

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Polgármesteri Kabinetre leadva:
2012 MAJ 18.
Átvette: <i>[Handwritten Signature]</i>

Kt. sz.: 114-189/2012.

Az ülés időpontja: 2012. május 30.

114-189/2012

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei összesen 12.556 eFt-tal emelkednek. Ebből:

- 11.425 eFt-ot tesz ki az intézmények egyéb működési bevételeinek emelkedése;
- 1.500 eFt a Polgármesteri Hivatal eljárási díjtételeiből – az I. negyedév teljesítése alapján - várható bevételek előirányzatának emelése (az anyakönyvvezetők megbízási díjainak fedezetére);
- a működési célú pénzeszközátvétel soron 22.583 eFt többletbevétel épül be (az Egészségügyi Intézmény KEOP-pályázaton elnyert támogatásából lehívható összeg).
- ugyancsak az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 22.952 eFt-tal csökken.

A módosításban a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően pontosítjuk egyes bevételi előirányzatok önkormányzat, illetve Polgármesteri Hivatal közötti elhatárolását. Ezek kapcsán a Polgármesteri Hivatalból az önkormányzat költségvetésébe kerülnek át az alábbi tételek:

- betéti kamatok: 50.000 eFt;
- közterület-, helyiség- és telekbérleti díjak: 37.045 eFt.

A RÉPSZOLG Kft. által ellátott szolgáltatások előirányzatai között a felmerülő igények pontosítása kapcsán az alábbi átcsoportosítások történnek: csökken az előirányzata a közlekedési utakról történő hulladékszállításnak (nettó 500 eFt-tal), a parki gyűjtő és lakossági hulladékszállításnak (2.000 eFt-tal), a parkok és fás szárú növények fenntartásának (2.000 eFt-tal), az útfenntartásnak (2.000 eFt-tal), illetve emelkedik a gépi járdatisztítás előirányzata (6.500 eFt-tal).

A polgármesteri keret 105 eFt-tal csökken (Csokonai Művelődési Központ támogatása 3 ösztöndíjas hallgató képzési díja). A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 9.269 eFt.

A közművelődési célú pályázat tartalékon elkülönített előirányzatából a KKES Bizottság 133/2012. (V. 8.) számú határozata alapján 774 eFt kerül felhasználásra.

A tartalékok között a nyitott sportlétesítmény a lakosság részére soron szereplő összegből további felhasználásra a diáksport szakfeladatra csoportosítunk át 3.600 eFt-ot.

A működési tartalékok között a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási keretének előirányzata a következő tételek nyomán csökken:

- rendészeti szervek jutalma: 442 eFt;
- a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány működési támogatása a Képviselő-testület 334/2012. (V. 9.) ök. számú határozata alapján: 300 eFt;
- a XV. kerületi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre: 8.420 eFt;
- a XV. kerületi Rendőrkapitányságnak jutalomra: 623 eFt.

Az általános tartalék változásának tételei:

- az Ifjúsági és Sportközpont 2011. évi, most befolyt bérleti díjbevételeit beutalja az önkormányzatnak, ezzel az általános tartalék 919 eFt-tal emelkedik;
- az Egészségügyi Intézmény 3.000 eFt-ot fordít a Kossuth utcai rendelő tetőszerkezetének helyreállítására;
- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyei számának csökkenése miatt (szabálysértési ügyintézők) 10.062 eFt-tal csökken a személyi juttatások és járulékaik ez évi előirányzata – ez az összeg emeli az általános tartalékot.

Az általános tartalék új tervszáma 53.997 eFt.

A további működési tartalékokon az alábbi változások épültek be a IV. sz. módosításba:

- a TVÉK Bizottság 99-100/2012. (IV. 23.) számú határozata alapján a karbantartási keretből 15.000 eFt felosztása az intézmények között (11.000 eFt a GMK irányítása alá tartozó intézményeknek, 4.000 eFt a 6 önállóan működő és gazdálkodó intézménynek);
- a KKES Bizottság 109/2012. (IV. 17.) számú határozatának megfelelően a sportszervezetek terembérleti keretéből 4.800 eFt felosztása;
- az intézményi szociális segély keretéből összesen 170 eFt felhasználására kerül sor (ESZI: 40 eFt, Egyesített Bölcsődék: 100 eFt), Kolozsvár u. Általános Iskola: 30 eFt);
- az intézmények közbeszerzési pályázati kerete 686 eFt-tal csökken (Egészségügyi Intézmény közbeszerzései);
- a pedagógiai program kötelező felülvizsgálata sorról 254 eFt került át a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé (szakértői díjra);
- a Zsókovári-projekt II. ütemének előirányzatából 765 eFt átkerült a projektmenedzsment díjai közé.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló **368/2011. (XII. 31.)** Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének elválasztásával kapcsolatban egyértelműen fogalmazott: "az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni". A 2012. évi eredeti költségvetést ennek megfelelően állítottuk össze. A hivatali költségvetésben szerepelnek a 8411121 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton:

- a négy önkormányzati tisztségviselő (polgármester, három alpolgármester) juttatásai, költségtérítése;

- a Polgármesteri Kabinet munkatársainak juttatásai;
- a képviselők költségtérítései;
- az egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzata.

Az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról szóló **56/2012. (III. 30.)** Korm. rendelet ezt a jogszabályt némileg "felülírta":

- a 29. § (3) bekezdés szerint: "Hatályát veszti az Ávr. 24. § (2) bekezdésében a ' továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával' szövegrész";
- ehhez a 18. § (8) bekezdése hozzáteszi: "A helyi önkormányzat ... nem köteles módosítani a költségvetési rendeletét, ... ha azt a 24. § (2) bekezdésének 2012. január 1-én hatályos szövege alapján fogadta el."

