. Iskola): 665 eFt;
- GMK többletköltségei: 7.383 eFt;
- iskolai sporteszközök: 1.621 eFt;
- óvodai sporteszközök: 2.000 eFt.

A Képviselő-testület 7/2012. (III. 19.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.281.301 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **3.843 eFt**-tal csökken, és **18.277.458 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. április 13.

  
László Tamás  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



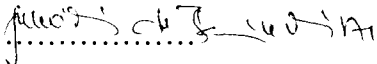
(2) **Bizottságok:**

<b>PJ</b>	<b>TVÉK</b>	<b>SZCST</b>	<b>KKES</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ...<sup>04</sup>... hó ...<sup>13</sup>... nap. Aláírás: 

**Rendeletalkotási javaslat**

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2012. április 27.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

*(Jogsabályi hivatkozás: az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja)*

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

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

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

**1. §**

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.653.890 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.992.669 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.338.779 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 63.277 ezer Ft-ban,

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

f) belső finanszírozását 3.606.545 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.277.458 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 46.016 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.379.979 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 474.428 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.905.551 ezer Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.653.890 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.992.669 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.338.779 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 63.277 ezer Ft-ban,

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

f) belső finanszírozását 3.606.545 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.277.458 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 46.016 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.379.979 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 474.428 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.905.551 ezer Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

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

KIADÁSOK	2012. évi kv. II. sz. mod.	Változás	2012. évi kv. III. sz. mod.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. II. sz. mod.	Változás	2012. évi kv. III. sz. mod.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>II. Működési bevételek</b>							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 567 897	-9 512	5 558 385	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 017 355	0	1 017 355
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	-2 937	1 499 512	23. Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 149 854	142 366	5 292 220	24. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860	25. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 913 742	-137 167	8 776 575	26. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	334 477	-107 560	226 917	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	0	669 096	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
8. Működési céltartalék	506 089	-31 661	474 428	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
9. Általános tartalék	43 730	2 286	46 016	30. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765	0	130 765
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>22 713 194</b>	<b>-144 185</b>	<b>22 569 009</b>	<b>31. Intézmények működési támogatása</b>	<b>8 913 742</b>	<b>-137 167</b>	<b>8 776 575</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-8 913 742	137 167	-8 776 575	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>22 909 377</b>	<b>-137 167</b>	<b>22 772 210</b>
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 799 452</b>	<b>-7 018</b>	<b>13 792 434</b>	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-8 913 742	137 167	-8 776 575
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 799 452</b>	<b>-7 018</b>	<b>13 792 434</b>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 995 635</b>	<b>0</b>	<b>13 995 635</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	813 432	4 777	818 209	32. Tárgyi eszköz-, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	9 308	0	9 308	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531 160	1 995	533 155
<b>13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>822 740</b>	<b>4 777</b>	<b>827 517</b>	35. Intézmények felhalm. támogatása	126 774	2 528	129 302
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
15. Felújítások összesen	295 559	-937	294 622	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>717 934</b>	<b>4 523</b>	<b>722 457</b>
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	126 774	2 528	129 302	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-126 774	-2 528	-129 302
17. Felhalmozási céltartalék	2 906 216	-665	2 905 551	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>591 160</b>	<b>1 995</b>	<b>593 155</b>
<b>B. Felhalmozási kiad. ó. (13+14+15+16+17)</b>	<b>4 191 289</b>	<b>5 703</b>	<b>4 196 992</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>591 160</b>	<b>1 995</b>	<b>593 155</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-126 774	-2 528	-129 302	<b>V. Kölcsön</b>	65 100	0	65 100
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 064 515</b>	<b>3 175</b>	<b>4 067 690</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>14 651 895</b>	<b>1 995</b>	<b>14 653 890</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 064 515</b>	<b>3 175</b>	<b>4 067 690</b>	<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>3 344 617</b>	<b>-5 838</b>	<b>3 338 779</b>
<b>V. Kölcsön</b>	132 545	0	132 545	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 996 512</b>	<b>-3 843</b>	<b>17 992 669</b>	<b>Belső finanszírozás</b>			
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
19.				38. Működési pénzaradvány	69 115	-5 838	63 277
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	39. Felhalmozási pénzaradvány	3 543 268	0	3 543 268
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	<b>Külső finanszírozás</b>			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
				41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>-3 843</b>	<b>18 277 458</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>-3 843</b>	<b>18 277 458</b>



