

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

Címrend	42			43		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
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>	92,75		92,75	119,50		119,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	184 722		184 722	234 768		234 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 537		25 537	38 048		38 048
2. Szociális hozzájárulási adó	55 595		55 595	72 027		72 027
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 129		43 129	8 476		8 476
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 588		11 588	2 289		2 289
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 030	258	74 288	76 679	856	77 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964		2 964	3 672		3 672
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	397 565	258	397 823	435 959	856	436 815
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	397 565	258	397 823	435 959	856	436 815
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	25 884		25 884	2 786		2 786
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 989		6 989	752		752
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 966		6 966	4 994		4 994
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	167 779		167 779	203 284		203 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	189 947	258	190 205	224 143	856	224 999
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	397 565	258	397 823	435 959	856	436 815
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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	397 565	258	397 823	435 959	856	436 815
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	44			45		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	841116			összesen (19+....44)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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	59	60	61
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	38,50	2,00	40,50	1 293,75	2,00	1 295,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908	4 601	120 509	2 528 094	4 601	2 532 695
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739		3 739	338 402	145	338 547
2. Szociális hozzájárulási adó	31 757	1 231	32 988	757 748	1 238	758 986
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	463 797	0	463 797
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	124 916	0	124 916
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310	7 429	34 739	897 855	14 474	912 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	25 740	0	25 740
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	178 714	13 261	191 975	5 136 552	20 458	5 157 010
13. Beruházási kiadások	6 020	650	6 670	6 020	3 310	9 330
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 020	650	6 670	6 020	3 310	9 330
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 020	650	6 670	6 020	3 310	9 330
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	184 734	13 911	198 645	5 142 572	23 768	5 166 340
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	254 233	0	254 233
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	68 743	0	68 743
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000		20 000	87 891	0	87 891
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	1 905 120	0	1 905 120
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714	13 261	171 975	2 820 565	20 458	2 841 023
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	178 714	13 261	191 975	5 136 552	20 458	5 157 010
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	1 995	1 995
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020	650	6 670	6 020	1 315	7 335
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 020	650	6 670	6 020	3 310	9 330
49. Kölcsön			0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	184 734	13 911	198 645	5 142 572	23 768	5 166 340
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	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
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>	2 080,75	2,00	2 082,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640	4 601	3 900 241
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356	265	545 621
2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767	1 238	1 181 005
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022	0	618 022
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739	14 578	1 785 317
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 200 556	20 682	8 221 238
13. Beruházási kiadások	71 432	4 523	75 955
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 432	4 523	75 955
21. Felújítási kiadások	10 600	0	10 600
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	82 032	4 523	86 555
26. Kölcsön			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 282 588	25 205	8 307 793
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855	0	324 855
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	0	2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799	20 682	4 130 481
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 200 556	20 682	8 221 238
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	1 995	1 995
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032	2 528	84 560
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	82 032	4 523	86 555
49. Kölcsön			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 282 588	25 205	8 307 793
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszama	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv	Változás	2012. évi ktv	2012. évi ktv	Változás	2012. évi ktv
	II. sz. mód.	+,-	III. sz. mód.	II. sz. mód.	+,-	III. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fo)</i>	72.00		72.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00		0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599		209 599			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564	2 094	14 658			0
2. Szociális hozzájárulási adó	60 024	297	60 321			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 029	-2 271	59 758			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars. -szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	344 216	120	344 336	2 747	0	2 747
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	344 216	120	344 336	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845		4 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605		18 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	715		715			0
36. Normatív és központi költségvetési tám	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 357	120	274 477	2 647		2 647
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	344 216	120	344 336	2 747	0	2 747
39. Targyi eszk. imm. javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvetel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Füg. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	344 216	120	344 336	2 747	0	2 747

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
Feladat/Bev és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	Változás + -	2012. évi ktv I sz. mód	2012. évi ktv II. sz. mód	Változás + -	2012. évi ktv III. sz. mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fo)</i>			0,00	156,00		156,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1 1 Rendszeres személyi juttatások			0	544 536		544 536
1 2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	133 358	-10 286	123 072
2 Szociális hozzájárulási adó			0	196 733	-2 612	194 121
3 3 Egyéb dologi kiadások			0	561 126	-22 421	538 705
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Tars. -szoc pol és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8 1 Általános tartalék			0			0
8 2 Működési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 435 753	-35 319	1 400 434
13. Beruházási kiadások			0	40 932		40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644		4 644
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 481 329	-35 319	1 446 010
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	133 526		133 526
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzaradvány			0	3 795		3 795
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	49 134		49 134
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 249 298	-35 319	1 213 979
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 435 753	-35 319	1 400 434
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm és tőkejell bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c pénzaradvány			0	834		834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	44 742		44 742
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön						
50. Független, kiegészítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 481 329	-35 319	1 446 010

