

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			6399901		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
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.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050		34 050	84 000		84 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 050	0	34 050	84 000	0	84 000
13. Beruházási kiadások			0	5 000		5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	0	34 050	89 000	0	89 000
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 pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	34 050	0	34 050	89 000	0	89 000

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

Szakterület sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	6920001			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.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00		4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		19 429	19 429
2. Szociális hozzájárulási adó			0		7 206	7 206
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455		1 604	1 604
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	0	28 239	28 239
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	0	28 239	28 239
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 455	0	7 455	0	28 239	28 239

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakterület száma	8411911			8411921		
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		340	340
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	22 733	451	23 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	22 733	791	23 524
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	22 733	791	23 524
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 905	0	1 905	22 733	791	23 524

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

Szakterület sorszáma	12			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
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.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500		2 500			0
2. Szociális hozzájárulási adó	675		675			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	635		635
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)	3 175	0	3 175	0	635	635
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	0	635	635
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	0	3 175	0	635	635

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

Szakfeladat sorszáma	17			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
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.
	55.	56.	57.	55.	56.	57.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	41 063		41 063		923	923
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	41 063	0	41 063	0	923	923
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	41 063	0	41 063	0	923	923
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	41 063	0	41 063	0	923	923

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
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.	58.	59.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 523	120	1 643			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	1 523	120	1 643	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	8 420		8 420
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	8 420		8 420
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	8 420		8 420
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 523	120	1 643	8 420		8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 523</i>	<i>120</i>	<i>1 643</i>	<i>8 420</i>		<i>8 420</i>

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Aaptevékenység 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.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0		4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 500		21 929
2. Szociális hozzájárulási adó			0	675		8 221
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	150 143		152 833
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400	42 986		44 029
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2. Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	400	0	400	196 304	30 708	227 012
13. Beruházási kiadások			0	5 000		5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	5 000	8 420	13 420
21. Felújítási kiadások			0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0		0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
25. Lakástámogatás			0	0		0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	8 420	13 420
26. Kölcsön			0	0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	400	0	400	201 304	39 128	240 432
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 pénzeszköztátétel			0	0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0		0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
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)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	0		0
Önkormányzati támogatási igény	400	0	400	201 304	39 128	240 432

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
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.	25.	26.	27.
<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
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 000		11 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	17 905		17 905
Önkormányzati támogatási igény	11 000	0	11 000	800	0	800

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

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

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

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

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

Szafeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	49 824		49 824
Önkormányzati támogatási igény	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

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

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

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

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

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

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

Szafeladat sorszáma	29			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899351			8899356		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	85.	86.	87.	91.	92.	93.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 820		6 820			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 820	0	6 820	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 820	0	6 820	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0	5 000		5 000
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 000	0	5 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	5 000	0	5 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	6 820	0	6 820	-5 000	0	-5 000

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

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

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

Szakterület sorszáma	34			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899366			8899421		
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.
	100.	101.	102.	103.	104.	105.
<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	500	1 000	1 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	1 000	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	126 545		126 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	127 045	1 000	128 045
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	11 600		11 600			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 600	0	11 600	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000		56 000
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 600	0	11 600	56 000	0	56 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-11 600	0	-11 600	71 045	1 000	72 045

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	37			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899696			8901211		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	109.	110.	111.	118.	119.	120.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	13 989		13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	13 989	0	13 989
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	13 989	0	13 989
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	13 989	0	13 989
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	31 448		31 448			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 448	0	31 448	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 448	0	31 448	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-31 448	0	-31 448	13 989	0	13 989

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

Szakterület sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8901215			8904411		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	118.	119.	120.	121.	122.	123.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00		80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595		46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	8 408		8 408
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	104 287		104 287
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	159 290	0	159 290
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 938		1 938			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 938	0	1 938	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	1 938	0	1 938	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 938	0	1 938	159 290	0	159 290
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 938	0	1 938	159 290	0	159 290