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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012. évi kv. II. sz. mód.	Valtozas	2012. évi kv. III sz. mód.	2012. évi kv. II. sz. mód.	Valtozas	2012. évi kv. III sz. mód.	2012. évi kv. II sz. mód.	Valtozas	2012. évi kv. III sz. mód.	2012. évi kv. II sz. mód.	Valtozas	2012. évi kv. III sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>												
I. Működési saját bevételek (911...919)	922 355	0	922 355	95 000	0	95 000	1 017 355	0	1 017 355	0	1 017 355	0
1.11 Értékesítési bevételek	361 440	0	361 440			0	361 440	0	361 440	0	361 440	0
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	97 689	0	97 689			0	97 689	0	97 689	0	97 689	0
2. Egyéb működési bevételek	463 226	0	463 226	95 000	0	95 000	558 226	0	558 226	0	558 226	0
3. Közhatalmi bevételek	18 605	0	18 605	650	0	650	19 255	0	19 255	0	19 255	0
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	0	8 836 135	0
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	0	7 258 922	0
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000	0	435 000	0	435 000	0
Építményadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0	1 717 000	0
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	0	5 070 772	0
Műveltségi és késedelemi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150	0	36 150	0
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913		292 913	292 913	0	292 913	0	292 913	0
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000	0	540 000	0	540 000	0
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300		744 300	744 300	0	744 300	0	744 300	0
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 109 125	0	3 109 125	3 109 125	0	3 109 125	0	3 109 125	0
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 540 009		2 540 009	2 540 009	0	2 540 009	0	2 540 009	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				569 116		569 116	569 116	0	569 116	0	569 116	0
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				0		0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 913 742	-137 167	8 776 575				8 913 742	-137 167	8 776 575		8 776 575	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	885 105	0	885 105	128 660	0	128 660	1 013 765	0	1 013 765	0	1 013 765	0
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	883 000	0	883 000			0	883 000	0	883 000	0	883 000	0
2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	1 605	0	1 605	125 760	0	125 760	127 365	0	127 365	0	127 365	0
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	0	500	2 900	0	2 900	3 400	0	3 400	0	3 400	0
VII. Even betűli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	4 912	94	5 006	64 203	-5 932	58 271	69 115	-5 838	63 277		63 277	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	10 744 719	-137 073	10 607 646	12 233 773	-5 932	12 227 841	22 978 492	-143 005	22 835 487		22 835 487	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-8 913 742	137 167	-8 776 575	-8 913 742	137 167	-8 776 575		-8 776 575	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 744 719	-137 073	10 607 646	3 320 031	131 235	3 451 266	14 064 750	-5 838	14 058 912		14 058 912	

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

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

I. Tárgyi eszköz-, immateriális jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)			0	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)												
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)												
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)												
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	126 774	2 528	129 302				126 774	2 528		129 302		
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	1 995	1 995	531 160	0	531 160	531 160	1 995	0	533 155		
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	0	1 995	1 995	531 160	0	531 160	531 160	1 995	0	533 155		
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0		17 023	0	17 023	17 023	0	0	17 023		
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0			0			0	0			
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	0	834	3 542 434	0	3 542 434	3 543 268	0	0	3 543 268		
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VII)	127 608	4 523	132 131	4 150 617	0	4 150 617	4 278 225	4 523	-2 528	4 282 748		
Korrekció: Intézmények és PH támogatása				-126 774	-2 528	-129 302	-126 774	-2 528		-129 302		
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608	4 523	132 131	4 023 843	-2 528	4 021 315	4 151 451	1 995		4 153 446		
C. KÖLCSÖN	0	0		65 100	0		65 100	0	0	65 100		
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 872 327	-132 550	10 739 777	16 449 490	-5 932	16 443 558	27 321 817	-138 482		27 183 335		
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-9 040 516	134 639	-8 905 877	-9 040 516	134 639		-8 905 877		
<b>Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>10 872 327</b>	<b>-132 550</b>	<b>10 739 777</b>	<b>7 408 974</b>	<b>128 707</b>	<b>7 537 681</b>	<b>18 281 301</b>	<b>-3 843</b>		<b>18 277 458</b>		

