

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

Szakfeladat sorszáma	37			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899696			8901211		
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.
	109.	110.	111.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
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	13 989		13 989
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	13 989	0	13 989
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	13 989	0	13 989
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	13 989	0	13 989
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	31 448		31 448			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 448	0	31 448	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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)	31 448	0	31 448	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-31 448	0	-31 448	13 989	0	13 989

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

Szakterület sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8901215			8904411		
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.
	118.	119.	120.	121.	122.	123.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00		80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595		46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	8 408		8 408
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 287	91 000	104 287
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	68 290	91 000	159 290
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 938		1 938			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 938	0	1 938	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)	1 938	0	1 938	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 938	0	1 938	68 290	91 000	159 290
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. 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>	1 938	0	1 938	68 290	91 000	159 290

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

Szakterület sorszáma	42			43		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8904415			8904416		
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.
	124.	125.	126.	127.	128.	129.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
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 pénzeszköztátadás	15 209		15 209			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 209	0	15 209	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)	15 209	0	15 209	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 pénzeszköztátétel			0	51 856		51 856
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	51 856	0	51 856
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	51 856	0	51 856
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	15 209	0	15 209	-51 856	0	-51 856

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

Szakefeladat sorszáma	45			46		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904431			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.
	133.	134.	135.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595	0	46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 745	0	9 745
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	48 978	84 472	133 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol és egyéb TB juttatások			0	282 240	0	282 240
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 209	0	27 209
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	414 767	84 472	499 239
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 938	0	3 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	0	17 927
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	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	0	57 927
26. Kölcsön			0	126 545	0	126 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	599 239	84 472	683 711
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	114 326	0	114 326
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	114 326	0	114 326
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000	0	56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	170 326	0	170 326
<i>Központi támogatás</i>			0	212 482	0	212 482
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	216 431	84 472	300 903

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
<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	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762		1 762			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	1 332		1 332
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 106	0	2 106	1 332	0	1 332
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 106	0	2 106	1 332	0	1 332
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>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>1 332</i>	<i>0</i>	<i>1 332</i>

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	-26	474			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)	500	-26	474	1 500	0	1 500
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	-26	474	1 500	0	1 500
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 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	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	-26	474	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.	13.	14.	15.
<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. Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	0	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 pénzeszköztátétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-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			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	0	6 661	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Versenysport			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<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		3 175	3 175			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0	30 100	30 100
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	3 175	3 175	30 100	0	30 100
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön				0		0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	3 175	3 175	30 100	0	30 100
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-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>	0	3 175	3 175	30 100	0	30 100

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Alaptevékenység szakterületazonosítója	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	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	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	348	-97	251
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 542		7 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	16 000		16 000			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)	16 000	0	16 000	8 827	-97	8 730
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 000	0	16 000	8 827	-97	8 730
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. 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>	10 000		10 000	8 000		8 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 000	0	6 000	827	-97	730

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<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	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	54		54
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	11 455	16 192	27 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	7 381	2 516	9 897			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)	7 381	2 516	9 897	11 709	16 192	27 901
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 381	2 516	9 897	11 709	16 192	27 901
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 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 pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
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>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>381</i>	<i>2 516</i>	<i>2 897</i>	<i>1 709</i>	<i>16 192</i>	<i>17 901</i>

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

Szafjeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	772	-97	675
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	19 017	19 367	38 384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0	1 762	0	1 762
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000	60 813	2 490	63 303
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)	5 000	0	5 000	84 955	21 760	106 715
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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	84 955	21 760	106 715
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
<i>Központi támogatás</i>	4 000		4 000	42 000	0	42 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 000	0	1 000	36 294	21 760	58 054