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

Szakfeladat sorszáma	42			43		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904416		
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.
	124.	125.	126.	127.	128.	129.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	15 209		15 209			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 209	0	15 209	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 209	0	15 209	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	51 856		51 856
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	51 856	0	51 856
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	51 856	0	51 856
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>15 209</i>	<i>0</i>	<i>15 209</i>	<i>-51 856</i>	<i>0</i>	<i>-51 856</i>

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

Szafeladat sorszáma	45			46		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8904431			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.
	133.	134.	135.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 595	0	46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 745	0	9 745
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	133 450	0	134 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	282 240	0	282 240
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 209	0	27 209
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	499 239	1 000	500 239
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 938	0	3 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	0	17 927
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	0	57 927
26. Kölcsön			0	126 545	0	126 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	683 711	1 000	684 711
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	114 326	0	114 326
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	114 326	0	114 326
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000	0	56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	170 326	0	170 326
<i>Központi támogatás</i>			0	212 482	0	212 482
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	300 903	1 000	301 903

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8902161			8902165		
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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762		1 762			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 332		1 332
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 106	0	2 106	1 332	0	1 332
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 106	0	2 106	1 332	0	1 332
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	2 000		2 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	106	0	106	1 332	0	1 332

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
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.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	474		474			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	474	0	474	1 500	0	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	474	0	474	1 500	0	1 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	1 000		1 000
Önkormányzati támogatási igény	474	0	474	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
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.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	0	500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	0	6 661	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-6 661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Versenysport			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015		
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.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<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	3 175		3 175			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	30 100		30 100
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	30 100	0	30 100
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	30 100	0	30 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	30 100	0	30 100

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
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	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	251	206	457
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 542	128	7 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	16 000		16 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 000	0	16 000	8 730	334	9 064
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 000	0	16 000	8 730	334	9 064
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>730</i>	<i>334</i>	<i>1 064</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákisport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	54	221	275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	27 647	131	27 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 897	3 600	13 497			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)	9 897	3 600	13 497	27 901	352	28 253
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 897	3 600	13 497	27 901	352	28 253
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 897</i>	<i>3 600</i>	<i>6 497</i>	<i>17 901</i>	<i>352</i>	<i>18 253</i>

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

Szafeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	2 591	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	675	675	1 102
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 384	38 384	38 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	1 762	1 762	1 762
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000	368	5 368	63 303	63 303	67 271
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	368	5 368	106 715	4 654	111 369
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	368	5 368	106 715	4 654	111 369
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	6 661	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>368</i>	<i>1 368</i>	<i>58 054</i>	<i>4 654</i>	<i>62 708</i>

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

Szakelem sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 390	-3 175	69 215			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	72 390	-3 175	69 215	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	167 992	3 175	171 167
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	167 992	3 175	171 167
21. Felújítási kiadások			0	25 512		25 512
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	193 504	3 175	196 679
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	72 390	-3 175	69 215	193 504	3 175	196 679
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	0	650
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	0	650
Központi támogatás			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>72 390</i>	<i>-3 175</i>	<i>69 215</i>	<i>192 854</i>	<i>3 175</i>	<i>196 029</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	4211001			4211006		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590		71 590			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 590	0	71 590	0	0	0
21. Felújítási kiadások	24 210		24 210			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	95 800	0	95 800	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	95 800	0	95 800	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	95 800	0	95 800	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	81 280	5 715	86 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	81 280	5 715	86 995
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	3 175	0	3 175	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	81 280	5 715	86 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	81 280	5 715	86 995

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüilágítás		
Alaptevékenység szakterület száma	8130001			8414021		
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.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	160 020	-2 540	157 480			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	160 020	-2 540	157 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások	56 000		56 000	15 319		15 319
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	56 000	0	56 000	15 319	0	15 319
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	56 000	0	56 000	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 020	-2 540	213 480	15 319	0	15 319
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>216 020</i>	<i>-2 540</i>	<i>213 480</i>	<i>15 319</i>	<i>0</i>	<i>15 319</i>