Mindebből következően:

- a már említett 8411121 szakfeladat a testületi működés költségeivel, a négy önkormányzati vezető és a képviselők költségtérítésével a hivatali költségvetésből áll kell hogy kerüljön az önkormányzati költségvetésbe;
- a hivatali költségvetésben „maradnak” az engedélyezett álláshelyeknek megfelelően az eddig a 8411121 szakfeladaton szereplő hivatali köztisztviselők, de átkerülnek a 8411261 Önkormányzati igazgatás szakfeladatra.

Ennek megfelelően az álláshelyek száma 2012. április elsejei hatállyal a Polgármesteri Hivatalban 4 fővel 255 főre csökken, az Önkormányzat költségvetésében pedig megjelenik ugyanez a 4 fő engedélyezett álláshely. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét a változások nem érintik.

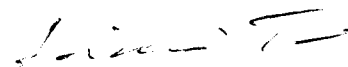
2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása érdekében 2012. április 15-ével a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek át a települési önkormányzat által a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépését megelőzően általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása körében, legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, jogi, igazgatásszervezői vagy ezekhez hasonló felsőfokú végzettségű, nem vezető beosztású köztisztviselők. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 2012. április 15. napjától 4 fővel 251 főre csökken. A személyi juttatások és járulékaik sorokon 2012-ben ez a kiadási előirányzatok 10.062 eFt-os csökkenését eredményezi.

A Képviselő-testület a 275/2012. (IV. 25.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 2011. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2012. évi költségvetés IV. sz. módosításában kerüljenek rendezésre. Mivel az erre vonatkozó döntéseknek figyelembe kell venniük mind az önkormányzat tartós likviditásának, mind a jelentkező többletigények megfontolt mérlegelésének követelményét, javasolom, hogy a Képviselő-testület a határozat végrehajtásának határidejeként a 2012. évi költségvetés V. sz. módosítását fogadja el.

A Képviselő-testület 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.277.458 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **12.556 eFt**-tal emelkedik, és **18.290.014 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat és alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. számú módosításáról.

Budapest, 2012. május 18.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



(2) **Bizottságok:** PJ
X

TVÉK
X

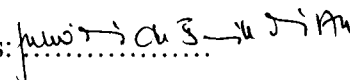
SZCST
X

KKES
X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ...⁰⁵... hó ...¹⁸... nap. Aláírás: 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. április 1-i hatállyal 4 fővel csökkenti, és 255 főben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát 26.635 eFt-tal csökkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

3. Az Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. április 1-i hatállyal 4 főben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

4. Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát 26.635 eFt-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

5. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. április 15-i hatállyal 4 fővel csökkenti, és 251 főben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát 10.062 eFt-tal csökkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 1.

7. A 2011. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosításokról szóló 275/2012. (IV. 25.) ök. számú határozata végrehajtásának határidejeként a 2012. évi költségvetés V. sz. módosítását állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 30.

Az 1-6. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 7. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester
Határidő: kihirdetésre 2012. június 1.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

.../2012. (...) önkormányzati rendelete

**a 2012. évi költségvetésről
szóló**

**4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.666.446 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.005.225 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.338.779 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 3.606.545 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.290.014 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 53.997 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.344.640 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 439.854 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.904.786 ezer Ft.”

2. §

Az R. 6.§ (1) bekezdés a következő 39. ponttal egészül ki:

„(1) 39. szakértői díj kerete”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Hatályát veszti az R. 6.§ (4) bekezdés 13. pontja.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés IV. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi kv. III. sz. mód.		Változás +, -		2012. évi kv. IV. sz. mód.		BEVÉTELEK		2012. évi kv. III. sz. mód.		2012. évi kv. IV. sz. mód.	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG												
II. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	5 558 385	-6 117	5 552 268	1 017 355	11 425	1 028 780						
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 512	-2 626	1 496 886	19 255	1 500	20 755						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 292 220	28 304	5 320 524	7 258 922	0	7 258 922						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860	540 000	0	540 000						
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 776 575	56 618	8 833 193	292 913	0	292 913						
6. Pénzeszközátadás	226 917	5 011	231 928	744 300	0	744 300						
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	0	669 096	3 109 125	0	3 109 125						
8. Működési céltartalék	474 428	-34 574	439 854	883 000	-22 952	860 048						
9. Általános tartalék	46 016	7 981	53 997	130 765	22 583	153 348						
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	22 569 009	54 597	22 623 606	22 772 210	69 174	22 841 384						
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-56 618</i>	<i>-8 833 193</i>	<i>-8 776 575</i>	<i>-56 618</i>	<i>-8 833 193</i>						
A1. Korrigált működési kiadások össz.	13 792 434	-2 021	13 790 413	13 995 635	12 556	14 008 191						
A2. Működési kiadások mindössz.	13 792 434	-2 021	13 790 413	13 995 635	12 556	14 008 191						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG												
III. Felhalmozási kiadások												
10. Beruházási kiadások	818 209	3 157	821 366	0	0	0						
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	60 000	0	60 000						
12. Pénzeszközátadás	9 308	8 420	17 728	533 155	0	533 155						
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	827 517	11 577	839 094	129 302	3 000	132 302						
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	0	0	0						
15. Felújítások összesen	294 622	3 765	298 387									
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	2 905 551	3 000	2 908 551									
17. Felhalmozási céltartalék	2 905 551	-765	2 904 786									
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	4 196 992	17 577	4 214 569	722 457	3 000	725 457						
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-3 000</i>	<i>-132 302</i>	<i>-129 302</i>	<i>-3 000</i>	<i>-132 302</i>						
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 067 690	14 577	4 082 267	593 155	0	593 155						
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 067 690	14 577	4 082 267	593 155	0	593 155						
V. Kölcsön	132 545	0	132 545	65 100	0	65 100						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 992 669	12 556	18 005 225	14 653 890	12 556	14 666 446						
Finanszírozási műveletek				3 338 779	0	3 338 779						
19. Belső finanszírozás												
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	63 277	0	63 277						
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	3 543 268	0	3 543 268						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 277 458	12 556	18 290 014	18 277 458	12 556	18 290 014						