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszám	3811031			4120001		
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.
<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	72 390		72 390			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	72 390	0	72 390	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	167 992		167 992
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	167 992	0	167 992
21. Felújítási kiadások			0	26 449	-937	25 512
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	194 441	-937	193 504
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő. függő. átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	72 390	0	72 390	194 441	-937	193 504
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	0	650
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. Függetl. átfutó. kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	0	650
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>72 390</i>	<i>0</i>	<i>72 390</i>	<i>193 791</i>	<i>-937</i>	<i>192 854</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakterület száma	4211001			4211006		
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			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590		71 590			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)	71 590	0	71 590	0	0	0
21. Felújítási kiadások	24 210		24 210			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)	95 800	0	95 800	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	95 800	0	95 800	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 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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	95 800	0	95 800	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.	16.	17.	18.
<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	81 280		81 280
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	81 280	0	81 280
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			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)	3 175	0	3 175	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)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	81 280	0	81 280
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
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	0	3 175	81 280	0	81 280

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

Szakegység sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakegység sorszáma	8130001			8414021		
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.
<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	160 020		160 020			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-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 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)	160 020	0	160 020	0	0	0
13. Beruházási kiadások	56 000		56 000	15 319		15 319
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)	56 000	0	56 000	15 319	0	15 319
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)	56 000	0	56 000	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 020	0	216 020	15 319	0	15 319
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 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 pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
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>	216 020	0	216 020	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
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.
<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	9 315	3 500	12 815			0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	1 057	3 572			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	582 000	24 615	606 615			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)	593 830	29 172	623 002	0	0	0
13. Beruházási kiadások	360 129	254	360 383			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	370		370
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)	360 129	254	360 383	370	0	370
21. Felújítási kiadások	195 676		195 676			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 852 216	-665	2 851 551			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 408 021	-411	3 407 610	370	0	370
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 007 851	28 761	4 036 612	370	0	370
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			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. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 100	0	9 100	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 998 751</i>	<i>28 761</i>	<i>4 027 512</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>370</i>

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-...			8414031-1073		
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.
<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	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 368		10 368			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 368	0	10 368	86 295	0	86 295
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 368	0	10 368	86 295	0	86 295
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	2 200		2 200			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 200	0	2 200	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	450 730		450 730			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	450 730	0	450 730	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-442 562	0	-442 562	86 295	0	86 295

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

Szafeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315	3 500	12 815
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	1 057	3 572
3.3 Egyéb dologi kiadások	981 985	24 615	1 006 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 368	0	10 368
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 004 183	29 172	1 033 355
13. Beruházási kiadások	674 205	254	674 459
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370	0	370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	674 575	254	674 829
21. Felújítási kiadások	246 335	937	245 398
22. Felhalmozási céltartalék	2 852 216	865	2 851 551
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 773 126	-1 348	3 771 778
26. Kölcsön	6 000	0	6 000
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 783 309	27 824	4 811 133
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 200	0	2 200
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 850	0	2 850
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	531 160	0	531 160
49. Kölcsön	9 100	0	9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	543 110	0	543 110
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 240 199	27 824	4 268 023

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

Szafkeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szafkeladatszáma	8411541			8411545		
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.
<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	7 874		7 874			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 874	0	7 874	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)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
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-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. Fügő. 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>	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	50 000		50 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	610 156	0	610 156
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			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	33 980		33 980
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	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			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	95 000	0	95 000
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-t-i tám			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			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	95 000	0	95 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>549 136</i>	<i>0</i>	<i>549 136</i>

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

Szakterület sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
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	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	29 144		29 144			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
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 pénzeszköztáadvétel			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 eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-i tám			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			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>	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431

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

Szafeladat sorszáma	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	749 587	0	749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	79 144	0	79 144
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások	7 874	0	7 874
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	12 874	0	12 874
21. Felújítási kiadások	33 980	0	33 980
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)	46 854	0	46 854
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	875 585	0	875 585
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	0	95 000
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	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)	95 000	0	95 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	780 585	0	780 585

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakterület száma	8419019			8419069		
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			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	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	284 789	0	284 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	-5 932	58 271			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 014 936	-5 932	12 009 004	0	0	0
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434		3 542 434			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 602 434	0	3 602 434	17 023	0	17 023
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 617 370	-5 932	15 611 438	17 023	0	17 023