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	25	26.	27.	28	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 815	966	13 781			0
2. Szociális hozzájárulási adó	3 572	168	3 740			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	606 615	6 197	612 812			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	623 002	7 331	630 333	0	0	0
13. Beruházási kiadások	360 383	-18	360 365			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	370		370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	360 383	-18	360 365	370	0	370
21. Felújítási kiadások	195 676	765	196 441			0
22. Felhalmozási céltartalék	2 851 551	-765	2 850 786			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	3 407 610	-18	3 407 592	370	0	370
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 036 612	7 313	4 043 925	370	0	370
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		55 495	55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	55 495	55 495	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 100	55 495	64 595	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	4 027 512	-48 182	3 979 330	370	0	370

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8414036-....			8414031-1073		
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.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	10 368		10 368			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 368	0	10 368	86 295	0	86 295
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 368	0	10 368	86 295	0	86 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	2 200		2 200			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 200	0	2 200	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	450 730		450 730			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	450 730	0	450 730	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-442 562	0	-442 562	86 295	0	86 295

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	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	12 815		13 781
2. Szociális hozzájárulási adó	3 572		3 740
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 006 600		1 012 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 368		10 368
8.1. Általános tartalék	0		0
8.2. Működési céltartalék	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 033 355	7 331	1 040 686
13. Beruházási kiadások	674 459		677 616
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	370		370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	674 829	3 157	677 986
21. Felújítási kiadások	245 398		246 163
22. Felhalmozási céltartalék	2 851 551		2 850 786
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
25. Lakástámogatás	0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 771 778	3 157	3 774 935
26. Kölcsön	6 000		6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 811 133	10 488	4 821 621
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 200		2 200
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 850	55 495	58 345
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	531 160		531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	531 160	0	531 160
49. Kölcsön	9 100		9 100
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	543 110	55 495	598 605
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	4 268 023	-45 007	4 223 016

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakterület száma	8411541			8411545		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	7 874		7 874			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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.
<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	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	50 000		50 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	610 156	0	610 156
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú 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	33 980		33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	95 000	0	95 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	0	95 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	50 000	0	50 000	549 136	0	549 136

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 144		29 144			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú 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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			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.
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	749 587		749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	79 144		79 144
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások			0	7 874		7 874
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	12 874	0	12 874
21. Felújítási kiadások				33 980		33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
25. Lakástámogatás			0	0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	46 854	0	46 854
26. Kölcsön	0	0	0	0		0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	875 585	0	875 585
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		31 550	31 550	95 000		126 550
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 pénzeszköztátvétel			0	0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	31 550	31 550	95 000	31 550	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	31 550	31 550	95 000	31 550	126 550
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	-31 550	-31 550	780 585	-31 550	749 035

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	284 789	0	284 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	58 271	1 250	59 521			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 009 004	1 250	12 010 254	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434		3 542 434			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 602 434	0	3 602 434	17 023	0	17 023
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 611 438	1 250	15 612 688	17 023	0	17 023

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0	46 016	7 981	53 997
8.2.Működési céltartalék			0	474 428	-34 574	439 854
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643		2 854 643			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 921 932	56 618	5 978 550			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 776 575	56 618	8 833 193	520 444	-26 593	493 851
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	54 000		54 000
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	129 302	3 000	132 302			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	129 302	3 000	132 302	54 000	0	54 000
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 905 877	59 618	8 965 495	574 444	-26 593	547 851
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IV. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595		46 595
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 906		38 301
2. Szociális hozzájárulási adó	14 667		22 808
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 078 164		2 088 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	284 002		284 002
6. Működési célú pénzeszközátadás	223 010		228 021
8.1. Általános tartalék	46 016		53 997
8.2.Működési céltartalék	474 428		439 854
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643		2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 921 932		5 978 550
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 961 363	73 718	12 035 081
13. Beruházási kiadások	701 322		704 479
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308		17 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	995 419	11 577	1 006 996
21. Felújítási kiadások	279 378		280 143
22.Felhalmozási céltartalék	2 905 551		2 904 786
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	129 302		132 302
25. Lakástámogatás	40 000		40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 349 650	14 577	4 364 227
26. Kölcsön	132 545		132 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 443 558	88 295	16 531 853
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125
31. Működési célú pénzeszközátvétel	128 660		128 660
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	58 271		59 521
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 227 841	88 295	12 316 136
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160		531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434		3 542 434
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	0	4 150 617
49. Kölcsön	65 100		65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 443 558	88 295	16 531 853