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi kv. III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv. IV. sz. mód.	2012.évi kv. III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv. IV. sz. mód.	2012.évi kv. III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv. IV. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezzer Ft-ban								
I. Működési saját bevételek (911...919)	922 355	-75 620	846 735	95 000	87 045	182 045	1 017 355	11 425	1 028 780
1.11 Étkezési bevételek	361 440	0	361 440	0		0	361 440	0	361 440
1.12 Étkezési bevételek AFÁ-ja	97 689	0	97 689	0		0	97 689	0	97 689
2. Egyéb működési bevételek	463 226	-75 620	387 606	95 000	87 045	182 045	558 226	11 425	569 651
3. Közhatalmi bevételek	18 605	1 500	20 105	650	0	650	19 255	1 500	20 755
II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000	0	435 000
Építványadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000	0	1 717 000
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772	0	5 070 772
Művelődési és késedelemi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913		292 913	292 913	0	292 913
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000	0	540 000
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300		744 300	744 300	0	744 300
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 109 125	0	3 109 125	3 109 125	0	3 109 125
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 540 009		2 540 009	2 540 009	0	2 540 009
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				569 116		569 116	569 116	0	569 116
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mük)				0		0	0	0	0
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 776 575	56 618	8 833 193	128 660	0	128 660	8 776 575	56 618	8 833 193
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	885 105	-369	884 736	0		0	1 013 765	-369	1 013 396
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	883 000	-22 952	860 048	0		0	883 000	-22 952	860 048
2. Támogatásértéki mük. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	1 605	0	1 605	125 760	0	125 760	127 365	0	127 365
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	22 583	23 083	2 900	0	2 900	3 400	22 583	25 983
VII. Even belüli lejártaú értékpapírok bev. (292-3;293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)	5 006	-1 250	3 756	58 271	1 250	59 521	63 277	0	63 277
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	10 607 646	-19 121	10 588 525	12 227 841	88 295	12 316 136	22 835 487	69 174	22 904 661
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-8 776 575	-56 618	-8 833 193	-8 776 575	-56 618	-8 833 193
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 607 646	-19 121	10 588 525	3 451 266	31 677	3 482 943	14 058 912	12 556	14 071 468

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012. évi kv. III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IV. sz. mód.	2012. évi kv. III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IV. sz. mód.	2012. évi kv. III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IV. sz. mód.	2012. évi kv. III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IV. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000			
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P Holding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000			
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)						0	0	0	0			
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)			0			0	0	0	0			
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)			0			0	0	0	0			
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)			0	0	0	0	0	0	0			
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	129 302	3 000	132 302				129 302	3 000	132 302			
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	1 995	0	1 995	531 160	0	531 160	533 155	0	533 155			
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	1 995	0	1 995	531 160	0	531 160	533 155	0	533 155			
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023			
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	0	834	3 542 434	0	3 542 434	3 543 268	0	3 543 268			
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	132 131	3 000	135 131	4 150 617	0	4 150 617	4 282 748	3 000	4 285 748			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-129 302	-3 000	-132 302	-129 302	-3 000	-132 302			
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	132 131	3 000	135 131	4 021 315	-3 000	4 018 315	4 153 446	0	4 153 446			
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100			
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 739 777	-16 121	10 723 656	16 443 558	88 295	16 531 853	27 183 335	72 174	27 255 509			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 905 877	-59 678	-8 965 495	-8 905 877	-59 678	-8 965 495			
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 739 777	-16 121	10 723 656	7 537 681	28 677	7 566 358	18 277 458	12 556	18 290 014			

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

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Ügyfélkapu regisztráció bev.	100		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 605	0	1 605
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	1 605	0	1 605
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	500		500
3. Államháztartáson kívülről össz.:	500	0	500
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	2 105	0	2 105
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
2. Államháztartáson kívülről (472)			0
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	2 105	0	2 105
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egészségügyi Intézmény KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	0	22 583	22 583 0
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	22 583	22 583
3. OEP-támogatás	883 000	-22 952	860 048
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	883 000	-369	882 631
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Károly Róbert Iskola Környezetvédelmi Alap pályázat	1 995		1 995
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 995	0	1 995
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 995	0	1 995
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	884 995	-369	884 626

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

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

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

2. Támogatásértékű működési bevételek

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

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

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

3. Államháztartáson kívülről (471)

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

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)**

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

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

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

2. Államháztartáson kívülről (472)

0

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765	-369	1 013 396
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	533 155	0	533 155

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 546 920	-369	1 546 551
-----------	------	-----------

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
--------------------------------------	-----	--	-----