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

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Ügyfélkapu regisztráció bev.	100		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	500		500
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			0
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Államháztartáson kívülről (472)			0
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. OEP-támogatás	883 000		883 000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>883 000</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Károly Róbert Iskola Környezetvédelmi Alap pályázat		1 995	1 995
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 995</b>	<b>1 995</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (465)</b>			
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 995</b>	<b>1 995</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>883 000</b>	<b>1 995</b>	<b>884 995</b>

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

### III. ÖNKORMÁNYZAT

#### Működési célra átvett pénzeszköz

##### 2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682	16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518	1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661	6 661
Egészséges közéletkeltetés	6 528	6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720
Idegenforgalmi adó	2 189	2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284	3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856	51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522	11 522
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200
Gyermektartásdíj	11 600	11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000

##### 2. Támogatásértékű működési bevételek

125 760	0	125 760
---------	---	---------

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

125 760	0	125 760
---------	---	---------

##### 3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900	2 900
------------------------------------	-------	-------

##### 3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 900	0	2 900
-------	---	-------

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

128 660	0	128 660
---------	---	---------

#### Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

##### 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000	200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730	163 730
Beléjezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430	69 430
NEFM-OMSZ Mentőállomás	87 000	87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000	11 000

##### 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

531 160	0	531 160
---------	---	---------

##### 2. Államháztartáson kívülről (472)

0

##### 2. Államháztartáson kívülről összesen:

0	0	0
---	---	---

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

531 160	0	531 160
---------	---	---------

#### IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

659 820	0	659 820
---------	---	---------

#### V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765	0	1 013 765
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	531 160	1 995	533 155

#### ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 544 925	1 995	1 546 920
-----------	-------	-----------

#### VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sodergödör lakótelep fűtés. melegvíz	100	100
--------------------------------------	-----	-----

##### Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100	0	100
-----	---	-----

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv III. sz. mód.
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)</b>			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
<b>Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötélt felhalmozás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)			Egyéb központosított elbírányszatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12.923-13		943-11.943-12.943-15.923-13		947-11.947-19			944-12.944-12.947-13.947-19			944-11.944-121			2012.évi költségvetés		
	2012.évi költségvetés II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	
<b>M e g n e v e z é s</b>																
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	96 661	0	1 644 803	0	260 317	0	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Hetedhel Óvoda	32 043	3 155	3 155	3 155	3 155								35 198	0	35 198	35 198
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 522	3 972	3 972	3 972	3 972								54 494	0	54 494	54 494
Napsugar Összevont Óvoda	44 594	3 872	3 872	3 872	3 872								48 466	0	48 466	48 466
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	4 875	4 875	4 875	4 875								70 918	0	70 918	70 918
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	3 779	3 779	3 779	3 779								39 708	0	39 708	39 708
Micimackó Óvoda	36 728	3 779	3 779	3 779	3 779								40 507	0	40 507	40 507
Mosolygott Óvoda	52 219	4 510	4 510	4 510	4 510								56 729	0	56 729	56 729
Pestújehelyi Óvoda	35 225	4 599	4 599	4 599	4 599								39 824	0	39 824	39 824
Molnár Viktor Óvoda	36 506	4 527	4 527	4 527	4 527								41 033	0	41 033	41 033
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	4 657	4 657	4 657	4 657								41 335	0	41 335	41 335
Akombákom Óvoda	27 025	2 190	2 190	2 190	2 190								29 215	0	29 215	29 215
Czabán Általános Iskola	40 715	13 542	13 542	13 542	13 542								54 257	0	54 257	54 257
Hartyán Általános Iskola	95 271	13 805	13 805	13 805	13 805								109 076	0	109 076	109 076
Károly Robert Általános Iskola	76 163	10 071	10 071	10 071	10 071								86 234	0	86 234	86 234
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	7 302	7 302	7 302	7 302								67 563	0	67 563	67 563
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	10 605	10 605	10 605	10 605								89 970	0	89 970	89 970
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056	7 013	7 013	7 013	7 013								47 069	0	47 069	47 069
Neptun Általános Iskola	79 258	16 144	16 144	16 144	16 144								95 402	0	95 402	95 402
Szent Korona Általános Iskola	71 937	11 005	11 005	11 005	11 005								82 942	0	82 942	82 942
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	189 039	14 055	14 055	14 055	14 055								203 094	0	203 094	203 094
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	5 794	5 794	5 794	5 794								72 322	0	72 322	72 322
Konyha Középiskola és Általános Iskola	97 151	9 837	9 837	9 837	9 837								106 988	0	106 988	106 988
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	21 713	21 713	21 713								21 713	0	21 713	21 713
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	16 618	16 618	16 618	16 618								167 779	0	167 779	167 779
Szárznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	144 386	58 898	58 898	58 898	58 898								203 284	0	203 284	203 284
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>	<b>2 155 559</b>	<b>268 214</b>	<b>268 214</b>	<b>268 214</b>	<b>268 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 423 773</b>	<b>0</b>	<b>2 423 773</b>	<b>2 423 773</b>

