

Budapest XV. kerületi Önkormányzat

Polgármester

Kt. sz.: ~~17-253~~/2012.

Az ülés időpontja: 2012.június 27.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei – a 2011. évi pénzmaradvány beépítésén túl – az alábbi sorokon változnak:

- 95.154 eFt-ot tesz ki a bérkompenzáció központi támogatásának eddigi teljesítése, az egyéb normatív támogatás 8.447 eFt-tal csökken;
- az önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele 9.504 eFt-tal emelkedik;
- az intézmények költségvetésében az étkezési bevételek 1.550 eFt-tal csökkennek, működési célú pénzeszközátvételük 1.750 eFt-tal nő, az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 111 eFt-tal alacsonyabb.

A Képviselő-testület a 388/2012. V. 30.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 2011. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2012. évi költségvetés V. sz. módosításában kerüljenek rendezésre.

A zárszámadáshoz, ennek elemeként a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a Képviselő-testület 273/2012. (IV. 25.) és 276/2012. (IV. 25.) ök. számú határozatainak megfelelően a 2012. évi költségvetés V. sz. módosítása tartalmazza:

- az intézmények lekötött pénzmaradványát 262.221 eFt összegben az intézményi költségvetés bevételi és kiadási oldalán;
- az intézmények 2011. évi át nem utalt támogatását 398.470 eFt összegben az önkormányzati költségvetésben bevételi és kiadási oldalon;
- az intézmények 2011. évi túlfinanszírozásának visszautalását 107.038 eFt összegben az intézményi költségvetés bevételi és kiadási oldalán.

Ezek az új előirányzatok, minthogy a tavalyi gazdálkodáshoz kötődő elszámolásokból következnek, nem teremtenek szabad többletforrásokat a 2012. évi költségvetésben.

Beépült viszont a költségvetésbe az **intézmények szabad pénzmaradványa 219.588 Ft** összegben az intézményi költségvetés bevételi és kiadási oldalán, valamint az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán.

Ami a **Polgármesteri Hivatal** szabad pénzmaradványát illeti, a költségvetés benyújtott módosításának előkészítése kapcsán sor került a 2011. évi gazdálkodásról elfogadott zárszám-

Készítette: Pénzügyi Iroda

adás részét képező pénzmaradvány-kimutatás némely számainak felülvizsgálatára. A szükségesnek bizonyult korrekciók a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetési pénzmaradványának összegét nem érintik. Ugyanakkor a beszámoló előterjesztéséhez csatolt 3./b táblázatban a felújítás összege a *lekötött* pénzmaradványok között 286.533 eFt-ról *253.147 eFt-tal* (33.386 eFt-ra) *csökken*, ezzel egyidejűleg a *szabad* pénzmaradványon belül 418.502 eFt-ról *253.147 eFt-tal* (671.649 eFt-ra) *emelkedik*.

Összességében a Polgármesteri Hivatalban:

- a működési szabad pénzmaradvány 372.981 eFt;
- mivel az eredeti költségvetés összeállításakor az áthúzódó feladatok egy részét csak az ez évi bevételek terhére tudtuk betervezni, a zárszámadást követően a működési előirányzatokból most „felszabadul” 85.846 eFt;
- a felhalmozási szabad pénzmaradvány 300.132 eFt.

Együttesen ezek összege 758.959 eFt. Kiadási oldalának meghatározásakor a beterjesztett rendeletervezet az alábbiakból indult ki:

A Zsókavár utcai rekonstrukció forrásoldalon jelentős mértékben a KMOP-pályázaton elnyert összegre támaszkodik. A pályázati előírások értelmében a bevételek és kiadások teljesítési adatainak a projekt lezárását követő elszámolás után kell az önkormányzati költségvetési „helyükre” kerülniük. Röviden: pénzügyi szempontból arról van szó, hogy két évet (2011-2012) tekintve időben elválik egymástól a bevétel és a kiadás, illetve a megvalósítás és a pénzügyi rendezés.

A 2011. évi zárszámadásban a teljes rekonstrukció kiadásaiból 700 millió Ft-ot meghaladó összeg az átfutó kiadások között szerepelt, ez az összeg teljesítésként a 2012. évben jelenik majd meg a költségvetés kiadási oldalán. Várható új szabad bevételeink a pályázati támogatásból csekélyek lesznek, mivel:

- a 2011. évben már beérkezett 80.213 eFt;
- 150.423 eFt szállítói finanszírozással valósult meg;
- 200.000 eFt ez évi bevételt új fejlesztési feladatok finanszírozására már beépítettünk a 2012. évi költségvetésbe.

Mindezek miatt az egyensúly fenntartásához a 758.959 eFt-nak a költségvetés módosításába a 7. mellékletben elkülönített soron mint „Zsókavár alap” kellett bekerülnie.

A költségvetésbe beépültek a korábbi képviselő-testületi határozatokból az V. sz. módosításra vonatkozó előirányzat-módosítások:

- a 260-262/2012. (IV.4.) ök. számú határozatnak megfelelően a GMK álláshelyszámának július 1-étől 9,5 fős, szeptember 1-étől 13 fős emelése összesen 52.000 eFt-os kiadási előirányzattal, valamint ennek ellensúlyozásaként az energiaköltségek 36.000 eFt-os, az egyéb dologi kiadások 16.000 eFt-os csökkentése;
- a Képviselő-testület május 30-i ülésén a 2012/2013-as nevelési-oktatási év előkészítése kapcsán a köznevelési intézmények engedélyezett álláshelyei számának változásaiból következő előirányzat-változások;
- a 468/2012. (V. 30.) ök. számú határozat szerint a Kommunikációs Társaság üzleti tervének kiegészítéseként 9.837 eFt biztosítása az általános tartalék terhére;
- a RUP-15 Kft. jegyzett tőkéjének 200 eFt-os, tőketartalékának 1.800 eFt-os emelése az előirányzatok átcsoportosításával (a 469/2012. (V. 30.) ök. számú határozat alapján);
- a „Tiszta porta, virágos kert” mozgalom költségeire 400 eFt biztosítása az általános tartalék terhére a 476/2012. (V. 30.) ök. számú határozat szerint;

- a „Jöjjön ki Palotára...” pályázat összdíjazására 3.000 eFt biztosítása a „Miénk a ...tér” pályázat előirányzat-maradványából a 482/2012. (V. 30.) ök. számú határozatnak megfelelően;
- az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett álláshelyei számának változása, a GMK álláshelyszámának 15 fős emelése, valamint az ezzel összefüggő költségvetési átcsoportosítás július 1-étől a 492-494/2012. (V. 30.) ök. számú határozatokkal összhangban;
- a Pattogós u. 6-8. és a Kontyfa u. 5. sz. alatti iskolaépület rekonstrukciója I. ütemével összefüggő költségek beépítése az intézményfejlesztési alap előirányzatából (506/2012. (V. 30.) ök. számú határozat);
- az 525/2012. (V. 5.) ök. számú határozat értelmében 72.000 eFt biztosítása az MLSZ műfüvespálya-építési pályázatán való részvételre a Fejlesztési Alap terhére.