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

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

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13		943-11,943-12,943-15, 923-13		947-11, 947-19		944-12,946-12,947-12,947-13,947-19		944-11,944-121		2012.évi költségvetés IV. sz. mód.	
	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi költségvetés III. sz. mód.	Változás +/-
M e g n e v e z é s												
Gazdasági Működési Központ	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	0	96 661	0
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	188 182	4 236	188 182	4 236	0	0	0	0	0	0	192 418	0
Egyesített Bölcsődék	150 008	1 658	150 008	1 658	0	0	0	0	0	0	151 666	0
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	2 003	75 905	2 003	0	0	0	0	0	0	77 908	0
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ összesen	1 644 803	0	1 644 803	260 317	0	0	0	0	0	0	1 905 120	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Heideghét Óvoda	32 043	3 155	32 043	3 155	0	0	0	0	0	0	35 198	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	3 972	50 522	3 972	0	0	0	0	0	0	54 494	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	3 872	44 594	3 872	0	0	0	0	0	0	48 466	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	4 875	66 043	4 875	0	0	0	0	0	0	70 918	0
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	3 779	35 929	3 779	0	0	0	0	0	0	39 708	0
Micimackó Óvoda	36 728	3 779	36 728	3 779	0	0	0	0	0	0	40 507	0
Mosolykert Óvoda	52 219	4 510	52 219	4 510	0	0	0	0	0	0	56 729	0
Pestújhegyi Óvoda	35 225	4 599	35 225	4 599	0	0	0	0	0	0	39 824	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	4 527	36 506	4 527	0	0	0	0	0	0	41 033	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	4 657	36 678	4 657	0	0	0	0	0	0	41 335	0
Árkabókom Óvoda	27 025	2 190	27 025	2 190	0	0	0	0	0	0	29 215	0
Czaban Általános Iskola	40 715	13 542	40 715	13 542	0	0	0	0	0	0	54 257	0
Hartyán Általános Iskola	95 271	13 805	95 271	13 805	0	0	0	0	0	0	109 076	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	10 071	76 163	10 071	0	0	0	0	0	0	86 234	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	7 302	60 261	7 302	0	0	0	0	0	0	67 563	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	10 605	79 365	10 605	0	0	0	0	0	0	89 970	0
Pestújhegyi Általános Iskola	40 056	7 013	40 056	7 013	0	0	0	0	0	0	47 069	0
Neptun Általános Iskola	79 258	16 144	79 258	16 144	0	0	0	0	0	0	95 402	0
Szent Korona Általános Iskola	71 937	11 005	71 937	11 005	0	0	0	0	0	0	82 942	0
Dózsa Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépisk.	189 039	14 055	189 039	14 055	0	0	0	0	0	0	203 094	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	5 794	66 528	5 794	0	0	0	0	0	0	72 322	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151	9 837	97 151	9 837	0	0	0	0	0	0	106 988	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	0	21 713	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	16 618	151 161	16 618	0	0	0	0	0	0	167 779	0
Szaránud Nevelési- Oktatási Központ,												
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális												
Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és												
Gyógynevelési Szakmai Szolgálat												
Intézmények összesen:	2 155 559	0	2 155 559	268 214	0	0	0	0	0	0	2 423 773	0

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	0	96 661	0
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	188 182	4 236	188 182	4 236	0	0	0	0	0	0	192 418	0
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	1 658	150 008	1 658	0	0	0	0	0	0	151 666	0
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	2 003	75 905	2 003	0	0	0	0	0	0	77 908	0
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ összesen	1 644 803	0	1 644 803	260 317	0	0	0	0	0	0	1 905 120	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Heideghét Óvoda	32 043	3 155	32 043	3 155	0	0	0	0	0	0	35 198	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	3 972	50 522	3 972	0	0	0	0	0	0	54 494	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	3 872	44 594	3 872	0	0	0	0	0	0	48 466	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	4 875	66 043	4 875	0	0	0	0	0	0	70 918	0
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	3 779	35 929	3 779	0	0	0	0	0	0	39 708	0
Micimackó Óvoda	36 728	3 779	36 728	3 779	0	0	0	0	0	0	40 507	0
Mosolykert Óvoda	52 219	4 510	52 219	4 510	0	0	0	0	0	0	56 729	0
Pestújhegyi Óvoda	35 225	4 599	35 225	4 599	0	0	0	0	0	0	39 824	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	4 527	36 506	4 527	0	0	0	0	0	0	41 033	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	4 657	36 678	4 657	0	0	0	0	0	0	41 335	0
Árkabókom Óvoda	27 025	2 190	27 025	2 190	0	0	0	0	0	0	29 215	0
Czaban Általános Iskola	40 715	13 542	40 715	13 542	0	0	0	0	0	0	54 257	0
Hartyán Általános Iskola	95 271	13 805	95 271	13 805	0	0	0	0	0	0	109 076	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	10 071	76 163	10 071	0	0	0	0	0	0	86 234	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	7 302	60 261	7 302	0	0	0	0	0	0	67 563	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	10 605	79 365	10 605	0	0	0	0	0	0	89 970	0
Pestújhegyi Általános Iskola	40 056	7 013	40 056	7 013	0	0	0	0	0	0	47 069	0
Neptun Általános Iskola	79 258	16 144	79 258	16 144	0	0	0	0	0	0	95 402	0
Szent Korona Általános Iskola	71 937	11 005	71 937	11 005	0	0	0	0	0	0	82 942	0
Dózsa Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépisk.	189 039	14 055	189 039	14 055	0	0	0	0	0	0	203 094	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	5 794	66 528	5 794	0	0	0	0	0	0	72 322	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151	9 837	97 151	9 837	0	0	0	0	0	0	106 988	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	0	21 713	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	16 618	151 161	16 618	0	0	0	0	0	0	167 779	0
Szaránud Nevelési- Oktatási Központ,												
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális												
Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és												
Gyógynevelési Szakmai Szolgálat												
Intézmények összesen:	2 155 559	0	2 155 559	268 214	0	0	0	0	0	0	2 423 773	0

M e g n e v e s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztölt felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Féjlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13	2012.évi ktv III. sz. mód.	943-11,943-12,943-15, 923-13	2012.évi ktv III. sz. mód.	947-11, 947-19	2012.évi ktv III. sz. mód.	944-12,944-13,944-14,944-15,944-16,944-17,944-18,944-19	2012.évi ktv III. sz. mód.	944-11,944-121	2012.évi ktv III. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	Változás +, -	+	Változás +, -	+	Változás +, -	+	Változás +, -	+	Változás +, -	+	Változás +, -	Változás +, -
	268 630	268 630	300 902	300 902	0	0	0	0	0	0	569 532	0 569 532
	268 630	0 268 630	300 902	0 300 902	0	0	0	0	0	0	569 532	0 569 532

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 268 630 268 630 300 902 300 902 0 0 0 0 0 0 569 532 0 569 532

Polgármesteri Hivatal összesen:

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat 115 820 115 820 0 0 0 0 0 0 0 0 115 820 0 115 820