Intézmények összesen:

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12.923-13	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	943-11.943-12.943-15.923-13	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	947-11.947-19	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	944-122.946-12.947-12.947-13.947-19	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	944-11.944-121	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	2012.évi Ktv II. sz. mód. Változás +,-	2012.évi Ktv III. sz. mód.
Hivatal	268 630	268 630	300 902	300 902	0	0	0	0	0	569 532	0	569 532
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>268 630</b>	<b>268 630</b>	<b>300 902</b>	<b>300 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 532</b>	<b>0</b>	<b>569 532</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
XV.ker. Önkormányzat	115 820	115 820	0	0	0	0	0	0	0	115 820	0	115 820
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>115 820</b>	<b>115 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 820</b>	<b>0</b>	<b>115 820</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>												
Intézmények	2 155 559	0	2 155 559	268 214	0	0	0	0	0	0	0	2 423 773
Polgármesteri Hivatal	268 630	0	268 630	300 902	0	0	0	0	0	0	0	569 532
XV.ker.Önkormányzat	115 820	0	115 820	0	0	0	0	0	0	0	0	115 820
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 009</b>	<b>0</b>	<b>2 540 009</b>	<b>569 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 109 125</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012. évi kv II. sz. mód.		Változás +, -		2012. évi kv II. sz. mód.		Változás +, -		2012. évi kv II. sz. mód.		Változás +, -	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
Fokonyvi számlák megjelölésével												
1												
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> <i>ezer Ft-ban</i>												
<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	10 219 808	-27 023	10 192 785	2 000 392	156 940	2 157 332	12 220 200	129 917	12 350 117			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622	4 601	4 750 223	46 595	0	46 595	4 792 217	4 601	4 796 818			
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274	-17 613	743 661	14 406	3 500	17 906	775 680	-14 113	761 567			
2. Szociális hozzájárulási adó	1 488 742	-3 897	1 484 845	13 707	960	14 667	1 502 449	-2 937	1 499 512			
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	618 022	0	618 022	0	0	0	618 022	0	618 022			
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	165 172	0	165 172	0	0	0	165 172	0	165 172			
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 440 976	-10 114	2 430 862	1 925 684	152 480	2 078 164	4 366 660	142 366	4 509 026			
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	25 860	0	25 860	0	0	0	25 860	0	25 860			
<b>III. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>				8 913 742	-137 167	8 776 575	8 913 742	-137 167	8 776 575			
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	113 957	-110 050	3 907	220 520	2 490	223 010	334 477	-107 560	226 917			
1. Előző évi El-pénzm átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Működési célú támogatásértéktelű kiadások (373)	0	2 747	2 747	65 115	-2 773	62 342	65 115	-26	65 089			
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0	1 160	1 160	269 362	-108 694	160 668	269 362	-107 534	161 828			
<b>V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	385 094	0	385 094	284 002	0	284 002	669 096	0	669 096			
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 094	0	385 094	258 174	0	258 174	643 268	0	643 268			
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 094	0	335 094	90 121	0	90 121	425 215	0	425 215			
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	119 800	0	119 800	119 800	0	119 800			
Természetbeni ellátások	50 000	0	50 000	48 253	0	48 253	98 253	0	98 253			
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0	0	0	25 828	0	25 828	25 828	0	25 828			
<b>VI. Éven belüli lejáró értékpapír, vásár.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>VII. Működési céltartalék</b>	0	0	0	506 089	-31 661	474 428	506 089	-31 661	474 428			
<b>VIII. Általános tartalék</b>	0	0	0	43 730	2 286	46 016	43 730	2 286	46 016			
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>10 744 719</b>	<b>-137 073</b>	<b>10 607 646</b>	<b>11 968 475</b>	<b>-7 112</b>	<b>11 961 363</b>	<b>22 713 194</b>	<b>-144 185</b>	<b>22 569 009</b>			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-8 913 742	137 167	-8 776 575	-8 913 742	137 167	-8 776 575			
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>10 744 719</b>	<b>-137 073</b>	<b>10 607 646</b>	<b>3 054 733</b>	<b>130 055</b>	<b>3 184 788</b>	<b>13 799 452</b>	<b>-7 018</b>	<b>13 792 434</b>			