A működési tartalékok között:

- teljes egészében felosztásra került a gyermektáboroztatás és sportesemények támogatása keret 7.000 eFt-ja a KKES Bizottság 149-174/2012. (V. 22.) számú határozataival;
- a középiskolák látogatása határon túli magyarok lakta településekre keretből 400 eFt támogatás jutott a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolának a KKES Bizottság 148/2012. (V. 22.) számú határozata alapján;
- a napközis nyári programok támogatásának előirányzatából 1.000-1.000 eFt-ot használhat fel a Neptun Általános Iskola és Óvoda, a Szent Korona Általános Iskola és a Károly Róbert Általános Iskola, illetve 1.500 eFt-ot az Ifjúsági és Sportközpont;
- a gazdasági vezetők továbbképzése előirányzatából 700 eFt-ot, az informatikai szoftver vásárlására előirányzott 2.000 eFt-ot átcsoportosítjuk a gyermekek nyári táborba utaztatásának költségeire;
- a felmentés, végkielégítés keretéből 22.189 eFt támogatásban részesülnek az igényüket bejelentett kerületi intézmények;
- 1.194 eFt-ot csoportosítunk át a hibaelhárítási keretből két intézménynek;
- az eddig az intézmények előirányzatai között szereplő informatikai normatívából 4.851 eFt kerül át az önkormányzati tartalékok közé a Taninformmal való központosított elszámolásra;
- a Hubay Jenő AMK-ból kikerülő pedagógiai szakmai szolgáltatás ez évi dologi kiadásainak maradványa, 1.184 eFt ugyancsak megjelenik a működési tartalékok között.

A felhalmozási tartalékok között:

- az eddig az intézmények előirányzatai között szereplő informatikai normatívából 4.851 eFt kerül át az önkormányzati tartalékok közé a Taninformmal való központosított elszámolásra;
- az egyházak felhalmozási célú támogatására szolgáló előirányzatból 1.000 eFt támogatást nyújtunk a Pestújhely-Rákospalotai Református Egyházközösségnek templomtorony és –homlokzat felújítására;
- a fejlesztési alapból 72.000 eFt-ot fordítunk az MLSZ műfüvespálya-építési pályázatán való részvételre;
- a Zsókvár utcai rekonstrukció II. ütemének önrészből 557 eFt-ot csoportosítunk át felhasználásának megfelelően a projektmenedzsment kiadásaira;
- a „Miénk a ... tér!” pályázat 6.000 eFt-os előirányzatából 3.000 eFt-ot biztosítunk nyertes pályázatok megvalósítására, a további 3.000 eFt-ot a „Jöjjön ki Palotára!” pályázat összdíjazására irányozzuk elő;
- az intézményfejlesztési alap előirányzata 157.938 eFt-tal lesz magasabb: ide kerül az intézményi szabad pénzmaradvány, illetve az előirányzatot csökkenti a Pattogós u. 6-8. alatti és a Kontyfa u. 5. számú iskolaépületek rekonstrukciójának költsége.

A polgármesteri keretből 56 eFt-tal támogatjuk a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak működtetését, 66 eFt-tal a Kontyfa Iskola pócsmegyeri kirándulását. A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 9.147 eFt.

Az általános tartalék változásának tételeit az 1. sz. szövegekőzi táblázat mutatja. Az általános tartalék új tervszáma 39.004 eFt.

1. sz. szövegekőzi táblázat

Az általános tartalék változása a 2012. évi költségvetés V. sz. módosításában

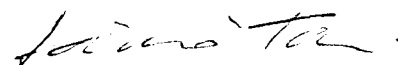
1. Általános tartalék emelése

Sor-szám		Ezer Ft
1.	Intézmények létszámváltozása (VII. 1-étől)	54 921
2.	Intézmények túlóraváltozása	2 000
3.	Intézmények (energiaköltségek csökkentése)	36 000
4.	Intézmények (épületüzemeltetés)	16 000
5.	Hubay J. AMK (bérkompenzáció betervezése eredetibe)	2 286
6.	Hubay Jenő AMK (szakmai szolgáltatás)	2 413
Tartalék emelése összesen		113 620
2. Általános tartalék csökkentése		
1.	Háztartásoknak "Tiszta porta, virágos kert"	400
2.	Kommunikációs társaság támogatása	9 837
3.	Ifjúsági és Sportközpont (vízdíj)	1 567
4.	Károly R. Ált. Iskola (munkahelyi baleset)	1 270
5.	Egyesített Bölcsődék (gáz- és vízdíj)	3 163
6.	Kontyfa Középiskola és Ált. Iskola (ECDL vizsgadíj)	32
7.	Intézmények (segély)	231
8.	Hubay J. AMK (Gyes-ről visszatért dolg. szabadsága)	740
9.	Intézmények (Étkezési díj)	1 550
10.	Kertvárosi Összevont Óvoda (udvari játékok jav.)	144
11.	Intézményvezetői jutalom	-64
12.	Czabán Ált. Isk. (étkezési kiadás)	640
13.	Kossuth L. Ált. Isk. (kártérítés)	203
14.	GMK fejlesztése, 2012. VII., IX. hó	45 335
15.	GMK (intézmények átszervezése GMK-hoz, VII. 1-től)	20 277
16.	Károly R. SZKI (riasztórendszer, egyéb eszközök felújítása)	2 342
17.	Kertvárosi Összevont Óvoda (udvari játékok felújítása)	751
18.	GMK (számítógépek, bútorok beszerzése)	6 665
19.	ISK (Gyerekek nyári napközis táborba utazásának költsége)	600
20.	Intézmények gázenergia-költsége	20 000
21.	Kontyfa u. 5. sz. Iskola felújítása	6 600
22.	Egészségügyi Int, nem rendszeres juttatás	3 321
23.	Int. étkezés pontosítása miatti önkormányzati támogatás	2 979
24.	Kossuth L. u. Ált. Iskola (segély)	30
Tartalék csökkentése összesen		128 613

A Képviselő-testület 21/2012. (V. 31.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.290.014 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **1.976.823 eFt**-tal emelkedik, és **20.266.837 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. június 18.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

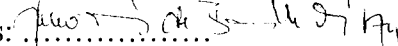


(2) **Bizottságok:** **PJ** **TVÉK** **SZCST** **KKES**
 X **X** **X** **X**

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ...06.....hó ...19.... nap. Aláírás: 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. visszavonja 274/2012. (IV. 25.) ök. számú határozatát;
2. a Polgármesteri Hivatal 2011. évi lekötött pénzmaradványát 353.068 eFt-ban, szabad pénzmaradványát 4.218.268 eFt-ban állapítja meg az előterjesztéshez csatolt 3/b. sz. táblázat szerinti részletezésben.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 27.