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
<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			0	43 730	2 286	46 016
8.2.Működési céltartalék			0	506 089	-31 661	474 428
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643		2 854 643			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099	-137 167	5 921 932			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 913 742	-137 167	8 776 575	549 819	-29 375	520 444
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	54 000		54 000
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	2 528	129 302			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	126 774	2 528	129 302	54 000	0	54 000
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő. függő. átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 040 516	-134 639	8 905 877	603 819	-29 375	574 444
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			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.es tokejell. 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. Kölcsön			0			0
49. Függő.átfutó. kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Székfelfadat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati székfelfadatok		
Alaptevékenység székfelfadatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv III. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	0	46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406	3 500	17 906
2. Szociális hozzájárulási adó	13 707	980	14 667
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 925 684	152 480	2 078 164
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	284 002	0	284 002
6. Működési célú pénzeszközátadás	220 520	2 490	223 010
8.1. Általános tartalék	43 730	2 286	46 016
8.2. Működési céltartalék	506 089	-31 661	474 428
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	0	2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099	-137 157	5 921 932
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 968 475	-7 112	11 961 363
13. Beruházási kiadások	701 068	254	701 322
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	995 165	254	995 419
21. Felújítási kiadások	280 315	-937	279 378
22. Felhalmozási céltartalék	2 906 216	-685	2 905 551
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	2 528	129 302
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 348 470	1 180	4 349 650
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 449 490	-5 932	16 443 558
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	0	95 000
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
31. Működési célú pénzeszközátvétel	128 660	0	128 660
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	-5 932	58 271
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 233 773	-5 932	12 227 841
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	0	3 542 434
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	0	4 150 617
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 449 490	-5 932	16 443 558

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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>	2 339,75	2,00	2 341,75			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 601	4 796 818			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	-14 113	761 567			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	-2 937	1 499 512			0
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0	618 022			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 366 660	142 366	4 509 026			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0	669 096			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	334 477	-107 660	226 917			0
8.1. Általános tartalék	43 730	2 286	46 016			0
8.2.Működési céltartalék	506 089	-31 661	474 428			0
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	0	2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 059 099	-137 167	5 921 932	-4 109 799	-20 682	-4 130 481
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 713 194	-144 185	22 569 009	-6 533 572	-20 682	-6 554 254
13. Beruházási kiadások	813 432	4 777	818 209			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 107 529	4 777	1 112 306	0	0	0
21. Felújítási kiadások	295 559	-937	294 622			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 906 216	665	2 905 551			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	2 628	129 302	-82 032	-2 528	-84 560
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 476 078	5 703	4 481 781	-82 032	-2 528	-84 560
26. Kölcsön	132 545	0	132 545			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 321 817	-138 482	27 183 335	-6 615 604	-23 210	-6 638 814
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	0	558 226			0
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	0	130 765			0
33. Éven belüli lejárátú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	-5 836	63 277			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 854 643	0	2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 059 099	-137 167	5 921 932	-4 109 799	-20 682	-4 130 481
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 978 492	-143 005	22 835 487	-6 533 572	-20 682	-6 554 254
39. Tárgyi eszk. imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	1 095	533 155			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0	3 543 268			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774	2 628	129 302	-82 032	-2 528	-84 560
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 278 225	4 523	4 282 748	-82 032	-2 528	-84 560
49. Kölcsön	65 100	0	65 100			0
49. Függő.átfutó. kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	27 321 817	-138 482	27 183 335	-6 615 604	-23 210	-6 638 814