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

## B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val (115, 125, 131-5, 132-5, 182)	112 364	4 523	116 887	701 068	254	701 322	813 432	4 777	818 209
II. Felújítások összesen (126, 131-6, 132-6, 181)	15 244	0	15 244	280 315	-937	279 378	295 559	-937	294 622
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	126 774	2 528	129 302	126 774	2 528	129 302
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	9 308	0	9 308	9 308	0	9 308
VI. Felhalmozási céltartalék	0		0	2 906 216	-665	2 905 551	2 906 216	-665	2 905 551
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>127 608</b>	<b>4 523</b>	<b>132 131</b>	<b>4 348 470</b>	<b>1 180</b>	<b>4 349 650</b>	<b>4 476 078</b>	<b>5 703</b>	<b>4 481 781</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-126 774	-2 528	-129 302	-126 774	-2 528	-129 302
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>127 608</b>	<b>4 523</b>	<b>132 131</b>	<b>4 221 696</b>	<b>-1 348</b>	<b>4 220 348</b>	<b>4 349 304</b>	<b>3 175</b>	<b>4 352 479</b>
<b>C KÖLCSÖN</b>	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 872 327</b>	<b>-132 550</b>	<b>10 739 777</b>	<b>16 449 490</b>	<b>-5 932</b>	<b>16 443 558</b>	<b>27 321 817</b>	<b>-138 482</b>	<b>27 183 335</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-9 040 516	134 639	-8 905 877	-9 040 516	134 639	-8 905 877
<b>Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>10 872 327</b>	<b>-132 550</b>	<b>10 739 777</b>	<b>7 408 974</b>	<b>128 707</b>	<b>7 537 681</b>	<b>18 281 301</b>	<b>-3 843</b>	<b>18 277 458</b>

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

ezer forintban

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

**I.POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

0 2 747 2 747

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

<b>0</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>
----------	--------------	--------------

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

Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)

0 1 100 1 100

Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)

0 60 60

**3 .Államháztartáson kívül összesen:**

<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
----------	--------------	--------------

**(1+2+3)**

<b>0</b>	<b>3 907</b>	<b>3 907</b>
----------	--------------	--------------

**I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:**

<b>0</b>	<b>3 907</b>	<b>3 907</b>
----------	--------------	--------------

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 747 -2 747 0

Mezőöri társulás

10 368 10 368

Gyermekönkormányzat támogatása

500 -26 474

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500 500

Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)

50 000 50 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000 1 000

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

<b>65 115</b>	<b>-2 773</b>	<b>62 342</b>
---------------	---------------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)

28 000 28 000

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás) **PM**

1 144 1 144

Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja

91 000 -91 000 0

Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja  
(Polgári együttműködési iroda)

19 050 -19 050 0

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész **PM**

209 209

Közcélu fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)

15 000 15 000

Háztartásoknak **PM**

1 332 1 332

Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)

1 100 -1 100 0

Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)

60 -60 0

Civil szervezetek támogatása **38 243**Egyéb Alapítványok **PM**

180 180

Meixner Alapítvány

26 663 26 663

Vöröskereszt támogatása

400 400

Szoc.Rehab. Alapítvány

11 000 11 000

Sportszervezetek támogatása: **60 997**

Femina

6 500 6 500

Femina **PM**

300 300

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 000		7 000
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Röplabda SC		6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		15 000		15 000
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		7 000	2 516	9 516
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		5 000		5 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000		6 000
Szilas Néptáncegyüttes támogatása		6 000		6 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>		<b>269 362</b>	<b>-108 694</b>	<b>160 668</b>
<b>(1+2+3)</b>		<b>334 477</b>	<b>-111 467</b>	<b>223 010</b>

## II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

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

**3. Államháztartáson kívül összesen:** **49 308** **0** **49 308**

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :** **49 308** **0** **49 308**