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2012. június 29.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Intézmény	Szabad pénzmaradvány														Euróban kibocsátott kötvény Ft-értéke	Mód.pénz maradvány összesen	
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Támogatás és értéki kiadások jutt.	Társ. és szociopol. jutt.	Műk. és MKKOK átadás	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés és	Felh. célú pe. átadás	Társasház kölcsön	Munk. kölcsön	Felhalmozási célú összesen			Bevételi többlet / hiány
Egysített Bölcsődék	1 664	592	10 408					12 664	1	5				6	12 670	20 215	20 215
Egészségügyi Intézmény								0		934				934	934	78 116	78 116
Egysített Szociális Intézmény	8 128	-265	2 367					10 230	-148	253				105	10 335	18 858	18 858
Csokonai Művelődési Központ	74	1 880	41					1 995	5					5	2 000	8 192	8 192
Hübay Jenő Alapfokú Műv. Okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	65	459						524						0	524	15 038	15 038
Ifjúsági- és Sportközpont	1 274	279	2 697					4 250	72					72	4 322	16 952	16 952
Gazdasági Műkötetési Központ	2 001	965	7 229					10 195		3 946				3 946	5 941	10 845	10 845
Rákospalotai Heredhet Óvoda	-55	-53	176					68	761					761	846	1 929	1 929
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	21	61	3 291					3 373						0	-3 373	7 538	7 538
Napsugár Összevont Óvoda	140	-1	447					586		15				15	601	3 542	3 542
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	331	537	49					917	1 056	23				1 079	2 090	5 101	5 101
Palotai Vadnyárg Óvoda	1 252	338	152		-119			1 623						0	1 622	2 519	2 519
Micimackó Óvoda	-49	-67	685					569						0	387	3 745	3 745
Mosolykert Óvoda	86	-105	6 820					6 801	3					3	7 214	10 930	10 930
Pestujhelyi Óvoda	30	-15	126					141						0	161	302	2 882
Molnar Viktor Óvoda	604	-33	2 969					3 540						0	5 882	10 021	10 021
Mozdonyvezető Óvoda	89	-34	425					480						0	5 787	8 713	8 713
Ákombákom Óvoda	141	87	88					316						0	3 837	7 218	7 218
Czaban Általános Iskola	1 700	1 087	284					3 071	1					1	1 180	4 252	8 098
Hartvány Általános Iskola	1 214	510	3 638	783				6 145						0	-1 492	14 534	14 534
Károly Róbert Általános Iskola	134	1 770	3 458					5 362		4				4	-2 027	3 339	15 877
Kolozsvár utcai Általános Iskola	16	-92	2 141	2				2 067		4				4	-664	1 407	16 547
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	2 940	1 491	938	47				5 416						0	2 963	8 379	12 142
Pestujhelyi Általános Iskola	459	332	3 127					3 918						0	-174	3 744	7 833
Neptun Általános Iskola	609	178	3 859	335				4 981						0	14 170	19 151	25 210
Szent Korona Általános Iskola	35	128	1 237					1 400						59	9	73	2 330
Dózsa Gy. Gimn. és Tánccs. Szakközépiskola	-379	-234	610	8				5	59					340	-391	5 999	9 169
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	2 282	1 231	2 167	370				6 050	340					1	-1 823	10 609	20 857
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	2 860	794	8 216	561				12 431		1				0	-88	1 405	2 960
Kerületi Nevelési Tanácsadó	311	27	1 155					1 493						1	858	19 264	30 359
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	9 813	4 578	3 694	320				18 405	1					0	35 735	51 216	63 298
Századvé Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	5 741	1 933	6 997	810				15 481						0	6 214	188 803	324 438
GMK összesen	32 326	15 413	63 978	3 236	-119			114 834	2 221	3 993				6 214	67 755	188 803	324 438
Intézmények összesen	43 531	18 358	79 491	3 236	-119			144 497	2 151	5 185				7 336	67 755	219 588	481 809
Polgármesteri Hivatal	135 075	44 584	101 190					372 981	671 649	343 638	124 537	2 061		1 141 885		1 514 866	2 703 402
Önkormányzat összesen	178 606	62 942	180 681	3 236	-119			517 478	673 800	348 823				1 149 221	67 755	1 734 454	2 349 743
																	5 053 145

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.758.521 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 19.982.048 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.223.527 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.590.468 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.900.825 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.266.837 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 39.004 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.378.686 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 397.519 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.981.167 ezer Ft.”

2. §

Az R. 6.§ (1) bekezdése a következő 40-41. ponttal egészül ki:

„40. informatikai normatíva (Taninform)
41. pedagógiai szakmai szolgáltatás tartaléka”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 6:14 és 6:15 mezője helyébe a következő mező lép:

	(6)
(14)	615 289
(15)	4 437 856

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.758.521 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.982.048 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.223.527 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.590.468 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.900.825 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.266.837 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 39.004 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.378.686 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 397.519 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.981.167 ezer Ft.”

2. §

Az R. 6.§ (1) bekezdése a következő 40-41. ponttal egészül ki:

„40. informatikai normatíva (Taninform)
41. pedagógiai szakmai szolgáltatás tartaléka”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 6:14 és 6:15 mezője helyébe a következő mező lép:

	(6)
(14)	615 289
(15)	4 437 856

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK	2012. évi KIV. IV. sz. mód.		2012. évi KIV. V. sz. mód.		BEVÉTELEK	
	Valtozas	2012. évi KIV. IV. sz. mód.	Valtozas	2012. évi KIV. V. sz. mód.	2012. évi KIV. IV. sz. mód.	2012. évi KIV. V. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	5 561 918	100 610	5 662 528	1 028 780	-1 550	1 027 230
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 501	24 977	1 524 478	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 320 524	242 907	5 563 431	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	1 807	27 667	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 819 260	92 601	8 911 861	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	231 928	735 398	967 326	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	-6 021	663 075	3 109 125	86 707	3 195 832
8. Működési céltartalék	427 589	-30 070	397 519	860 048	-111	859 937
9. Általános tartalék	53 997	-14 993	39 004	153 348	129 264	282 612
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	22 609 673	1 147 216	23 756 889	22 827 451	306 911	23 134 362
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 819 260</i>	<i>-212 377</i>	<i>-9 031 637</i>	<i>-8 819 260</i>	<i>-212 377</i>	<i>-9 031 637</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	13 790 413	934 839	14 725 252	14 008 191	94 534	14 102 725
A2. Működési kiadások mindössz.	13 790 413	934 839	14 725 252	14 008 191	94 534	14 102 725
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
10. Beruházási kiadások	821 366	870 506	1 691 872	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	8 800	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	17 728	21 736	39 464	533 155	13 400	546 555
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	839 094	901 042	1 740 136	132 302	12 178	144 480
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	0	0	0
15. Felújítások összesen	298 387	80 420	378 807			
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	132 302	12 178	144 480			
17. Felhalmozási céltartalék	2 904 786	76 381	2 981 167			
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	4 214 569	1 070 021	5 284 590	725 457	25 578	751 035
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-132 302</i>	<i>-28 037</i>	<i>-160 339</i>	<i>-132 302</i>	<i>-28 037</i>	<i>-160 339</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 082 267	1 041 984	5 124 251	593 155	-2 459	590 696
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 082 267	1 041 984	5 124 251	593 155	-2 459	590 696
V. Kölcsön	132 545	0	132 545	65 100	0	65 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	18 005 225	1 976 823	19 982 048	14 666 446	92 075	14 758 521
Finanszírozási műveletek						
D. Bevételi hiány						
Finanszírozási műveletek						
Belső finanszírozás						
19. Működési pénzmegmaradvány	68 416	0	68 416	63 277	1 527 191	1 590 468
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	216 373	0	216 373	3 543 268	357 557	3 900 825
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				17 023	0	17 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 290 014	1 976 823	20 266 837	18 290 014	1 976 823	20 266 837