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásból származó duplázódás miatt		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0	0	0	0
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
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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	-430 870		-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 949 300	157 849	-1 791 451	-6 059 099	137 167	-5 921 932
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 380 170	157 849	-2 222 321	-8 913 742	137 167	-8 776 575
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	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742		-44 742	-126 774	-2 528	-129 302
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-44 742	0	-44 742	-126 774	-2 528	-129 302
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 424 912	157 849	-2 267 063	-9 040 516	134 639	-8 905 877
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870	0	-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 949 300	157 849	-1 791 451	-6 059 099	137 167	-5 921 932
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 380 170	157 849	-2 222 321	-8 913 742	137 167	-8 776 575
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	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	-44 742	0	-44 742	-126 774	-2 528	-129 302
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-44 742	0	-44 742	-126 774	-2 528	-129 302
49. Kölcsön	-65 100	0	-65 100	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 424 912	157 849	-2 267 063	-9 040 516	134 639	-8 905 877

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladat száma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv III. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	2,00	2 341,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 601	4 796 818
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	-14 113	761 567
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	-2 937	1 499 512
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0	618 022
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 366 660	-142 366	4 509 026
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0	669 096
6. Működési célú pénzeszközátadás	334 477	-107 560	226 917
8.1. Általános tartalék	43 730	2 266	46 016
8.2.Működési céltartalék	506 089	-31 661	474 428
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)	13 799 452	-7 018	13 792 434
13. Beruházási kiadások	813 432	4 777	818 209
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 107 529	4 777	1 112 306
21. Felújítási kiadások	295 559	-937	294 622
22.Felhalmozási céltartalék	2 906 216	-665	2 905 551
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 349 304	3 175	4 352 479
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 281 301	-3 843	18 277 458
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	0	558 226
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	0	130 765
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	-5 838	63 277
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 064 750	-5 838	14 058 912
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	1 995	533 155
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0	3 543 268
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 151 451	1 995	4 153 446
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Fügő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 281 301	-3 843	18 277 458

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés III. számú módosítás
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv II. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv III. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Polg.m.Hiv.szociális kerete	1 500	-1 500	0
Polg.mest.Hiv. nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	300	-300	0
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 721	-1 721	0
Köztisztviselő temetése, saját halott	1 225	-625	600
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	600	-600	0
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000		15 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000		7 000
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	8 000		8 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000		5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600	-260	340
Minőségirányítási keret	500		500
Iskolai sporteszközök támogatása (Diák)	6 000	-6 000	0
Óvodai sporteszközök támogatása (Diák)	2 000	-2 000	0
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500		4 500
Műjégpálya üzemeltetése	28 703	-16 192	12 511
Közművelődési célú pályázat	3 000		3 000
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000		2 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	2 500		2 500
Szakértői díj	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000		8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		8 000
Polgármester célkerete	10 000	-626	9 374
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000		1 000
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000		3 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000		80 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	19 000		19 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete	3 000	-272	2 728
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	8 000	-104	7 896
Intézmények hibaelhárítási kerete	13 000	-1 461	11 539
Intézmények karbantartási kerete	25 000		25 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000		4 000
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési tartalék összesen:	506 089	-31 661	474 428

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000		2 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000		6 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000
Általános pályázati keret	15 000	-3 875	11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000		40 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347		2 217 347
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	147 470		147 470
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730		163 730
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000		50 000
Miénk a tér közter.fejl. pályázat	6 000		6 000
Közbiztonság technikai fejlesztése	30 000		30 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000		100 000
Csokonai Műv.Kp. Érdekeltségénöv.pály.		3 210	3 210

Felhalmozási tartalék összesen:

2 906 216	-665	2 905 551
------------------	-------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

3 412 305	-32 326	3 379 979
------------------	----------------	------------------