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

Szakfeladat sorszáma	4			6		
Feladat/Bev és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszama	8411265			8411266		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv III. sz. mód.	2012. évi eredeti ktv	Változás +,-	2012. évi ktv I. sz. mód.
	13	14	15	16	17	18

Engedélyezett álláshelyek száma (fo) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars. -szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	110 050	-110 050	0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	110 050	-110 050	0	0	0	0
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			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	110 050	-110 050	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	500		500			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	109 550	-110 050	-500			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	110 050	-110 050	0	0	0	0
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.es tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	110 050	-110 050	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Álaptervekenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
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.
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	16.00		16.00	1.00		1.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0.00	0.00		0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 840	5 603	14 443	100		100
2. Szociális hozzájárulási adó	18 742	-2 820	15 922	318		318
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079		18 079	3 226		3 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejaratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	90 357	2 783	93 140	4 820	0	4 820
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	90 357	2 783	93 140	4 820	0	4 820
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejaratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	402		402		94	94
36. Normatív és központi költségvetési tám			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 955	2 783	92 738	4 820	-94	4 726
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	90 357	2 783	93 140	4 820	0	4 820
39. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvetel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függo.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	90 357	2 783	93 140	4 820	0	4 820

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív körüak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
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.
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	245,00	0,00	245,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 007	0	800 007			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	154 862	-2 589	152 273			0
2. Szociális hozzájárulási adó	275 817	-5 135	270 682			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	644 460	-24 692	619 768	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Tars.-szoc.pól és egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405		193 405
6. Működési célú pénzeszköztartás	112 797	-110 050	2 747			0
8.1 Általános tartalék	0	0	0			0
8.2 Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 987 943	-142 466	1 845 477	196 005	0	196 005
13. Beruházási kiadások	40 932	0	40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	0	40 932	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	0	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 033 519	-142 466	1 891 053	196 005	0	196 005
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	0	138 371			0
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	0	18 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	600	0	600			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzaradvány	4 912	94	5 006			0
36. Normatív és központi költségvetési tám	94 828	0	94 828	193 405		193 405
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 730 627	-142 560	1 588 067	2 600		2 600
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 987 943	-142 466	1 845 477	196 005	0	196 005
39. Targyi eszk.imm javak ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm sajátos felhalm.és tokejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvetel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzaradvány	834	0	834			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	0	44 742			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	0	45 576	0	0	0
49. Kölcsön						0
50. Független, kiegészítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 033 519	-142 466	1 891 053	196 005	0	196 005

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakasfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszama	8821121			8821131		
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.
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fo)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Tars.-szoc.pol és egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	4 053		4 053	35 700		35 700
37. Működési célú önkormányzati támogatás	80		80	800		800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
39. Targyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-ti tám			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821151			8821171		
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.
	37	36	39	40	41	42

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 0 0

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0 0

2. Szociális hozzájárulási adó 1 950 1 950 0

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200 2 200 0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

5. Tars.-szoc.pól és egyéb TB juttatások 99 934 99 934 497 497

6. Működési célú pénzeszközátadás 0 0

8.1 Általános tartalék 0 0

8.2 Működési céltartalék 0 0

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 104 084 0 104 084 497 0 497

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 0 0 0

21. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

22. Felhalmozási céltartalék 0 0

24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

25. Lakástámogatás 0 0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 0 0 0 0 0

26. Kölcsön 0 0 0 0 0 0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 104 084 0 104 084 497 0 497

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 0 0

28.3 Kozhatalmi bevételek 0 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0 0

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 102 884 102 884 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 1 200 1 200 497 497

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 104 084 0 104 084 497 0 497

39. Targyi eszk. imm. javak ingatlanok értékesítése 0 0

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tokejell. bevételei 0 0

41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám. 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0

46. Felhalmozási c. pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0 0 0 0

49. Kölcsön 0 0 0 0 0 0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 104 084 0 104 084 497 0 497

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

Szakteljesítés sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakteljesítés száma	8821181			8821186		
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.
	43	44	45	46	47	48

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800			0
4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0		0			0
5. Tarsasági és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	2 305	0	2 305	0	0	0
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
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalmozási célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 305	0	2 305	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2. Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3. Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	1 505		1 505
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	800		800			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	800	0	800	1 505	0	1 505
39. Tárgyi eszközök, imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tokejelel bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalmozási bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	800	0	800	1 505	0	1 505