XV.ker. Önkormányzat összesen:

115 820 0 115 820 0 0 0 0 0 0 0 115 820 0 115 820

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 2 155 559 0 2 155 559 268 214 0 268 214 0 0 0 0 2 423 773 0 2 423 773
 Polgármesteri Hivatal 268 630 0 268 630 300 902 0 300 902 0 0 0 0 569 532 0 569 532
 XV.ker. Önkormányzat 115 820 0 115 820 0 0 0 0 0 0 0 0 115 820 0 115 820
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 2 540 009 0 2 540 009 569 116 0 569 116 0 0 0 0 3 109 125 0 3 109 125

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

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	10 192 785	-19 121	10 173 664	2 157 332	38 682	2 196 014	12 350 117	19 561	12 369 678
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 750 223	-22 623	4 727 600	46 595	0	46 595	4 796 818	-22 623	4 774 195
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	743 661	-3 889	739 772	17 906	20 395	38 301	761 567	16 506	778 073
2. Szociális hozzájárulási adó	1 484 845	-10 767	1 474 078	14 667	8 141	22 808	1 499 512	-2 626	1 496 886
3.1.1 Értékesítési kiadások (nettó érték)	618 022	11 251	629 273	0	0	0	618 022	11 251	629 273
3.1.2 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	165 172	3 037	168 209	0	0	0	165 172	3 037	168 209
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 430 962	3 870	2 434 732	2 078 164	10 146	2 088 310	4 509 026	14 016	4 523 042
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860	0	25 860	0	0	0	25 860	0	25 860
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	8 776 575	56 618	8 833 193	8 776 575	56 618	8 833 193
IV. Működési célú pénzeszköztartás	3 907	0	3 907	223 010	5 011	228 021	226 917	5 011	231 928
1. Előző évi EI-pénz-m. átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	2 747	0	2 747	62 342	623	62 965	65 089	623	65 712
3. Államháztartáson kívülről (381)	1 160	0	1 160	160 668	4 388	165 056	161 828	4 388	166 216
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 094	0	385 094	284 002	0	284 002	669 096	0	669 096
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 094	0	385 094	258 174	0	258 174	643 268	0	643 268
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 094		335 094	90 121		90 121	425 215	0	425 215
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0		0	119 800		119 800	119 800	0	119 800
Természetbeni ellátások	50 000		50 000	48 253		48 253	98 253	0	98 253
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	25 828		25 828	25 828		25 828
VI. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Működési céltartalék	0	0	0	474 428	-34 574	439 854	474 428	-34 574	439 854
VIII. Általános tartalék	0	0	0	46 016	7 981	53 997	46 016	7 981	53 997
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	10 607 646	-19 121	10 588 525	11 961 363	73 718	12 035 081	22 569 009	54 597	22 623 606
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-8 776 575	-56 618	-8 833 193	-8 776 575	-56 618	-8 833 193
A1. Korrigált működési kiadások összesen	10 607 646	-19 121	10 588 525	3 184 788	17 100	3 201 888	13 792 434	-2 021	13 790 413

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	116 887	0	116 887	701 322	3 157	704 479	818 209	3 157	821 366
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244	3 000	18 244	279 378	765	280 143	294 622	3 765	298 387
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0	129 302	3 000	132 302	129 302	3 000	132 302
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	9 308	8 420	17 728	9 308	8 420	17 728
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 905 551	-765	2 904 786	2 905 551	-765	2 904 786
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	132 131	3 000	135 131	4 349 650	14 577	4 364 227	4 481 781	17 577	4 499 358
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			0	-129 302	-3 000	-132 302	-129 302	-3 000	-132 302
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	132 131	3 000	135 131	4 220 348	11 577	4 231 925	4 352 479	14 577	4 367 056
C KÖLCSÖN			0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 739 777	-16 121	10 723 656	16 443 558	88 295	16 531 853	27 183 335	72 174	27 255 509
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 905 877	-59 618	-8 965 495	-8 905 877	-59 618	-8 965 495
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	10 739 777	-16 121	10 723 656	7 537 681	28 677	7 566 358	18 277 458	12 556	18 290 014

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
I.POLGARMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	1 100		1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60		60
3 .Államháztartáson kívül összesen:	1 160	0	1 160
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	3 907	0	3 907
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	3 907	0	3 907
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	0	0
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	0	0
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	0	0
IV.ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Mezőöri társulás	10 368		10 368
Gyermekönkormányzat támogatása	474		474
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)	50 000		50 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Bp.XV.ker.Rendörkapitányság	0	623	623
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	62 342	623	62 965
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	28 000		28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209
Közcélu fogl.mük.ktsq.-re (dologi kiadások)	15 000		15 000
Háztartásoknak	PM	1 332	1 332
Civil szervezetek támogatása	38 543		
Egyéb Alapítványok	PM	180	180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	0	300	300
Meixner Alapítvány	26 663		26 663

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
Vöröskereszt támogatása		400		400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000		11 000
Sportszervezetek támogatása:	64 965			
Femina		6 500		6 500
Femina	PM	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 000		7 000
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Röplabda SC		6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		15 000		15 000
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		9 516	3 600	13 116
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		5 000	368	5 368
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület		0	120	120
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400

3. Államháztartáson kívül összesen:

160 668	4 388	165 056
----------------	--------------	----------------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

223 010	5 011	228 021
----------------	--------------	----------------

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás**2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)**

Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás

8 420 8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

0	8 420	8 420
----------	--------------	--------------

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

Start Plusz babakötvény

350 350

Start Plusz babakötvény

PM 20 20

Panelfelújítás III.ütem

PM 40 000 40 000Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

1 500 1 500

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)**PM** 438 438

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000 5 000

Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házask tám.)