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

Szakfeladat sorszáma Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	(korrekció)					
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 341,75		2 337,75			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00		80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 796 818		4 774 195			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	761 567		778 073			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 512		1 496 886			0
3.11 Étkezési kiadások	618 022		629 273			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		168 209			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 509 026		4 523 042			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		25 860			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096		669 096			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	226 917		231 928			0
8.1. Általános tartalék	46 016		53 997			0
8.2.Működési céltartalék	474 428		439 854			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643		2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 921 932		5 978 550	-4 130 481	-20 128	-4 150 609
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 569 009	54 597	22 623 606	-6 554 254	-20 128	-6 574 382
13. Beruházási kiadások	818 209		821 366			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	9 308		17 728			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 112 306	11 577	1 123 883	0	0	0
21. Felújítási kiadások	294 622	3 765	298 387			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 905 551		2 904 786			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	129 302		132 302	-84 560	-3 000	-87 560
25. Lakástámogatás	40 000		40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 481 781	17 577	4 499 358	-84 560	-3 000	-87 560
26. Kölcsön	132 545		132 545			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 183 335	72 174	27 255 509	-6 638 814	-23 128	-6 661 942
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		361 440			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		97 689			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226		569 651			0
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255		20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125			0
31. Működési célú pénzeszköztávtétel	130 765		153 348			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	63 277		63 277			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		860 048			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 854 643		2 854 643	-2 423 773		-2 423 773
37. Működési célú önkormányzati támogatás	5 921 932		5 978 550	-4 130 481	-20 128	-4 150 609
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 835 487	69 174	22 904 661	-6 554 254	-20 128	-6 574 382
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	533 155		533 155			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		17 023			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268		3 543 268			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	129 302		132 302	-84 560	-3 000	-87 560
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 282 748	3 000	4 285 748	-84 560	-3 000	-87 560
49. Kölcsön	65 100		65 100			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	27 183 335	72 174	27 255 509	-6 638 814	-23 128	-6 661 942

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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	0	0	0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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	-430 870		-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 791 451	-36 490	-1 827 941	-5 921 932	-56 618	-5 978 550
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 222 321	-36 490	-2 258 811	-8 776 575	-56 618	-8 833 193
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	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742		-44 742	-129 302	-3 000	-132 302
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-44 742	0	-44 742	-129 302	-3 000	-132 302
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 267 063	-36 490	-2 303 553	-8 905 877	-59 618	-8 965 495
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870	0	-430 870	-2 854 643	0	-2 854 643
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 791 451	-36 490	-1 827 941	-5 921 932	-56 618	-5 978 550
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 222 321	-36 490	-2 258 811	-8 776 575	-56 618	-8 833 193
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	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-44 742	0	-44 742	-129 302	-3 000	-132 302
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-44 742	0	-44 742	-129 302	-3 000	-132 302
49. Kölcsön	-65 100	0	-65 100	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 267 063	-36 490	-2 303 553	-8 905 877	-59 618	-8 965 495

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszám	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 341,75		2 337,75
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00		80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 796 818		4 774 195
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	761 567		778 073
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 512		1 496 886
3.11 Étkezési kiadások	618 022		629 273
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		168 209
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 509 026		4 523 042
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096		669 096
6. Működési célú pénzeszköztáadás	226 917		231 928
8.1. Általános tartalék	46 016		53 997
8.2.Működési céltartalék	474 428		439 854
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)	13 792 434	-2 021	13 790 413
13. Beruházási kiadások	818 209		821 366
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	9 308		17 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 112 306	11 577	1 123 883
21. Felújítási kiadások	294 622		298 387
22.Felhalmozási céltartalék	2 905 551		2 904 786
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
25. Lakástámogatás	40 000		40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 352 479	14 577	4 367 056
26. Kölcsön	132 545		132 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 277 458	12 556	18 290 014
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226		569 651
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255		20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 109 125
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel	130 765		153 348
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	63 277		63 277
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		860 048
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 058 912	12 556	14 071 468
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	533 155		533 155
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268		3 543 268
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 153 446	0	4 153 446
49. Kölcsön	65 100		65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 277 458	12 556	18 290 014