**IV. ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** **383 785** **-111 467** **272 318**

### ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszköz összesen: **334 477** **-107 560** **226 917**  
 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: **49 308** **0** **0**

**MINDÖSSZESEN:** **383 785** **-107 560** **276 225**

### Önkormányzat

(194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835		33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000		2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000		10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000		10 000

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	50 000		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) <b>PM</b>	20 710		20 710
			0
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +.-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +.-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270.00		270.00	188.00		188.00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773		510 773	259 157		259 157
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758	30	64 788	31 495	30	31 525
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000		160 000	79 550		79 550
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	44 859		44 859
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	12 112		12 112
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229		429 229	77 671		77 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 164 760</b>	<b>30</b>	<b>1 164 790</b>	<b>504 844</b>	<b>30</b>	<b>504 874</b>
13. Beruházási kiadások	63 000		63 000		1 213	1 213
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>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>		<b>10 600</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>30</b>	<b>1 238 390</b>	<b>504 844</b>	<b>1 243</b>	<b>506 087</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		883 000			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	192 418		192 418
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760	30	194 790	251 006	30	251 036
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 164 760</b>	<b>30</b>	<b>1 164 790</b>	<b>504 844</b>	<b>30</b>	<b>504 874</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600		73 600		1 213	1 213
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 238 360</b>	<b>30</b>	<b>1 238 390</b>	<b>504 844</b>	<b>1 243</b>	<b>506 087</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Enghedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834		275 834	85 675		85 675
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476	30	41 506	18 175		18 175
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163		80 163	28 040		28 040
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899		87 899			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348		22 348			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820		99 820	106 413	104	106 517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>607 660</b>	<b>30</b>	<b>607 690</b>	<b>238 303</b>	<b>104</b>	<b>238 407</b>
13. Beruházási kiadások	2 412		2 412			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>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>610 072</b>	<b>30</b>	<b>610 102</b>	<b>238 303</b>	<b>104</b>	<b>238 407</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515		11 515	70 000		70 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666		151 666	96 661		96 661
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691	30	377 721	71 642	104	71 746
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>607 660</b>	<b>30</b>	<b>607 690</b>	<b>238 303</b>	<b>104</b>	<b>238 407</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412		2 412			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>610 072</b>	<b>30</b>	<b>610 102</b>	<b>238 303</b>	<b>104</b>	<b>238 407</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód	Változás +,-	2012.évi ktv III sz. mód	2012.évi ktv II. sz. mód	Változás +,-	2012.évi ktv III sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005		68 005	168 102		168 102
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990	30	8 020	43 060		43 060
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518		20 518	53 748		53 748
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361		105 361	54 390		54 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>229 137</b>	<b>30</b>	<b>229 167</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>229 137</b>	<b>30</b>	<b>229 167</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892		11 892	41 233		41 233
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	77 908		77 908
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976	30	194 006	200 159		200 159
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>229 137</b>	<b>30</b>	<b>229 167</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>229 137</b>	<b>30</b>	<b>229 167</b>	<b>319 300</b>	<b>0</b>	<b>319 300</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396		45 396	78 125		78 125
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521		4 521	8 200		8 200
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160		13 160	22 868		22 868
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815		13 815	23 315		23 315
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729		3 729	6 295		6 295
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416	138	13 554	34 967	752	35 719
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-, szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>94 037</b>	<b>138</b>	<b>94 175</b>	<b>173 770</b>	<b>752</b>	<b>174 522</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>94 037</b>	<b>138</b>	<b>94 175</b>	<b>173 770</b>	<b>752</b>	<b>174 522</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	5 066		5 066
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198		35 198	54 494		54 494
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393	138	49 531	99 595	752	100 347
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>94 037</b>	<b>138</b>	<b>94 175</b>	<b>173 770</b>	<b>752</b>	<b>174 522</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>94 037</b>	<b>138</b>	<b>94 175</b>	<b>173 770</b>	<b>752</b>	<b>174 522</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372		66 372	89 589		89 589
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623		9 623	10 558		10 558
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053		20 053	26 392		26 392
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261		18 261	25 847		25 847
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930		4 930	6 979		6 979