2 000 2 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

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

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 308	8 420	57 728
---------------	--------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

272 318	13 431	285 749
----------------	---------------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

226 917 5 011 231 928

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

49 308 8 420 0

MINDÖSSZESEN:

276 225	13 431	289 656
----------------	---------------	----------------

Önkormányzat

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
(194)				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835		33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000		2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000		10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710		20 710
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:		132 545	0	132 545
MINDOSSZESEN:		132 545	0	132 545

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773		510 773	259 157	-11 559	247 598
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 788	1 409	66 197	31 525	9 391	40 916
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000	381	160 381	79 550	-1 542	78 008
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	44 859		44 859
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	12 112		12 112
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229	-723	428 506	77 671	4 560	82 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 164 790	1 067	1 165 857	504 874	850	505 724
13. Beruházási kiadások	63 000		63 000	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	63 000	0	63 000	1 213	0	1 213
21. Felújítási kiadások	10 600	3 000	13 600			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						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	73 600	3 000	76 600	1 213	0	1 213
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 238 390	4 067	1 242 457	506 087	850	506 937
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		22 583	22 583			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	-22 952	860 048			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	192 418		192 418
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 790	1 436	196 226	251 036	850	251 886
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 164 790	1 067	1 165 857	504 874	850	505 724
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600	3 000	76 600	1 213		1 213
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73 600	3 000	76 600	1 213	0	1 213
49. Kölcsön		0	0			
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 238 390	4 067	1 242 457	506 087	850	506 937
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834		275 834	85 675		85 675
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 506	40	41 546	18 175		18 175
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163		80 163	28 040		28 040
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899	11 251	99 150			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348	3 037	25 385			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820	700	100 520	106 517	1 593	108 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	607 690	15 028	622 718	238 407	1 593	240 000
13. Beruházási kiadások	2 412		2 412			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412	0	2 412	0	0	0
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						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412	0	2 412	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	610 102	15 028	625 130	238 407	1 593	240 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515	14 288	25 803	70 000		70 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666		151 666	96 661		96 661
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 721	740	378 461	71 746	1 593	73 339
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	607 690	15 028	622 718	238 407	1 593	240 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412		2 412			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412	0	2 412	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	610 102	15 028	625 130	238 407	1 593	240 000
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005	-889	67 116	168 102		168 102
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 020	889	8 909	43 060		43 060
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518		20 518	53 748		53 748
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361	650	106 011	54 390	500	54 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 167	650	229 817	319 300	500	319 800
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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 167	650	229 817	319 300	500	319 800
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892	919	12 811	41 233		41 233
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	77 908		77 908
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 006	-269	193 737	200 159	500	200 659
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 167	650	229 817	319 300	500	319 800
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 167	650	229 817	319 300	500	319 800
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396		45 396	78 125		78 125
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521		4 521	8 200		8 200
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160		13 160	22 868		22 868
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815		13 815	23 315		23 315
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729		3 729	6 295		6 295
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 554	350	13 904	35 719	150	35 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 175	350	94 525	174 522	150	174 672
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 175	350	94 525	174 522	150	174 672
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	5 066		5 066
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198		35 198	54 494		54 494
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 531	350	49 881	100 347	150	100 497
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 175	350	94 525	174 522	150	174 672
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 175	350	94 525	174 522	150	174 672
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372		66 372	89 589		89 589
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623		9 623	10 558		10 558
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053		20 053	26 392		26 392
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261		18 261	25 847		25 847
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930		4 930	6 979		6 979
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 518	150	19 668	26 341	350	26 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	138 757	150	138 907	185 706	350	186 056
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	138 757	150	138 907	185 706	350	186 056
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466		48 466	70 918		70 918
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 504	150	74 654	93 135	350	93 485
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	138 757	150	138 907	185 706	350	186 056
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	138 757	150	138 907	185 706	350	186 056
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856		51 856	51 407		51 407
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096		5 096	6 087		6 087
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049		15 049	15 114		15 114
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067		18 067	15 752		15 752
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878		4 878	4 253		4 253
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 200	350	16 550	12 512	250	12 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	111 146	350	111 496	105 125	250	105 375
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	111 146	350	111 496	105 125	250	105 375
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708		39 708	40 507		40 507
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 339	350	58 689	53 042	250	53 292
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	111 146	350	111 496	105 125	250	105 375
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	111 146	350	111 496	105 125	250	105 375
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033		75 033	52 819		52 819
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606		8 606	5 640		5 640
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062		22 062	15 366		15 366
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661		22 661	13 918		13 918
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119		6 119	3 758		3 758
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 017	300	33 317	13 912	200	14 112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	167 498	300	167 798	105 413	200	105 613
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	167 498	300	167 798	105 413	200	105 613
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729		56 729	39 824		39 824
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 727	300	92 027	55 399	200	55 599
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	167 498	300	167 798	105 413	200	105 613
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételök összesen (38+48+49)	167 498	300	167 798	105 413	200	105 613
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574		55 574	55 592		55 592
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137		7 137	5 157		5 157
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622		16 622	16 062		16 062
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933		10 933	15 277		15 277
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952		2 952	4 125		4 125
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 138	150	24 288	16 716	150	16 866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 356	150	117 506	112 929	150	113 079
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 356	150	117 506	112 929	150	113 079
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769		5 769	498		498
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033		41 033	41 335		41 335
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 831	150	60 981	60 005	150	60 155
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 356	150	117 506	112 929	150	113 079
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 356	150	117 506	112 929	150	113 079
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623		38 623	96 747		96 747
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491		4 491	11 351		11 351
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409		11 409	28 534		28 534
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611		9 611	18 899		18 899
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595		2 595	5 080		5 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 575	250	11 825	27 606	780	28 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 304	250	78 554	190 257	780	191 037
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 304	250	78 554	190 257	780	191 037
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	255		255
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215		29 215	54 257		54 257
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 794	250	42 044	132 598	780	133 378
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 304	250	78 554	190 257	780	191 037
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 304	250	78 554	190 257	780	191 037
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510		154 510	132 093		132 093
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 565		22 565	13 841		13 841
2. Szociális hozzájárulási adó	46 760		46 760	38 580		38 580
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785		33 785	24 402		24 402
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	9 086		9 086	6 550		6 550
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 343	800	62 143	41 935	716	42 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	330 389	800	331 189	259 009	716	259 725
13. Beruházási kiadások	0		0	2 660		2 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	2 660	0	2 660