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Köztisztviselő temetése, saját halott	600		600
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	0	600	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000		15 000
Nem pedagógus intézményi dolg. szakmai továbbképz.	900		900
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000		7 000
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	8 000	-4 800	3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000		5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	340	-254	86
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Napközis nyári táborig programok támogatása	4 500		4 500
Műjégpálya üzemeltetése	12 511		12 511
Közművelődési célú pályázat	3 000	-774	2 226
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000		2 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	-3 600	400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	2 500		2 500
Szakértői díj	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000		8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		8 000
Polgármester célkerete	9 374	-105	9 269
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000		1 000
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000		3 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000		80 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	19 000	-9 785	9 215
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete	2 728	-170	2 558
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	7 896		7 896
Intézmények hibaelhárítási kerete	11 539		11 539
Intézmények karbantartási kerete	25 000	-15 000	10 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000	-686	3 314
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyónbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési tartalék összesen:	474 428	-34 574	439 854

Megnevezés	2012.évi ktv III. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000		2 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000		6 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000		40 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347		2 217 347
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	147 470	-765	146 705
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730		163 730
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000		50 000
Miénk a tér közter.fejl. pályázat	6 000		6 000
Közbiztonság technikai fejlesztése	30 000		30 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000		100 000
Csokonai Műv.Kp. Érdekeltségöv.pály.	3 210		3 210
Felhalmozási tartalék összesen:	2 905 551	-765	2 904 786
Címzett tartalékok összesen:	3 379 979	-35 339	3 344 640

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. IV. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. III. sz. módosítás										2012. évi ktv. IV. sz. módosítás													
	Tejjes költség					Módosítás					Tejjes költség					Források								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitelesítés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	célám. átcsopt.	2009. évi hitelesítés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	célám. átcsopt.	2009. évi hitelesítés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	10 600	0	0	0	10 600	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	13 600	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0
Egyszélgügyi Intézmény	10 000				10 000			0				0			10 000					10 000				0
EPK műhely átköztetése miatt 15 épületben vízhozózat cseréje	600				600			0				0			600					600				0
Kossuth utcai rendelő felújítása	0				0			3 000				3 000			3 000					3 000				0
I. Közfelújítási feladatok	10 600	0	0	0	10 600	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	13 600	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatali saját felújításai	4 644	4 281	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363	
B ép. Önkormányt mosdók megz., víz beép.	1 524	1 524													1 524	1 524								0
Nyílászárók cseréje I. ütem, B ép. II. em.	2 286	2 286													2 286	2 286								0
C. ép. tetőterasz felúj. Diszterem felülről födém ábrázgálással stabiliz. szakvélemény PM	363					363									363									363
C. ép. udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	471	471													471	471								0
II. Közfelújítási feladatok	4 644	4 281	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363	
Városgazdálkodási tevékenység	245 398	147 602	0	0	0	24 290	70 000	765	0	0	0	0	0	0	246 163	147 602	0	0	0	0	0	3 506	25 055	70 000
Zsokavár rek.	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás	20 400	20 400													20 400	20 400								0
Parkoló felújítás	3 810	3 810													3 810	3 810								0
Onszagászati felújítás	2 540	0	0	0	0	2 540	0	-2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékosztrétek felújítás	11 590	8 084	0	0	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	8 084	0	0	0	0	0	0	3 506	0
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ed. inf. felújítás	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ady u. épület felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Észak-Pesti Korház fejlesztés tervezése	99 796	99 796													99 796	99 796								50 000
5-os busz műszaki tartó felújítás PM	3 175	3 175													3 175	3 175								20 000
Buda III. Stadion népszerűségi felújítás PM	704	704													704	704								0
Erőlye u. 1. helységi felújítás	8 833	8 833													8 833	8 833								0
Pó ut 64. helységi felújítás	2 800	2 800													2 800	2 800								0
KMOP-5.1.1C-09-21-2011-0001 pály. (Zsokavár u. II. ütem projekt menedzsment)	0	0						765	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi tér, emlékművek helyreállítása, környezetrendezés	0	0						2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	33 980	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980							0							33 980									0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	278 316	147 602	0	0	0	25 270	70 000	765	0	0	0	0	0	0	280 143	147 602	0	0	0	0	0	3 506	26 835	70 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV)	294 622	151 883	0	0	10 600	58 633	70 000	3 765	0	0	0	3 000	0	0	298 387	151 883	0	0	0	13 600	3 506	3 506	58 398	70 000