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

Szaki feladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közfogyellátás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			összesen		
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.
	49	50	51	52	53	54
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Tars. -szoc.pol és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	385 094	0	385 094
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
8.1 Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	1 505	0	1 505
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám			0	336 042	0	336 042
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 000		50 000	55 977	0	55 977
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524
39. Targyi eszköz imm.javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Fügő. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	50 000	0	50 000	393 524	0	393 524

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

Székfőadat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység székfőadatszama	8411121			8411125		
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.
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fo)</i>	14.00		14.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 975		49 975			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	61 056	-15 289	45 767			0
2. Szociális hozzájárulási adó	31 208		31 208			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 297		19 297			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars. -szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 160		1 160
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	161 536	-15 289	146 247	1 160	0	1 160
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	161 536	-15 289	146 247	1 160	0	1 160
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	161 536	-15 289	146 247	1 160		1 160
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	161 536	-15 289	146 247	1 160	0	1 160
39. Targyi eszk. imm javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	161 536	-15 289	146 247	1 160	0	1 160

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

Szakfejadat sorszáma	12			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfejadatszama	8411126			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv	Változás + -	2012 évi ktv I sz. mód	2012 évi ktv II. sz. mód.	Változás + -	2012 évi ktv III. sz. mód.
	61	62	63	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0.00	259.00	0.00	259.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0.00	0.00	0.00	0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	849 982	0	849 982
1.2 Nem rendszeres es külső személyi juttatások			0	215 918	-17 878	198 040
2. Szociális hozzájárulási adó			0	308 975	-5 135	303 840
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	670 237	-24 692	645 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Tars.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 094	0	385 094
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	113 957	-110 050	3 907
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	2 544 163	-157 755	2 386 408
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	2 589 739	-157 755	2 431 984
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	138 371	0	138 371
28.3 Közhatalmi bevételek			0	18 605	0	18 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	2 105	0	2 105
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	4 912	94	5 006
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 949 300	-157 849	1 791 451
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	2 544 163	-157 755	2 386 408
39. Targyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. es. tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. es. kp-i kvf-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	834	0	834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	44 742	0	44 742
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	2 589 739	-157 755	2 431 984

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Személyszállítás			Városházi Napló		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			5814001		
Alaptevékenység szakfeladatszám	4939091			5814001		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi eredeti ktv.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050		34 050			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 050	0	34 050	0	0	0
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			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalm.támogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	0	34 050	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.2.2. Közfoglalkoztatottak bérei			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kiegészítő			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	34 050	0	34 050	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi Tv			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6110201			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	60 000	24 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	60 000	24 000	84 000
13. Beruházási kiadások				0	5 000	5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	0	5 000
26. Kölszön				0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	65 000	24 000	89 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Központi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölszön				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>				0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	65 000	24 000	89 000

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

Szakfeladat sorszáma	5			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Országgyűlési választás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6920001			8411141-41,45		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.	2011.évi Eredeti ktv.		
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			
2. Szociális hozzájárulási adó			0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék			0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	0		
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0		
21. Felújítási kiadások			0	0		
22.Felhalmozási céltartalék			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás			0			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0		
26. Kötésön			0			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	0		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			
28.3 Közhatalmi bevételek			0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			
34. Működési célú pénzmaradvány			0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0		
49. Kötésön			0			
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0		

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 7 455 0 7 455 0

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

Szakterület sorszáma	15			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati választás			Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választás		
Alaptevékenység szakterület száma	8411151-42.46			8411161-44.48		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0.00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 0

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0

2. Szociális hozzájárulási adó 0

3.3 Egyéb dologi kiadások 0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 0

6. Működési célú pénzeszköztátadás 0

8.1. Általános tartalék 0

8.2.Működési céltartalék 0

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 0 0 0 0 0 0

13. Beruházási kiadások 0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 0 0 0

21. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

22.Felhalmozási céltartalék 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0

25. Lakás-támogatás 0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 0 0 0 0 0

26. Kiegészítő 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 0

28.3 Köznevelési bevételek 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0

31. Működési célú pénzeszköztátétel 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 0 0 0 0 0 0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. 0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0 0 0 0

49. Kiegészítő 0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 0 0

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Népszámlálás - Állami			Népszámlálás - Önkormányzati		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411731-30			8411731-35		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú 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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
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				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölség				0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Szociálaimi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölség				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>				0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.				Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma				8411911		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	1 905	1 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 905	0	1 905
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő				0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 905	0	1 905
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.2.1 Intézményi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-ti tám				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kiegészítő				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás				0		0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	1 905	0	1 905

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8421551		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8421551		
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.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 500		2 500
2. Szociális hozzájárulási adó			0	675		675
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 707	26	22 733	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 707	26	22 733	3 175	0	3 175
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	22 707	26	22 733	3 175	0	3 175
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3. Kormányzati bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	22 707	26	22 733	3 175	0	3 175