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

Feladat	2012. évi ktv. II. sz. módosítás										2012. évi ktv. III. sz. módosítás															
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás										
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PII	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség		
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai																										
Egészségügyi intézmény	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	10 600	0	0	0	
Rakos ut. gyermek HOSZ és szellőzői helyiségek felúj.	10 000				10 000												10 000					10 000				
EPK műhely alkalmatlanság miatt 15 épületben vízbevezető csere	600				600												600					600				
I. Intézményi összesen	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	10 600	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	4 644	4 281	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363		
B ép. Önkormányzati mosdók megúj. ajtó csere	1 524						363										1 524									
Nyílászárók csereje I. ép. B ép. II. em.	2 286																2 286									
C. ép. tetőcsere felúj. Díszterem fölötti földem. aviszárlással szellőztetés	363						363										363									
Szakvélemény PM	471																471									
C. ép. udvari ablakok nyílászáró csereje PM	471																471									
II. Polgármesteri Hivatal összesen	4 644	4 281	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363		
Varosgazdálkodási tevékenység	246 335	148 539	0	0	0	3 506	24 290	70 000	-937	-937	0	0	0	0	0	0	245 398	147 602	0	0	0	0	3 506	24 290	70 000	
Zsokavár rek.	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fő ut. boltcsöde kazán felújítás	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járda felújítás	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	
Parkoló felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	
Országosajzók felújítás	2 540	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	
Játszóterek felújítása	11 590	8 084	0	0	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	8 084	0	0	0	0	0	3 506	0	0	
Eu. Int. felújítása	11 750	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportpályák felújítása	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eu. Int. felújítása	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	
Ady ut. épület felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Észak-Pesti Könyvtár fejlesztés megvalósítása	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-os busz muszaki tartó épület felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buda II. Stadion gépészet felújítás PM	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Érdős u. 1. helyiség felújítás	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	333	333	0	0	0	0	0	0	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	
Fő ut 64. helyiség felújítás	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980						33 980										33 980									
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	280 315	148 539	0	0	0	3 506	58 270	70 000	-937	-937	0	0	0	0	0	0	279 376	147 602	0	0	0	0	3 506	58 270	70 000	
IV. Önkormányzat összesen (I+IV)	285 559	152 820	0	0	0	3 506	58 633	70 000	-937	-937	0	0	0	0	0	0	294 622	151 883	0	0	0	0	3 506	58 633	70 000	

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

Feladat	2012. évi kv. II. sz. módosítás										2012. évi kv. III. sz. módosítás													
	Források					Módosítás					Források					Módosítás								
	Brutto	saját	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Brutto	saját	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	63 000	0	0	0	0	0	11 143	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	11 143
Egységnyi Intézmény	25 600	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
Laborárium karbantartás, autó és berendezés	6 600	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
Röntgen berendezés beszerzése	2 600	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Rtg. UH-100-as készülék, irányítás, tápellátás	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Kardiológiai EKG felületi vezérlés	3 600	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Széleskörű hordozható készülékek	600	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Nagygyógyászati orvosi műszerek CTG berendezés	3 400	0	0	0	0	0	1 557	1 843	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	1 557
Szemészet II. berendezések, számítástechnika, elraktározás	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Fükhely, berendezések cseréje	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Tüdőszűrő, Rtg iso csere	700	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Klíma berendezés beszerzése	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Informaticai és indatacikai berendezések cseréje	2 100	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
ISO 9001 és MEES tanúsítvány felülvizsgálata	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Zsokavár 42.44. rendelési módosítások elindítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0
Gazkazan cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	2 412	0	0	0	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412	0	0	0	2 412	0	0	0
Softver beszerzés	1 029	0	0	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	0	0	1 029	0	0	0
Számítógép beszerzés	1 43	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	1 143	0	0	0
Nyomatógép beszerzés	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	240	0	0	0
II. Gazdasági Működési Központ	6 020	0	0	0	6 020	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	6 670	0	0	0	6 670	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	4 064	0	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0	4 064	0	0	0
Softver	1 956	0	0	0	1 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956	0	0	0	1 956	0	0	0
Számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	228	0	0	0
Softver és operációs rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	422	0	0	0
Számítógép és monitor beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660	0	1 995	0	0	0	0	0	2 660	0	1 995	0	0	0	0	665
Iskolánk udvarjának rehabilitációja*	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660	0	1 995	0	0	0	0	0	2 660	0	1 995	0	0	0	0	665
I. Intézményi Összesen	71 432	0	0	0	8 432	0	51 857	11 143	4 823	0	1 995	0	1 883	0	665	0	75 955	0	1 995	0	10 295	0	52 822	11 143