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012. évi kv. IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi kv. IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi kv. V. sz. mód.	2012. évi kv. IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi kv. V. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési saját bevételek (911...919)										
1.11 Étkezési bevételek	846 735	-1 550	845 185	182 045	0	182 045	1 028 780	-1 550	1 027 230	
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	361 440	-1 220	360 220	0	0	0	361 440	-1 220	360 220	
2. Egyéb működési bevételek	97 689	-330	97 359	0	0	0	97 689	-330	97 359	
3. Közhatalmi bevételek	387 606	0	387 606	182 045	0	182 045	569 651	0	569 651	
20 105	20 105	0	20 105	650	0	650	20 755	0	20 755	
II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei										
1. Helyi adók (922)	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	
Építményadó	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	
Iparüzési adó	0	0	0	1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	
Mulasztási és késedelmi pótlék	0	0	0	5 070 772	0	5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	
Mulasztási és késedelmi pótlék	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	
Mulasztási és késedelmi pótlék	0	0	0	292 913	0	292 913	292 913	0	292 913	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	
4. Gépjárműadó (923-14)	0	0	0	744 300	0	744 300	744 300	0	744 300	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)	0	0	0	3 109 125	86 707	3 195 832	3 109 125	86 707	3 195 832	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása										
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)	0	0	0	2 540 009	-627	2 539 382	2 540 009	-627	2 539 382	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)	0	0	0	569 116	-7 820	561 296	569 116	-7 820	561 296	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mük)	0	0	0	95 154	95 154	95 154	0	95 154	95 154	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)										
8 819 260	92 601	92 601	8 911 861	0	0	0	8 819 260	92 601	8 911 861	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel										
884 736	119 649	119 649	1 004 385	128 660	9 504	138 164	1 013 396	129 153	1 142 549	
860 048	-111	859 937	0	0	0	0	860 048	-111	859 937	
1. Támogatásértéki bevételek társadalombiztosítástól	1 605	119 460	121 065	125 760	9 504	135 264	127 365	128 964	256 329	
2. Támogatásértéki mük. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	23 083	300	23 383	2 900	0	2 900	25 983	300	26 283	
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Even belüli lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)										
3 756	419 794	419 794	423 550	59 521	1 107 397	1 166 918	63 277	1 527 191	1 590 468	
VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)										
10 574 592	630 494	630 494	11 205 086	12 316 136	1 203 608	13 519 744	22 890 728	1 834 102	24 724 830	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)										
-119 776	-119 776	-119 776	-119 776	-8 819 260	-92 601	-8 911 861	-8 819 260	-92 601	-8 911 861	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása										
510 718	510 718	510 718	11 085 310	3 496 876	1 111 007	4 607 883	14 071 468	1 621 725	15 693 193	
A1. Korrigált működési bevételek össz.										

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0		0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0		0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	132 302	12 178	144 480				132 302	12 178	144 480	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	1 995	13 400	15 395	531 160	0	531 160	533 155	13 400	546 555	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	1 995	13 400	15 395	531 160	0	531 160	533 155	13 400	546 555	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	57 425	58 259	3 542 434	300 132	3 842 566	3 543 268	357 557	3 900 825	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	135 131	83 003	218 134	4 150 617	300 132	4 450 749	4 285 748	383 135	4 668 883	
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása		-15 859	-15 859	-132 302	-12 178	-144 480	-132 302	-28 037	-160 339	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	135 131	67 144	202 275	4 018 315	287 954	4 306 269	4 153 446	355 098	4 508 544	
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 709 723	713 497	11 423 220	16 531 853	1 503 740	18 035 593	27 241 576	2 217 237	29 458 813	
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása	0	-135 635	-135 635	-8 951 562	-104 779	-9 056 341	-8 951 562	-240 414	-9 191 976	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 709 723	577 862	11 287 585	7 580 291	1 398 961	8 979 252	18 290 014	1 976 823	20 266 837	

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

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Ügyfélkapu regisztráció bev.	100		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	536	536
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	0	143	143
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 605	679	2 284
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	1 605	679	2 284
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	500		500
3. Államháztartáson kívülről össz.:	500	0	500
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	2 105	679	2 784
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	2 105	679	2 784

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

Hetedhét Óvoda			
Intézményi lekötött PM	1 083		1 083
Hartyán-Arendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM	4 970		4 970
Napsugár Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 941		2 941
Kertvárosi Összevont Óvoda			
Intézményi lekötött PM	3 011		3 011
Palotai Vadvirág Óvoda			
Intézményi lekötött PM	897		897
Micimackó Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 789		2 789
Mosolykert Óvoda			
Intézményi lekötött PM	3 716		3 716
Pestújhelyi Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 580		2 580
Molnár Viktor Óvoda			
Intézményi lekötött PM	599		599
Mozdonyvezető Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 446		2 446
Akombákom Óvoda			
Intézményi lekötött PM	3 065		3 065
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	2 017		2 017
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 514		9 514
Gyakorlatvezetői díj	32		32
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 494		9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM	14 989		14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	3 763		3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 089		4 089
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 951		4 951
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.
Dózsa György Gimnázium Intézményi lekötött PM		2 257	2 257
Károly Róbert SZKI Intézményi lekötött PM		3 170	3 170
Kontyfa Középiskola Intézményi lekötött PM		7 786	7 786
Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményi lekötött PM		1 555	1 555
László Gyula Gimnázium Intézményi lekötött PM		10 821	10 821
Száraznád NOK Intézményi lekötött PM		10 750	10 750
Tanulói ösztöndíjak		1 418	1 418
1. Támogatásértékű működési bevételek	0	118 781	118 781
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egészségügyi Intézmény KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583	0	22 583
Kontyfa Középiskola MOL-osztálykirándulás támogatása		300	300
2. Államháztartáson kívülről össz.:	22 583	300	22 883
3. OEP-támogatás	860 048	-111	859 937
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	882 631	118 970	1 001 601
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Hartyán-Árendás Óvoda Intézményi lekötött PM		2 568	2 568
Czabán Általános Iskola Intézményi lekötött PM		1 829	1 829
Hartyán Általános Iskola Intézményi lekötött PM		367	367
Kolozsvár utcai Általános Iskola Intézményi lekötött PM		151	151
Neptun Általános Iskola Intézményi lekötött PM		1 108	1 108
Szent Korona Általános Iskola Intézményi lekötött PM		265	265
Kontyfa Középiskola Intézményi lekötött PM		2 462	2 462
László Gyula Gimnázium Intézményi lekötött PM		274	274
Száraznád NOK Intézményi lekötött PM		1 332	1 332
Károly Róbert Iskola Környezetvédelmi Alap pályázat Intézményi lekötött PM	1 995	3 044	1 995 3 044
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 995	13 400	15 395
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 995	13 400	15 395
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	884 626	132 370	1 016 996

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682	16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518	1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661	6 661

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülőhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	0	9 504	9 504
2. Támogatásértékű működési bevételek	125 760	9 504	135 264
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	125 760	9 504	135 264
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőktől)	2 900		2 900
3. Államháztartáson kívülről össz.:	2 900	0	2 900
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	128 660	9 504	138 164
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730		163 730
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	531 160	0	531 160
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	531 160	0	531 160
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	659 820	9 504	669 324
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 396	129 153	1 142 549
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	533 155	13 400	546 555
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 546 551	142 553	1 689 104
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	100
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	0	56 000
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	0	9 000