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

Feladat	2012. évi kv. III. sz. módosítás										2012. évi kv. IV. sz. módosítás										
	Források					Módosítás					Források					Módosítás					
	Bruttó	saját	átv.	közp.	2009.	2010.	2011.	Össze- sen	saját PM	átv.	közp.	2009.	2010.	2011.	Bruttó	saját	átv.	közp.	2009.	2010.	2011.
		pe.	tám.	hite	kötvény	kötvény			pe.	tám.	hite	kötvény	kötvény			pe.	tám.	hite	kötvény	kötvény	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szórvénys)	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezés, felszer., vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0
III. Polgármesteri Hivatali feladatok	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	701 322	112 090	98 000	0	0	13 517	360 450	117 265	3 157	-18	0	0	3 175	704 479	112 072	98 000	0	0	13 517	363 625	117 265
Vagyon értékű jogok (Tervek)	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0	0	0	19 032	19 032	0	0	0	0	0	0
Ormán utcai lelek (évesített per)	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése (Sztárai tér)	1 524	1 524	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0
Pályázat óvoda KMOP-4.6-11 akadáymenestési terv készítése	381	381	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0
Pályázat óvoda KMOP-4.6-11 költségvetés készítés	445	445	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	0	0
Ujpalota Fő tér KSZT	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
Rákospalota Városcsopont KSZT felújítása	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890
Parkolópólya felújítása	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350
Parkoló építés	3 175	3 175	0	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0
Hányzó közművezeték	7 874	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	7 874
Ingatlan vásárlás	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Zöldfelület, faültetés	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Mélt a tér program	11 430	1 205	0	0	0	0	1 368	0	0	0	0	0	0	11 430	1 205	0	0	0	0	0	1 368
Közvilágítás hálózat feji	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Játszóter építés	14 229	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229
56-os emlékmű megvalósítás	10 160	10 160	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0
Erdői tornaplya	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Közlekedési korrekciók	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Mentálomlás kivétel	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160
Mentálomlás kivétel	151 468	0	87 000	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	151 468	0	87 000	0	0	0	0	64 468
Mentálomlás kivétel	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700
Mentálomlás kivétel	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
KTV technikai fejlesztése (Benuházas)	25 000	9 725	11 000	0	0	0	4 275	0	0	0	0	0	0	25 000	9 725	11 000	0	0	0	0	4 275
Utépítés Gergő u.	1 225	1 225	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (Tervek) PM	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése PM	1 651	1 651	0	0	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
Szabályozási és egyéb tervek (M0 menü 2-es KSZT) PM	7 023	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat úta menti tömb KSZT PM	927	927	0	0	0	0	927	0	0	0	0	0	0	927	927	0	0	0	0	0	0
Pályázat 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felújít PM	21 222	1 740	0	0	0	0	19 482	0	0	0	0	0	0	21 222	1 740	0	0	0	0	0	14 307
Rákospalota központ öltözpályázat PM	5 969	0	0	0	0	0	5 969	-5 175	-5 175	-5 175	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalota központ öltözpályázat PM	0	0	0	0	0	0	0	5 175	5 175	5 175	0	0	0	5 175	5 175	0	0	0	0	0	5 175
Rpátoia Déli KSZT PM	0	0	0	0	0	0	0	5 969	5 969	5 969	0	0	0	5 969	5 969	0	0	0	0	0	5 969
Utépítés - Kisajkás Úgyvédi felújítás PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + onrészt (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) PM	5 714	5 714	0	0	0	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onrészt (Várakút Óvoda Akadálymentesítés) PM	8 275	8 275	0	0	0	0	8 275	0	0	0	0	0	0	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onrészt (Várakút Óvoda Akadálymentesítés) PM	930	930	0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	0	0
Pályázat 5-7. Óvoda tomaszba építés PM	5 434	5 434	0	0	0	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató építé (Pátoia 15) PM	6 604	6 604	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0
Mentálomlás terv (Eszak-Pesti Kórház) PM	2 808	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808
Közvilágítási hálózat fejlesztése PM	1 081	1 081	0	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0
Boldog Salkahazi Sára lempiom díszvilágítás PM	4 254	4 254	0	0	0	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	4 254	0	0	0	0	0	0
Eötvös u.1. Informátika, busztorozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	701 322	112 090	98 000	0	0	13 517	360 450	117 265	3 157	-18	0	0	3 175	704 479	112 072	98 000	0	0	13 517	363 625	117 265
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	818 209	153 022	99 995	0	10 295	13 517	412 972	128 408	3 157	-18	0	0	3 175	821 366	153 004	99 995	0	10 295	13 517	363 625	128 408