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

Feladat	2012. évi ktv. II. sz. módosítás										2012. évi ktv. III. sz. módosítás														
	Források					Módosítás					Források					Módosítás									
	sajat	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	sajat PM	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Brutto	sajat	átv. pe.	közp. tam.	céltam. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés		
Felhalmozási címzett tartalék	2 906 216	21 500	163 730	0	0	0	419 394	2 301 592	-665	0	0	0	0	0	-665	0	21 500	163 730	0	0	0	0	418 729	2 301 592	
Pályázat kivétel összeg: KMOP-4-06-11 pályázati (budai)	6 316	0	0	0	0	0	419 394	2 301 592	0	0	0	0	0	0	-665	0	0	0	0	0	0	0	418 729	2 301 592	
Zsókavai u. II. utam KMOP pályám	147 470	0	0	0	0	0	147 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	
KMOP-2007-5.1.1 C-09-2011-0001 pály. (Zsókavai u. II. utam közlekedési felújításai)	163 730	0	163 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavai u. II. utam Tarsasházai Önkormányzati lakások felújítása	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
Fu. ut. felújítás KMOP-4.5.2-09 pályázat	38 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 853	0	0	0	0	0	0	0	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szantóföld utcai sporttelep és napközi tábort fejlesztése	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
Művelési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai szoftverek vásárlása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
ERFA HUSK1101 pályázat előfinanszírozására (Hűvösvölgyi Zongora)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
Altalános pályázati keret	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 875	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	
Ménk a téri pályázat	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vasútszemélyzet (közvetlen- környezet- parkolás rendezés)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
Vasútszemélyzet (közvetlen- környezet- parkolás rendezés)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhatalmazás támogatása	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
Közbiztonsági technikai fejlesztés	2 217 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 347	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési alap (tartalék)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfejlesztési alap (energetika, köznevelés, tornaterem)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Műv. Kp. Ertékelésszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési célterületek összesen	2 906 216	21 500	163 730	0	0	0	419 394	2 301 592	-665	0	0	0	0	0	-665	0	21 500	163 730	0	0	0	0	418 729	2 301 592	

Bp. Főváros X. ker. Önkormányzat 2012. évi kv. III. számú módosítás kiemelt pályázatok előirányzatok feladatainak és forrásoknak bruttó összegében
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. II. sz. módosítás							2012. évi kv. III. sz. módosítás									
	Teljes költség	Források						Teljes költség	Források								
		saját	atv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség		2011. évi költség	Osszesen	saját PM	atv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség
	662 265	41 568	250 730	0	0	0	292 799	77 168	651 279	40 742	250 730	0	0	0	0	282 639	77 168
Pályázat: Ouda KÖOP 4.5.1.11. Akadálymentesítés felv. készítés	7 142	826				6 316		6 316	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Fó ut. bővítése: KÖOP-4.5.2.09. ömleszt	88 853					88 853		88 853	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0
KÖOP-2007-5.1.1.C.09.21.2011.0001 pály. (Berah Zsokvar u. útern. Közponi. tám. felhasznalása)	337 953	26 753	163 730			147 470		337 953	337 953	26 753	163 730	0	0	0	0	147 470	0
KÖOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - ömleszt (Málnai V. Ouda Akadálymentesítés) - PM	5 714	5 714						5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - ömleszt (Váci uti Óvoda Akadálymentesítés) - PM	8 275	8 275						8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0
EREA_HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongara)	40 000					40 000		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
Mentálomlás kivételzés	161 628		87 000			10 160		151 468	151 468	0	87 000	0	0	0	0	0	64 468
Mentálomlás berendezés	12 700					12 700		12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700
Kiemelt pályázatok összesen	662 265	41 568	250 730	0	0	292 799	77 168	651 279	40 742	250 730	0	0	0	0	0	282 639	77 168