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 660	0	2 660
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	330 389	800	331 189	261 669	716	262 385
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	18 267		18 267
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 657		3 657	4 932		4 932
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822	-626	6 196	4 571		4 571
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076		109 076	86 234		86 234
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 390	1 426	198 816	145 005	716	145 721
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	330 389	800	331 189	259 009	716	259 725
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 995		1 995
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	665		665
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 660	0	2 660
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	330 389	800	331 189	261 669	716	262 385
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438		95 438	132 067		132 067
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273	30	11 303	17 735		17 735
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254		28 254	39 518		39 518
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919		26 919	24 377		24 377
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233		7 233	6 549		6 549
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827	600	58 427	35 481	720	36 201
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 180	630	228 810	257 527	720	258 247
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	228 180	630	228 810	257 527	720	258 247
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835	-680	3 155	3 024	-437	2 587
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563		67 563	89 970		89 970
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298	1 310	139 608	145 950	1 157	147 107
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	228 180	630	228 810	257 527	720	258 247
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	228 180	630	228 810	257 527	720	258 247
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177		71 177	113 210		113 210
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136		10 136	12 821		12 821
2. Szociális hozzájárulási adó	21 567		21 567	33 363		33 363
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271		16 271	18 139		18 139
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393		4 393	4 898		4 898
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 714	450	21 164	72 238	350	72 588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	145 458	450	145 908	257 273	350	257 623
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	145 458	450	145 908	257 273	350	257 623
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510		510	1 151	-689	462
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069		47 069	95 402		95 402
37. Működési célú önkormányzati támogatás	88 570	450	89 020	151 515	1 039	152 554
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	145 458	450	145 908	257 273	350	257 623
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	145 458	450	145 908	257 273	350	257 623
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485		115 485	158 161		158 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150		15 150	40 257		40 257
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565		34 565	52 694		52 694
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207		24 207	13 962		13 962
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 486		6 486	3 770		3 770
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314	550	36 864	40 131	950	41 081
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884		1 884
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	234 103	550	234 653	310 859	950	311 809
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 103	550	234 653	310 859	950	311 809
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 529		9 529
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 892		3 892	2 573		2 573
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338		338	10 134	-37	10 097
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942		82 942	203 094		203 094
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516	550	133 066	85 529	987	86 516
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	234 103	550	234 653	310 859	950	311 809
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	234 103	550	234 653	310 859	950	311 809
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430		66 430	144 497		144 497
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 453		16 453	19 041		19 041
2. Szociális hozzájárulási adó	21 785		21 785	43 358		43 358
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039		1 039	22 735		22 735
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280		280	6 101		6 101
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 698	550	24 248	71 338	850	72 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816		816	1 680		1 680
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	130 501	550	131 051	308 750	850	309 600
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	130 501	550	131 051	308 750	850	309 600
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	848		848	9 869		9 869
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229		229	2 665		2 665
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920		5 920	8 038	-39	7 999
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322		72 322	106 988		106 988
37. Működési célú önkormányzati támogatás	51 182	550	51 732	181 190	889	182 079
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	130 501	550	131 051	308 750	850	309 600
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	130 501	550	131 051	308 750	850	309 600
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 495		52 495	184 722		184 722
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 484		5 484	25 537		25 537
2. Szociális hozzájárulási adó	15 241		15 241	55 595		55 595
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	43 129		43 129
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	11 588		11 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 940	100	14 040	74 288	800	75 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 964		2 964
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	87 160	100	87 260	397 823	800	398 623
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 160	100	87 260	397 823	800	398 623
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	25 884		25 884
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	6 989		6 989
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	6 966	-410	6 556
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 713		21 713	167 779		167 779
37. Működési célú önkormányzati támogatás	65 447	100	65 547	190 205	1 210	191 415
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 160	100	87 260	397 823	800	398 623
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 160	100	87 260	397 823	800	398 623
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	43			44		
Költségvetési szerv	Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	234 768		234 768	120 509		120 509
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	38 048		38 048	3 739		3 739
2. Szociális hozzájárulási adó	72 027		72 027	32 988		32 988
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 476		8 476	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 289		2 289	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	77 535	600	78 135	34 739		34 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 672		3 672			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	436 815	600	437 415	191 975	0	191 975
13. Beruházási kiadások			0	6 670		6 670
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	6 670	0	6 670
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	6 670	0	6 670
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	436 815	600	437 415	198 645	0	198 645
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 786		2 786			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	752		752			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 994	-864	4 130	20 000		20 000
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	203 284		203 284			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	224 999	1 464	226 463	171 975		171 975
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	436 815	600	437 415	191 975	0	191 975
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	6 670		6 670
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 670	0	6 670
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	436 815	600	437 415	198 645	0	198 645
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	45			46		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)			Intézmények		
Szakágazat száma	összesen (19+....44)			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
1	59	60	61	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 295,75		1 295,75	2 082,75	0,00	2 082,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 532 695		2 532 695	3 900 241	-12 448	3 887 793
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	338 547		338 577	545 621	11 759	557 380
2. Szociális hozzájárulási adó	758 986		758 986	1 181 005	-1 161	1 179 844
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	463 797		463 797	618 022	11 251	629 273
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	124 916		124 916	165 172	3 037	168 209
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 329		923 795	1 785 317	18 746	1 804 063
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 740		25 740	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 157 010	11 496	5 168 506	8 221 238	31 184	8 252 422
13. Beruházási kiadások	9 330		9 330	75 955	0	75 955
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	9 330	0	9 330	75 955	0	75 955
21. Felújítási kiadások	0		0	10 600	3 000	13 600
22. Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	9 330	0	9 330	86 555	3 000	89 555
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 166 340	11 496	5 177 836	8 307 793	34 184	8 341 977
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	254 233		254 233	361 440	0	361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	68 743		68 743	97 689	0	97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 891		84 109	324 855	11 425	336 280
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	0	22 583	22 583
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	883 000	-22 952	860 048
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 905 120		1 905 120	2 423 773	0	2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 841 023		2 856 301	4 130 481	20 128	4 150 609
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 157 010	11 496	5 168 506	8 221 238	31 184	8 252 422
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 995		1 995	1 995	0	1 995
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 335		7 335	84 560	3 000	87 560
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	9 330	0	9 330	86 555	3 000	89 555
49. Kölcsön	0		0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 166 340	11 496	5 177 836	8 307 793	34 184	8 341 977
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,00	-4,00	68,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599	-7 923	201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 658	1 181	15 839			0
2. Szociális hozzájárulási adó	60 321	-1 820	58 501			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 758	-323	59 435			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	344 336	-8 885	335 451	2 747	0	2 747
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	344 336	-8 885	335 451	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845		4 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	1 500	20 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	715		715			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 477	-10 385	264 092	2 647		2 647
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	344 336	-8 885	335 451	2 747	0	2 747
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	344 336	-8 885	335 451	2 747	0	2 747