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

M e g n e v e z e s	Normatív, állami hozzájárulás és normatív SZJA				Normatív kötött felhasználású támogatás				Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)				Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támogatások)				Egyéb központosított előirányzatok				Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12. 923-13		943-11.943-12.943-15. 923-13		943-11.943-12.943-15. 923-13		947-11. 947-19		944-12.946-12.947-12.947-13.947-19		944-11.944-121		2012. évi ktv V. sz. mód.		2012. évi ktv V. sz. mód.		2012. évi ktv V. sz. mód.		2012. évi ktv V. sz. mód.			
	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +/-		
Csoknai Művelődési Központ	96 661		0		2 463		0		0						0	96 661	2 463	99 124				
Egységnyi Intézmény	0		0		9 685		9 685		0						0	0	9 685	9 685				
Egysített Bölcsődék	188 182		4 236		4 236		7 162		0						0	192 418	7 162	199 580				
Egysített Szociális Intézmény	150 008		1 658		1 658		5 729		0						0	151 666	5 729	157 395				
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905		2 003		2 003		4 271		0						0	77 908	4 271	82 179				
Ifjúsági és Sport Központ	0		0		1 558		1 558		0						0	0	1 558	1 558				
Gazdasági Működési Központ	0		0		980		980		0						0	0	980	980				
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 043		3 155		3 155		1 076		0						0	35 198	1 076	36 274				
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522		3 972		3 972		2 105		0						0	54 494	2 105	56 599				
Napsugár Összevont Óvoda	44 594		3 872		3 872		1 725		0						0	48 466	1 725	50 191				
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043		4 875		4 875		2 421		0						0	70 918	2 421	73 339				
Palota Vadvirág Óvoda	35 929		3 779		3 779		1 129		0						0	39 708	1 129	40 837				
Micimackó Óvoda	36 728		3 779		3 779		1 215		0						0	40 507	1 215	41 722				
Mosolykert Óvoda	52 219		4 510		4 510		1 951		0						0	56 729	1 951	58 680				
Pestújehelyi Óvoda	35 225		4 599		4 599		1 341		0						0	39 824	1 341	40 689				
Molnár Viktor Óvoda	36 506		4 527		4 527		1 300		0						0	41 033	1 300	42 197				
Mozdonyvezető Óvoda	36 678		4 657		4 657		1 413		0						0	41 335	1 413	42 680				
Árkád Óvoda	27 025		2 190		2 190		1 000		0						0	29 215	1 000	30 215				
Czaban Általános Iskola	40 715		41		40 674		13 357		2 233						0	54 257	2 007	56 264				
Hartyán Általános Iskola	95 271		36		95 235		13 805		4 095						0	109 076	3 052	112 128				
Károly Róbert Általános Iskola	76 163		10 071		76 163		10 071		3 485						0	86 234	3 089	89 333				
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261		7 302		60 250		7 302		2 096						0	67 563	1 771	69 334				
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365		10 605		79 336		10 605		3 015						0	89 970	2 611	92 581				
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056		7 013		40 017		7 013		1 947						0	47 069	1 712	48 781				
Neptun Általános Iskola	79 258		16 144		79 201		16 144		2 925						0	95 402	2 573	97 975				
Szent Korona Általános Iskola	71 937		11 005		71 743		11 005		2 709						0	82 942	2 142	85 084				
Dozsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépiskola	189 039		14 055		189 039		14 055		3 121						0	203 094	-887	202 207				
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528		5 794		66 528		5 794		1 007						0	72 322	-1 054	71 268				
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151		9 837		97 151		9 837		3 455						0	106 988	3 016	110 004				
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		21 713		0		21 713		919						0	21 713	919	22 632				
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161		16 618		150 970		16 618		4 240						0	167 779	2 619	170 398				
Szárnyas Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	144 386		58 898		144 357		58 898		5 341						0	203 284	4 730	208 014				
I. INTÉZMÉNYEK	2 155 559	-627	2 154 932	268 214	-12 671	255 543	89 112	89 112	0	89 112	89 112	0	0	0	0	2 423 773	75 814	2 499 587				

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztölt felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (perkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	
	942-11.942-12.923-13		943-11.943-12.943-15.923-13		947-11.947-19		944-12.946-12.947-12.947-13.947-19		944-11.944-121				
	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	
Hivatal	268 630	-138 662	300 902	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	569 532	-132 620	436 912
Polgármesteri Hivatal összesen:	268 630	-138 662	300 902	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	569 532	-132 620	436 912

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat

XV.ker. Önkormányzat összesen:

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 155 559	-627 2 154 932	268 214	-12 671	255 543	89 112	89 112	0	0	0	0	2 423 773	75 814	2 499 587
Polgármesteri Hivatal	268 630	-138 662	300 902	0	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	569 532	-132 620	436 912
XV.ker.Önkormányzat	115 820	138 662	254 482	0	4 851	4 851	0	0	0	0	0	115 820	143 513	259 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 540 009	-627 2 539 382	569 116	-7 820	561 296	95 154	95 154	0	0	0	0	3 109 125	86 707	3 195 832

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.	4	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.	7	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Főkönyvi számlák megjelölésével											
1											
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	ezer Ft-ban										
I. Intézményi saját kiadások	10 159 731	298 425	10 458 156	2 222 212	70 069	2 292 281	12 381 943	368 494	12 750 437		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 670 434	-66 798	4 603 636	64 647	-401	64 246	4 735 081	-67 199	4 667 882		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	785 961	162 111	948 072	40 876	5 698	46 574	826 637	167 809	994 646		
2 Szociális hozzájárulási adó	1 471 122	23 543	1 494 665	28 379	1 434	29 813	1 499 501	24 977	1 524 478		
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	629 273	40 523	669 796	0	0	0	629 273	40 523	669 796		
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	168 209	9 917	178 126	0	0	0	168 209	9 917	178 126		
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 434 732	129 129	2 563 861	2 088 310	63 338	2 151 648	4 523 042	192 467	4 715 509		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860	1 807	27 667	0	0	0	25 860	1 807	27 667		
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	8 819 260	92 601	8 911 861	8 819 260	92 601	8 911 861		
IV. Működési célú pénzeszközátadás	3 907	329 583	333 490	228 021	405 815	633 836	231 928	735 398	967 326		
1. Előző évi EI-pénzr. átadás működési célú (372-11)	2 747	0	2 747	62 965	56	63 021	65 712	56	65 768		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	1 160	0	1 160	165 056	7 289	172 345	166 216	7 289	173 505		
3. Államháztartáson kívülrre (381)	385 094	679	385 773	284 002	-6 700	277 302	669 096	-6 021	663 075		
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 094	679	385 773	258 174	-6 700	251 474	643 268	-6 021	637 247		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	335 094	143	335 237	90 121	-50 000	90 121	425 215	143	425 358		
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	0	536	536	119 800	0	69 800	119 800	-49 464	70 336		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	50 000	0	50 000	48 253	43 300	91 553	98 253	43 300	141 553		
Természetbeni ellátások											
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	25 828	0	25 828	25 828	0	25 828		
VI. Éven belüli lejáró értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Működési céltartalék	0	0	0	427 589	-30 070	397 519	427 589	-30 070	397 519		
VIII. Általános tartalék	0	0	0	53 997	-14 993	39 004	53 997	-14 993	39 004		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	10 574 592	630 494	11 205 086	12 035 081	516 722	12 551 803	22 609 673	1 147 216	23 756 889		
Korrektció: Intézmények és PH támogatása		-119 776	-119 776	-8 819 260	-92 601	-8 911 861	-8 819 260	-212 377	-9 031 637		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	10 574 592	510 718	11 085 310	3 215 821	424 121	3 639 942	13 790 413	934 839	14 725 252		