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

Szafeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közterület rendjének fenntartása			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8424216			8423601		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
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
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
23. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kétszón			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kétszón			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Bűnmegelőzés			Munkáltatói lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8424281			8899431		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8424281			8899431		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	49	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		0
8.1. Általános tartalék						
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0		0	0	0	0
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
26. Kölsőn				0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
29. Központi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0		0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeil. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	0	0	0
49. Kölsőn				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0		0	0	0	0
Központi támogatás				0		0
Önkormányzati támogatási igény	0		0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903025		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903025		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	II. sz. mód.	+ -	III. sz. mód.	II. sz. mód.	+ -	III. sz. mód.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	41 063		41 063	1 523		1 523
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	41 063	0	41 063	1 523	0	1 523
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kéjesőn			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	41 063	0	41 063	1 523	0	1 523
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
29.2 Központi tám. bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kiegészítő			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	41 063	0	41 063	1 523	0	1 523

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			Összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0,00	0	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	2 500	2 500
2. Szociális hozzájárulási adó				0	675	675
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	126 117	150 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400	42 986	0	42 986
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2. Működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	400	0	400	172 278	24 026	196 304
13. Beruházási kiadások				0	5 000	5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások				0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	0	5 000
26. Költsön				0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	400	0	400	177 278	24 026	201 304
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3. Közfoglalkoztatók bevételei				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Költsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás				0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	400	0	400	177 278	24 026	201 304

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szafeladat száma	8720071			8720081		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 160		2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160
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			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
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.
	7	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 128		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	1 000	9 128	0	9 128
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	1 000	9 128	0	9 128
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 000	0	1 000	9 128	0	9 128

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790335			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 000		11 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	17 905		17 905
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 000	0	11 000	800	0	800

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

Székfeladat sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység székfeladatszáma	8821161			8821166		
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.
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216		72 216			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 753	0	75 753	0	0	0
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 753	0	75 753	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	11 522		11 522
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	11 522	0	11 522
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 522	0	11 522
<i>Központi támogatás</i>	<i>73 553</i>		<i>73 553</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>-11 522</i>	<i>0</i>	<i>-11 522</i>

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
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.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900		6 900	40 000		40 000
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

Szafeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821231			8821241		
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.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	49 824		49 824
Önkormányzati támogatási igény	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

Szakfeladat sorszáma	22			23		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8822011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8822011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	10 900		10 900	31 200		31 200
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 900	0	10 900	31 200	0	31 200
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 900	0	10 900	31 200	0	31 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	31 200		31 200
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 900	0	10 900	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	25			26		
	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822031			8899111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
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.
	73.	74	75.	76.	77	78.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 198		2 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 000		4 000			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 000	0	4 000	2 198	0	2 198
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 000	0	4 000	2 198	0	2 198
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>2 198</i>	<i>0</i>	<i>2 198</i>

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

Székfőadat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység székfőadatszám	8899121			8899261		
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.
	79.	80.	81.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 214		2 214	5 200		5 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 214	0	2 214	5 200	0	5 200
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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 214	0	2 214	5 200	0	5 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 214	0	2 214	5 200	0	5 200

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

Szafeladat sorszáma	29			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899351			8899356		
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.
	85.	86.	87.	91.	92.	93.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 820		6 820			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 820	0	6 820	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 820	0	6 820	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0	5 000		5 000
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 000	0	5 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	5 000	0	5 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 820</i>	<i>0</i>	<i>6 820</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>

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

Szakfeladat sorszáma	32			33		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899361			8899365		
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.
	94.	95.	96.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 246		17 246			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 246	0	17 246	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	17 246	0	17 246	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0	2 900		2 900
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	2 900	0	2 900
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	2 900	0	2 900
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>17 246</i>	<i>0</i>	<i>17 246</i>	<i>-2 900</i>	<i>0</i>	<i>-2 900</i>

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

Szakfeladat sorszáma	34			35		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899366			8899421		
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.
	100	101	102.	103	104	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	500		500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	126 545		126 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	127 045	0	127 045
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	11 600		11 600			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 600	0	11 600	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000		56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 600	0	11 600	56 000	0	56 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-11 600	0	-11 600	71 045	0	71 045

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

Szakfeladat sorszáma	35			37		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899425			8899691		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899425			8899691		
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.
	103.	104.	105.	109.	110.	111.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 659	-6 528	131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	13 053		13 053
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	19 712	-6 528	13 184
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000		2 000			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000	0	2 000	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás	40 000		40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	42 000	0	42 000	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	42 000	0	42 000	19 712	-6 528	13 184
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	42 000	0	42 000	19 712	-6 528	13 184