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

Szafeladat sorszáma	3			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	156,00	10,00	166,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	544 536	29 340	573 876
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	123 072	4 992	128 064
2. Szociális hozzájárulási adó			0	194 121	10 011	204 132
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	538 705	-13 809	524 896
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	1 400 434	30 534	1 430 968
13. Beruházási kiadások			0	40 932		40 932
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	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644		4 644
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 446 010	30 534	1 476 544
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	133 526	-87 045	46 481
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	3 795	-1 250	2 545
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	49 134		49 134
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 213 979	118 329	1 332 308
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 400 434	30 034	1 430 468
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	834		834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	44 742		44 742
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 446 010	30 034	1 476 044

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Önkormányzatok igazgatása			Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411265			8411331		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	13.	14.	15.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	16,00		16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	44 696		44 696
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	14 443		14 443
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 922		15 922
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	18 079		18 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		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	93 140	0	93 140
13. Beruházási kiadások			0	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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	93 140	0	93 140
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	500		500			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	402		402
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-500	500	0	92 738		92 738
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	500	500	93 140	0	93 140
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	500	500	93 140	0	93 140

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1,00		1,00	245,00	6,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 176		1 176	800 007	21 417	821 424
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	100		100	152 273	6 173	158 446
2. Szociális hozzájárulási adó	318	72	390	270 682	8 263	278 945
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 226	14	3 240	619 768	-14 118	605 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747	0	2 747
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)	4 820	86	4 906	1 845 477	21 735	1 867 212
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644	0	4 644
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 820	86	4 906	1 891 053	21 735	1 912 788
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	138 371	-87 045	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	18 605	1 500	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	600	0	600
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	94		94	5 006	-1 250	3 756
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	94 828	0	94 828
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 726	86	4 812	1 588 067	108 530	1 696 597
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 820	86	4 906	1 845 477	21 735	1 867 212
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	834	0	834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	44 742	0	44 742
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 820	86	4 906	1 891 053	21 735	1 912 788

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. 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			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 600		2 600	80		80
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	193 405		193 405	4 053		4 053
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
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.	193 405		193 405	4 053		4 053
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 600		2 600	80		80
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<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	1 950		1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800	2 200		2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	35 700		35 700	99 934		99 934
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)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
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	35 700		35 700	102 884		102 884
37. Működési célú önkormányzati támogatás	800		800	1 200		1 200
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv IV. sz. mód.	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	40	41.	42	43.	44	45
<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	800	800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	497		497	1 505		1 505
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)	497	0	497	2 305	0	2 305
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	497	0	497	2 305	0	2 305
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	497		497	800		800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	497	0	497	800	0	800
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
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)	497	0	497	800	0	800

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821186			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
<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	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	50 000	0	50 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	50 000	0	50 000
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	1 505		1 505			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	50 000		50 000
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 505	0	1 505	50 000	0	50 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	1 505	0	1 505	50 000	0	50 000

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	52	53.	54	55.	56	57
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00	14,00	-14,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	49 975	-31 592	18 383
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	45 767	-21 821	23 946
2. Szociális hozzájárulási adó	1 950		1 950	31 208	-17 869	13 339
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 480		6 480	19 297	-758	18 539
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 094		385 094			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	393 524	0	393 524	146 247	-72 040	74 207
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
25. Lakástámogatás	0		0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0		0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393 524	0	393 524	146 247	-72 040	74 207
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 505		1 505			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	336 042		336 042			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	55 977		55 977	146 247	-72 040	74 207
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	393 524	0	393 524	146 247	-72 040	74 207
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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	0		0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	393 524	0	393 524	146 247	-72 040	74 207

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411125			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	58	59	60	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	259,00	-0,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	849 982	-10 175	839 807
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	198 040	-15 648	182 392
2. Szociális hozzájárulási adó			0	303 840	-8 506	294 234
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	645 545	-14 876	630 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 094	0	385 094
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 160		1 160	3 907	0	3 907
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 160	0	1 160	2 386 408	-50 305	2 336 103
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások				4 644	0	4 644
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön				0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 160	0	1 160	2 431 984	-50 305	2 381 679
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	138 371	-87 045	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	18 605	-1 500	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	2 105	0	2 105
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	5 006	-1 250	3 756
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 160		1 160	1 791 451	-6 500	1 827 941
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 160	0	1 160	2 386 408	-50 305	2 336 103
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	834	0	834
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	44 742	0	44 742
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 160	0	1 160	2 431 984	-50 305	2 381 679