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	116 887	48 654	165 541	704 479	821 852	1 526 331	821 366	870 506	1 691 872
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	18 244	13 613	31 857	280 143	66 807	346 950	298 387	80 420	378 807
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0	132 302	12 178	144 480	132 302	12 178	144 480
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	20 736	20 736	17 728	1 000	18 728	17 728	21 736	39 464
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 904 786	76 381	2 981 167	2 904 786	76 381	2 981 167
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel törli. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési költség törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	135 131	83 003	218 134	4 364 227	987 018	5 351 245	4 499 358	1 070 021	5 569 379
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása		-15 859	-15 859	-132 302	-12 178	-144 480	-132 302	-28 037	-160 339
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	135 131	67 144	202 275	4 231 925	974 840	5 206 765	4 367 056	1 041 984	5 409 040
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 709 723	713 497	11 423 220	16 531 853	1 503 740	18 035 593	27 241 576	2 217 237	29 458 813
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	0	-135 635	-135 635	-8 951 562	-104 779	-9 056 341	-8 951 562	-240 414	-9 191 976
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	10 709 723	577 862	11 287 585	7 580 291	1 398 961	8 979 252	18 290 014	1 976 823	20 266 837

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	1 100		1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60		60
3 .Államháztartáson kívül összesen:	1 160	0	1 160
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	3 907	0	3 907
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:	3 907	0	3 907
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)			
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-11)		0	329 583
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		0	329 583
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás	13 400	13 400
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		0	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		0	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:		0	350 319

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	15 902	15 902
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 420	7 420
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	16 383	16 383
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	11 443	11 443
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 068	3 068
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 080	9 080
Napsugár Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 852	4 852
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 128	7 128
Palotai Vadvirág Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 807	3 807
Micimackó Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 130	4 130
Mosolykert Óvoda	int.alulfinanszírozás	11 911	11 911
Pestújhelyi Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 298	3 298
Molnár Viktor Óvoda	int.alulfinanszírozás	10 895	10 895
Mozdonyvezető Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 596	9 596
Ákombákom Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 777	7 777
Czabán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 149	8 149
Hartyán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	18 017	18 017
Károly Róbert Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	17 028	17 028
Kolozsvár utcai Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	16 649	16 649
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	13 327	13 327
Pestújhelyi Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 940	8 940
Neptun Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	26 579	26 579
Szent Korona Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	21 754	21 754
Dózsa György Gimnázium és Táncműv.Szakköz.	int.alulfinanszírozás	3 125	3 125
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	int.alulfinanszírozás	65 306	65 306

1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

0	398 470	398 470
----------	----------------	----------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Mezőéri társulás	10 368	10 368
Gyermekönkormányzat támogatása	474	474
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)	50 000	50 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	1 000
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság	623	623
Dabas harangok működési költségeinek tám.	56	56

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

62 965	56	63 021
---------------	-----------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	28 000	28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM 1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja	0	0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)	0	462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM 209	209
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)	15 000	47
Háztartásoknak	0	400
Háztartásoknak	PM 1 332	1 332
Civil szervezetek támogatása	38 543	
Egyéb Alapítványok	PM 180	180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	300	300
Meixner Alapítvány	26 663	26 663
Vöröskereszt támogatása	400	400
Szoc.Rehab. Alapítvány	11 000	11 000
Sportszervezetek támogatása:	71 345	

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
Femina		6 500		6 500
Femina	PM	300		300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 000	570	7 570
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Róplabda SC		6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		15 000		15 000
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		13 116	1 465	14 581
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		5 368	4 345	9 713
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000		6 000
Szilas Néptáncegyüttes támogatása		6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület		120		120
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400
3. Államháztartáson kívül összesen:		165 056	7 289	172 345
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		228 021	405 815	633 836
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)				
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás		8 420		8 420
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen		8 420	0	8 420
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)				
Start Plusz babakötvény		350		350
Start Plusz babakötvény	PM	20		20
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000		40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500		1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438		438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házaspár tám.)		2 000		2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 000			
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		0	1 000	1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:		49 308	1 000	50 308
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		57 728	1 000	58 728
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:				
		285 749	406 815	692 564
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célra átadott pénzeszköz.összesen:		231 928	735 398	967 326
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		57 728	21 736	79 464
MINDÖSSZESEN:		289 656	757 134	1 046 790
Önkormányzat				