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317	201	19 518	26 044	297	26 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>138 556</b>	<b>201</b>	<b>138 757</b>	<b>185 409</b>	<b>297</b>	<b>185 706</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>138 556</b>	<b>201</b>	<b>138 757</b>	<b>185 409</b>	<b>297</b>	<b>185 706</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466		48 466	70 918		70 918
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303	201	74 504	92 838	297	93 135
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>138 556</b>	<b>201</b>	<b>138 757</b>	<b>185 409</b>	<b>297</b>	<b>185 706</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>138 556</b>	<b>201</b>	<b>138 757</b>	<b>185 409</b>	<b>297</b>	<b>185 706</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856		51 856	51 407		51 407
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096		5 096	6 057	30	6 087
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049		15 049	15 114		15 114
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067		18 067	15 752		15 752
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878		4 878	4 253		4 253
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035	165	16 200	12 348	164	12 512
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejárathú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>110 981</b>	<b>165</b>	<b>111 146</b>	<b>104 931</b>	<b>194</b>	<b>105 125</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>110 981</b>	<b>165</b>	<b>111 146</b>	<b>104 931</b>	<b>194</b>	<b>105 125</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708		39 708	40 507		40 507
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174	165	58 339	52 848	194	53 042
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>110 981</b>	<b>165</b>	<b>111 146</b>	<b>104 931</b>	<b>194</b>	<b>105 125</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>110 981</b>	<b>165</b>	<b>111 146</b>	<b>104 931</b>	<b>194</b>	<b>105 125</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033		75 033	52 819		52 819
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606		8 606	5 640		5 640
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062		22 062	15 366		15 366
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661		22 661	13 918		13 918
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119		6 119	3 758		3 758
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784	233	33 017	13 759	153	13 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>167 265</b>	<b>233</b>	<b>167 498</b>	<b>105 260</b>	<b>153</b>	<b>105 413</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>167 265</b>	<b>233</b>	<b>167 498</b>	<b>105 260</b>	<b>153</b>	<b>105 413</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729		56 729	39 824		39 824
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494	233	91 727	55 246	153	55 399
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>167 265</b>	<b>233</b>	<b>167 498</b>	<b>105 260</b>	<b>153</b>	<b>105 413</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>167 265</b>	<b>233</b>	<b>167 498</b>	<b>105 260</b>	<b>153</b>	<b>105 413</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574		55 574	55 592		55 592
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137		7 137	5 157		5 157
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622		16 622	16 062		16 062
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933		10 933	15 277		15 277
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952		2 952	4 125		4 125
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987	151	24 138	16 564	152	16 716
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>117 205</b>	<b>151</b>	<b>117 356</b>	<b>112 777</b>	<b>152</b>	<b>112 929</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>117 205</b>	<b>151</b>	<b>117 356</b>	<b>112 777</b>	<b>152</b>	<b>112 929</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769		5 769	498		498
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033		41 033	41 335		41 335
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680	151	60 831	59 853	152	60 005
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>117 205</b>	<b>151</b>	<b>117 356</b>	<b>112 777</b>	<b>152</b>	<b>112 929</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>117 205</b>	<b>151</b>	<b>117 356</b>	<b>112 777</b>	<b>152</b>	<b>112 929</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623		38 623	96 747		96 747
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491		4 491	11 351		11 351
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409		11 409	28 534		28 534
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611		9 611	18 899		18 899
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 595		2 595	5 080		5 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455	120	11 575	27 320	286	27 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>78 184</b>	<b>120</b>	<b>78 304</b>	<b>189 971</b>	<b>286</b>	<b>190 257</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>78 184</b>	<b>120</b>	<b>78 304</b>	<b>189 971</b>	<b>286</b>	<b>190 257</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	255		255
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215		29 215	54 257		54 257
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674	120	41 794	132 312	286	132 598
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>78 184</b>	<b>120</b>	<b>78 304</b>	<b>189 971</b>	<b>286</b>	<b>190 257</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>78 184</b>	<b>120</b>	<b>78 304</b>	<b>189 971</b>	<b>286</b>	<b>190 257</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510		154 510	132 093		132 093
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510	55	22 565	13 841		13 841
2. Szociális hozzájárulási adó	46 753	7	46 760	38 580		38 580
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785		33 785	24 402		24 402
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086		9 086	6 550		6 550
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150	193	61 343	41 124	811	41 935
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>330 134</b>	<b>255</b>	<b>330 389</b>	<b>258 198</b>	<b>811</b>	<b>259 009</b>
13. Beruházási kiadások	0		0		2 660	2 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>330 134</b>	<b>255</b>	<b>330 389</b>	<b>258 198</b>	<b>3 471</b>	<b>261 669</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	18 267		18 267
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	4 932		4 932
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822		6 822	4 571		4 571
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076		109 076	86 234		86 234
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135	255	197 390	144 194	811	145 005