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. IV. számú módosítás fejlesztési előirányzatok feladatokról és források bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. III. sz. módosítás										2012. évi ktv. IV. sz. módosítás															
	Fejlesztés					Módosítás					Fejlesztés					Módosítás										
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség		
Felhalmozási címzett tartalék	2 906 551	21 500	163 730	0	0	0	0	418 729	2 301 592	-765	0	0	0	0	0	0	2 904 786	21 500	163 730	0	0	0	0	417 964	2 301 592	
Pályázat övönél KMOP-4.6-1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Zsókavár u. II. ütem KMOP pály. öv.	147 470	0	0	0	0	0	147 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 705	0	0	0	0	0	0	0	146 705	0
Központi tám. (lehasználat)	163 730	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 730	7 500	163 730	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár u. II. ütem Teraszhatár Önk.-lakások felújítg.	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fo ut bővítése KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
ERFA MUSVI101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapítványok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
Mérk a tér pályázat	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	11 125	
Járdafejlesztés (pályázati keret)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
Egyműzsebes felhalm. zseki támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Közbiztonság technikai fejlesztése	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 347	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
Intézményfejlesztési alap (energetika, közéleti, tornaterem)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 217 347	
Csokonai Mkv.Kp. Érekethegyi öv pály.	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	34 245	
Fejlesztési célterületek összesen	2 906 551	21 500	163 730	0	0	0	418 729	2 301 592	-765	0	0	0	0	0	0	0	2 904 786	21 500	163 730	0	0	0	0	417 964	2 301 592	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi kv. IV. sz. módosítás kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. III. sz. módosítás										2012. évi kv. IV. sz. módosítás																		
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források													
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hite	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hite	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hite	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény					
Pályázati óvoda KMOP-4.6-1-11 akadálymentesítési terv készítése	662 265	41 568	250 730	0	0	0	0	292 789	77 168	0	0	0	0	0	0	0	665 440	41 568	250 730	0	0	0	0	0	295 974	77 168			
Füzbőlcsöde KMOP-4.5.2-09 önrész	7 142	826	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 142	826	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0		
KMOP-2007-5.1.1/C-09-ZI-2011-0001 pály. (Beruh. Zsokavár u.11.ütem Központi tám.(felhasználása)	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - önrész (Mohar V. Óvoda Akadálymentesítés) PM	337 953	26 753	163 730	0	0	0	147 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 953	26 753	163 730	0	0	0	0	0	0	0	147 470	0	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - önrész (Vácraóti Óvoda Akadálymentesítés) PM	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 470	0
EPFA_HUSK1101 pályázat előfinanszírozására (Húbay Zsopora)	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentálomlás kivitelezés	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentálomlás berendezés	161 628	0	87 000	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 803	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	
	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 335	64 468	
Összesen	662 265	41 568	250 730	0	0	0	292 789	77 168	0	0	0	0	0	0	0	0	665 440	41 568	250 730	0	0	0	0	0	0	295 974	77 168		

Kiemelt pályázatok összesen