ezer forintban

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

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	270,00	-10,00	260,00	188,00	-2,00	186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 273	-31 609	478 664	242 698	4 623	247 321
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 097	36 104	103 201	46 066	4 591	50 657
2. Szociális hozzájárulási adó	160 489	1 298	161 787	78 076	2 075	80 151
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	44 859	464	45 323
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 112	125	12 237
3.3 Egyéb dologi kiadások	428 506	43 633	472 139	82 231	3 940	86 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		12 664	12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	1 166 365	49 426	1 215 791	506 042	28 482	534 524
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	63 000	26 953	89 953	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		934	934		6	6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	63 000	27 887	90 887	1 213	6	1 219
21. Felújítási kiadások	13 600		13 600			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	76 600	27 887	104 487	1 213	6	1 219
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 242 965	77 313	1 320 278	507 255	28 488	535 743
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583		22 583			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	50 229	50 229		20 209	20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	860 048	-111	859 937			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	9 685	9 685	192 418	7 162	199 580
37. Működési célú önkormányzati támogatás	196 734	-10 377	186 357	252 204	1 111	253 315
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 166 365	49 426	1 215 791	506 042	28 482	534 524
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		27 887	27 887		6	6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	76 600	27 887	104 487	1 213	6	1 219
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 242 965	77 313	1 320 278	507 255	28 488	535 743
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	160,00	-4,00	156,00	44,50	0,50	45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	272 609	-7 060	265 549	84 911	-668	84 243
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	45 071	10 793	55 864	19 239	4 933	24 172
2. Szociális hozzájárulási adó	80 244	1 007	81 251	28 121	1 315	29 436
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 150	1 880	101 030			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	25 385	508	25 893			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 520	3 489	104 009	108 110	1 842	109 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		10 230	10 230		1 995	1 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	623 099	20 847	643 946	240 381	9 417	249 798
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	2 412	300	2 712		1 009	1 009
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		105	105		5	5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412	405	2 817	0	1 014	1 014
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412	405	2 817	0	1 014	1 014
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	625 511	21 252	646 763	240 381	10 431	250 812
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	18 753	18 753		7 178	7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666	5 729	157 395	96 661	2 463	99 124
37. Működési célú önkormányzati támogatás	378 842	-3 635	375 207	73 720	-224	73 496
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	623 099	20 847	643 946	240 381	9 417	249 798
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		105	105		1 014	1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412	300	2 712			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412	405	2 817	0	1 014	1 014
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	625 511	21 252	646 763	240 381	10 431	250 812
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	44,00	-2,00	42,00	80,50	-9,50	71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 690	-2 147	64 543	166 539	-4 079	162 460
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 635	1 227	10 862	44 923	4 459	49 382
2. Szociális hozzájárulási adó	20 599	-249	20 350	53 829	-128	53 701
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 011	18 997	125 008	54 890	953	55 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		4 250	4 250		524	524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	230 198	22 078	252 276	320 181	1 729	321 910
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0		3 622	3 622
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		72	72			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	72	72	0	3 622	3 622
21. Felújítási kiadások			0		3 480	3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	72	72	0	7 102	7 102
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	230 198	22 150	252 348	320 181	8 831	329 012
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 811		12 811	41 233		41 233
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	16 880	16 880		7 936	7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	1 558	1 558	77 908	4 271	82 179
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 118	3 640	197 758	201 040	-10 478	190 562
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	230 198	22 078	252 276	320 181	1 729	321 910
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		72	72		7 102	7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	72	72	0	7 102	7 102
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	230 198	22 150	252 348	320 181	8 831	329 012
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 013		45 013	77 709	-31	77 678
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 154	1 178	6 332	8 878	2 255	11 133
2. Szociális hozzájárulási adó	13 228	318	13 546	22 940	601	23 541
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815	351	14 166	23 315	3 585	26 900
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729	88	3 817	6 295	897	7 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 904	776	14 680	35 869	-1 748	34 121
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 843	2 711	97 554	175 006	5 559	180 565
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0		300	300
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	300	300
21. Felújítási kiadások			0		2 268	2 268
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	2 568	2 568
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 843	2 711	97 554	175 006	8 127	183 133
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		526	526	5 066	815	5 881
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 083	1 083		4 970	4 970
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198	1 076	36 274	54 494	2 105	56 599
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 199	26	50 225	100 831	-2 331	98 500
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 843	2 711	97 554	175 006	5 559	180 565
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		2 568	2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	2 568	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 843	2 711	97 554	175 006	8 127	183 133
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	21			22		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 707	-510	65 197	88 542		88 542
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 538	1 920	12 458	11 855	2 238	14 093
2. Szociális hozzájárulási adó	20 121	367	20 488	26 460	529	26 989
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261	1 555	19 816	25 847	1 469	27 316
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930	389	5 319	6 979	367	7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 668	-246	19 422	26 691	1 074	27 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	139 225	3 475	142 700	186 374	5 677	192 051
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0		751	751
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	751	751
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	751	751
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	139 225	3 475	142 700	186 374	6 428	192 802
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		880	880		1 207	1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 941	2 941		3 011	3 011
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466	1 725	50 191	70 918	2 421	73 339
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 972	-2 071	72 901	93 803	-962	92 841
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	139 225	3 475	142 700	186 374	5 677	192 051
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		751	751
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	751	751
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	139 225	3 475	142 700	186 374	6 428	192 802
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 118	-129	50 989	51 407		51 407
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 084	1 146	7 230	6 625	1 167	7 792
2. Szociális hozzájárulási adó	15 117	240	15 357	15 260	314	15 574
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067	314	18 381	15 752	1 842	17 594
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878	79	4 957	4 253	461	4 714
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 550	-581	15 969	12 762	-311	12 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	111 814	1 069	112 883	106 059	3 473	109 532
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	111 814	1 069	112 883	106 059	3 473	109 532
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		730	730		645	645
31. Működési célú pénzeszköztátétel		897	897		2 789	2 789
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708	1 129	40 837	40 507	1 215	41 722
37. Működési célú önkormányzati támogatás	59 007	-1 687	57 320	53 976	-1 176	52 800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	111 814	1 069	112 883	106 059	3 473	109 532
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	111 814	1 069	112 883	106 059	3 473	109 532
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	74 159	-483	73 676	52 223		52 223
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 730	2 293	12 023	6 486	1 472	7 958
2. Szociális hozzájárulási adó	22 130	415	22 545	15 434	285	15 719
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661	2 495	25 156	13 918	790	14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119	624	6 743	3 758	191	3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 317	-1 758	31 559	14 112	-93	14 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	168 116	3 586	171 702	105 931	2 645	108 576
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	168 116	3 586	171 702	105 931	2 645	108 576
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 061	1 061		568	568
31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 716	3 716		2 580	2 580
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729	1 951	58 680	39 824	865	40 689
37. Működési célú önkormányzati támogatás	92 345	-3 142	89 203	55 917	-1 368	54 549
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	168 116	3 586	171 702	105 931	2 645	108 576
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	168 116	3 586	171 702	105 931	2 645	108 576
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	27			28		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 824	-592	54 232	54 848	-562	54 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 137	1 824	9 961	6 151	2 155	8 306
2. Szociális hozzájárulási adó	16 690	276	16 966	16 130	377	16 507
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933	-107	10 826	15 277	1 081	16 358
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952	-29	2 923	4 125	268	4 393
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 288	-1 120	23 168	16 866	-179	16 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 824	252	118 076	113 397	3 140	116 537
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 824	252	118 076	113 397	3 140	116 537
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769	542	6 311	498	618	1 116
31. Működési célú pénzeszköztartás		599	599		2 446	2 446
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033	1 164	42 197	41 335	1 345	42 680
37. Működési célú önkormányzati támogatás	61 299	-2 053	59 246	60 473	-1 269	59 204
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 824	252	118 076	113 397	3 140	116 537
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 824	252	118 076	113 397	3 140	116 537
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	23,25		23,25	48,00	-1,25	46,75
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 371	-144	38 227	96 747	-626	96 121
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 993	1 477	6 470	12 071	4 239	16 310
2. Szociális hozzájárulási adó	11 477	304	11 781	28 729	892	29 621
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611	693	10 304	18 899	762	19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595	168	2 763	5 080	189	5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 825	930	12 755	28 386	1 563	29 949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
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
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 872	3 428	82 300	191 952	7 019	198 971
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		1 829	1 829
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	1 829	1 829
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 872	3 428	82 300	191 952	8 848	200 800
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		407	407	255	175	430
31. Működési célú pénzeszközátvétel		3 065	3 065		2 017	2 017