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>330 134</b>	<b>255</b>	<b>330 389</b>	<b>258 198</b>	<b>811</b>	<b>259 009</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		1 995	1 995
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		665	665
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>330 134</b>	<b>255</b>	<b>330 389</b>	<b>258 198</b>	<b>3 471</b>	<b>261 669</b>
Kontroll kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438		95 438	132 067		132 067
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273		11 273	17 705	30	17 735
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254		28 254	39 518		39 518
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919		26 919	24 377		24 377
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 233		7 233	6 549		6 549
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827		57 827	34 535	946	35 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Ezen belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>976</b>	<b>257 527</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>976</b>	<b>257 527</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835		3 835	3 024		3 024
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563		67 563	89 970		89 970
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298		138 298	144 974	976	145 950
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>976</b>	<b>257 527</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>228 180</b>	<b>0</b>	<b>228 180</b>	<b>256 551</b>	<b>976</b>	<b>257 527</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177		71 177	113 210		113 210
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136		10 136	12 821		12 821
2 Szociális hozzájárulási adó	21 567		21 567	33 363		33 363
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271		16 271	18 139		18 139
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393		4 393	4 898		4 898
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132	582	20 714	72 214	24	72 238
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>144 876</b>	<b>582</b>	<b>145 458</b>	<b>257 249</b>	<b>24</b>	<b>257 273</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>144 876</b>	<b>582</b>	<b>145 458</b>	<b>257 249</b>	<b>24</b>	<b>257 273</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510		510	1 151		1 151
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069		47 069	95 402		95 402
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988	582	88 570	151 491	24	151 515
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>144 876</b>	<b>582</b>	<b>145 458</b>	<b>257 249</b>	<b>24</b>	<b>257 273</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>144 876</b>	<b>582</b>	<b>145 458</b>	<b>257 249</b>	<b>24</b>	<b>257 273</b>
Kontroll kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485		115 485	158 161		158 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150		15 150	40 257		40 257
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565		34 565	52 694		52 694
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207		24 207	13 962		13 962
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486		6 486	3 770		3 770
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314		36 314	40 031	100	40 131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884		1 884
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>100</b>	<b>310 859</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>100</b>	<b>310 859</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 529		9 529
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 573		2 573
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338		338	10 134		10 134
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942		82 942	203 094		203 094
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516		132 516	85 429	100	85 529
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>100</b>	<b>310 859</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>234 103</b>	<b>0</b>	<b>234 103</b>	<b>310 759</b>	<b>100</b>	<b>310 859</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	39		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola		
Szakágazat száma	853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430		66 430
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423	30	16 453
2. Szociális hozzájárulási adó	21 785		21 785
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039		1 039
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	280		280
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235	463	23 698
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816		816
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék			0
9. Ezen belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>130 008</b>	<b>493</b>	<b>130 501</b>
13. Beruházási kiadások			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0
25. Lakástámogatás			
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>130 008</b>	<b>493</b>	<b>130 501</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	848		848
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	229		229
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920		5 920
28.3 Közhatalmi bevételek			
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322		72 322
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 689	493	51 182
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>130 008</b>	<b>493</b>	<b>130 501</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>130 008</b>	<b>493</b>	<b>130 501</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Címrend	40			41		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód	2012.évi ktv II. sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,25		72,25	22,50		22,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	144 497		144 497	52 495		52 495
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 041		19 041	5 484		5 484
2. Szociális hozzájárulási adó	43 358		43 358	15 241		15 241
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 735		22 735			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 101		6 101			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 338		71 338	13 940		13 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680		1 680			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 869		9 869			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 665		2 665			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 038		8 038			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	106 988		106 988	21 713		21 713
37. Működési célú önkormányzati támogatás	181 190		181 190	65 447		65 447
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>308 750</b>	<b>0</b>	<b>308 750</b>	<b>87 160</b>	<b>0</b>	<b>87 160</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0