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215	660	29 875	54 257	2 007	56 264
37. Működési célú önkormányzati támogatás	42 362	-704	41 658	134 293	2 820	137 113
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 872	3 428	82 300	191 952	7 019	198 971
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0		1 829	1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 829	1 829
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 872	3 428	82 300	191 952	8 848	200 800
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	31			32		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	82,00	-4,00	78,00	68,00	-5,75	62,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	152 485	-4 874	147 611	131 423	-5 044	126 379
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 040	6 666	31 706	14 811	5 069	19 880
2. Szociális hozzájárulási adó	46 882	364	47 246	38 661	191	38 852
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785	4 873	38 658	24 402	2 653	27 055
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	9 086	1 209	10 295	6 550	621	7 171
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 143	-1 504	60 639	42 651	9 668	52 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	331 761	6 734	338 495	260 106	13 158	273 264
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0	367	367	2 660	2 292	4 952
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	367	367	2 660	2 292	4 952
21. Felújítási kiadások			0		3 092	3 092
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	367	367	2 660	5 384	8 044
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	331 761	7 101	338 862	262 766	18 542	281 308
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	18 267		18 267
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 657		3 657	4 932		4 932
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 196	953	7 149	4 571	1 293	5 864
31. Működési célú pénzeszköztátétel		9 546	9 546		9 494	9 494
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076	3 052	112 128	86 234	3 099	89 333
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 388	-6 817	192 571	146 102	-728	145 374
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	331 761	6 734	338 495	260 106	13 158	273 264
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		367	367	1 995	3 044	5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	665	2 340	3 005
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	367	367	2 660	5 384	8 044
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	331 761	7 101	338 862	262 766	18 542	281 308
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	48,50	-1,00	47,50	67,75	1,00	68,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	94 438	-2 841	91 597	130 398	-1 788	128 610
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 603	4 210	16 813	19 754	5 925	25 679
2. Szociális hozzájárulási adó	28 335	349	28 684	39 613	1 011	40 624
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919	444	27 363	24 377	1 781	26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 233	109	7 342	6 549	444	6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 427	10 380	68 807	36 201	1 431	37 632
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 191	12 651	241 842	258 692	8 804	267 496
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		151	151	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	151	151	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	151	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 191	12 802	241 993	258 692	8 804	267 496
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 155	1 030	4 185	2 587	1 036	3 623
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	14 989	14 989	0	3 763	3 763
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563	1 771	69 334	89 970	2 611	92 581
37. Működési célú önkormányzati támogatás	139 989	-5 139	134 850	147 552	1 394	148 946
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 191	12 651	241 842	258 692	8 804	267 496
Működési bevételéek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		151	151			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	151	151	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 191	12 802	241 993	258 692	8 804	267 496
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	37,75	-1,00	36,75	58,00	-6,75	51,25
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	70 677	-777	69 900	111 791	-4 939	106 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 936	2 014	12 950	14 590	4 513	19 103
2. Szociális hozzájárulási adó	21 648	279	21 927	33 458	-214	33 244
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271	2 573	18 844	18 139	-7	18 132
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393	624	5 017	4 898	-5	4 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 164	1 403	22 567	72 588	1 996	74 584
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	146 289	6 116	152 405	258 068	1 344	259 412
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		1 108	1 108
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	1 108	1 108
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	146 289	6 116	152 405	258 068	2 452	260 520
BEVÉTELEK						
ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510	519	1 029	462	513	975
31. Működési célú pénzeszközátvétel		4 089	4 089	0	4 951	4 951
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069	1 712	48 781	95 402	2 573	97 975
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 401	-204	89 197	152 999	-6 693	146 306
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	146 289	6 116	152 405	258 068	1 344	259 412
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0		1 108	1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 108	1 108
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	146 289	6 116	152 405	258 068	2 452	260 520
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	59,00	-3,25	55,75	71,75		71,75
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	114 295	-1 626	112 669	156 392	-7 106	149 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 740	3 030	19 770	42 426	4 279	46 705
2. Szociális hozzájárulási adó	34 673	280	34 953	52 802	-773	52 029
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207	1 767	25 974	13 962	-1 759	12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486	439	6 925	3 770	-477	3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 864	3 241	40 105	41 081	7 672	48 753
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884		1 884
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	235 161	7 131	242 292	312 317	1 836	314 153
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		265	265			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	265	265	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	265	265	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	235 161	7 396	242 557	312 317	1 836	314 153
BEVÉTELEK						
ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 529	-118	9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 573	-32	2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338	1 020	1 358	10 097	674	10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel		4 078	4 078	0	2 257	2 257
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942	2 142	85 084	203 094	-887	202 207
37. Működési célú önkormányzati támogatás	133 574	-109	133 465	87 024	-58	86 966
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	235 161	7 131	242 292	312 317	1 836	314 153
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		265	265			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	265	265	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	235 161	7 396	242 557	312 317	1 836	314 153
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	32,50	-1,25	31,25	72,25	-6,25	66,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,25		31,25	66,00		66,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 642	-834	64 808	142 716	-6 843	135 873
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 541	-1 091	16 450	21 172	11 509	32 681
2. Szociális hozzájárulási adó	21 866	-578	21 288	43 453	1 106	44 559
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039		1 039	22 735	3 027	25 762
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280		280	6 101	754	6 855
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 248	3 910	28 158	72 188	746	72 934
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	32	848	1 680		1 680
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
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	131 432	1 439	132 871	310 045	10 299	320 344
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0		1 070	1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	1 070	1 070
21. Felújítási kiadások		150	150		1 412	1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	150	150	0	2 482	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	131 432	1 589	133 021	310 045	12 781	322 826
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	848	-315	533	9 869	-315	9 554
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229	-85	144	2 665	-85	2 580
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920	60	5 980	7 999	699	8 698
31. Működési célú pénzeszközátvétel		3 170	3 170	0	8 086	8 086
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322	-1 054	71 268	106 988	3 016	110 004
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 113	-337	51 776	182 524	-1 102	181 422
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	131 432	1 439	132 871	310 045	10 299	320 344
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0		2 462	2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		150	150		20	20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	150	150	0	2 482	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	131 432	1 589	133 021	310 045	12 781	322 826
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	22,50		22,50	92,75	-6,25	86,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 280	-1 872	50 408	182 428	-6 338	176 090
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 999	2 839	8 838	28 181	8 489	36 670
2. Szociális hozzájárulási adó	15 322	214	15 536	55 690	424	56 114
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	43 129	4 525	47 654
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	11 588	1 116	12 704
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 040	3	14 043	75 088	-1 933	73 155
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 964		2 964
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	87 641	1 184	88 825	399 068	6 283	405 351
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		274	274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	274	274
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 641	1 184	88 825	399 068	6 557	405 625
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	25 884	-157	25 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	6 989	-43	6 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	6 556	1 832	8 388
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 555	1 555	0	10 821	10 821
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 713	919	22 632	167 779	2 619	170 398
37. Működési célú önkormányzati támogatás	65 928	-1 290	64 638	191 860	-8 789	183 071
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 641	1 184	88 825	399 068	6 283	405 351
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		274	274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	274	274
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 641	1 184	88 825	399 068	6 557	405 625
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	43			44		
	Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	119,50		119,50	40,50	24,50	65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	119,50		119,50	65,00	13,00	78,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	232 317	-2 887	229 430	117 009	30 988	147 997
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 999	9 236	50 235	6 619	3 093	9 712
2. Szociális hozzájárulási adó	72 162	1 511	73 673	32 820	8 914	41 734
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 476	3 472	11 948	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 289	758	3 047	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 135	601	78 736	34 739	25 708	60 447
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 672	1 775	5 447			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		299 920	299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	438 050	14 466	452 516	191 187	368 623	559 810
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		1 332	1 332	6 670	10 242	16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		19 614	19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 332	1 332	6 670	29 856	36 526
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 332	1 332	6 670	29 856	36 526
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	438 050	15 798	453 848	197 857	398 479	596 336
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 786	-315	2 471			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	752	-85	667			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 130	197	4 327	20 000	-18 000	2 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	12 168	12 168			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0		302 365	302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	203 284	4 730	208 014		980	980
37. Működési célú önkormányzati támogatás	227 098	-2 229	224 869	171 187	83 278	254 465
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	438 050	14 466	452 516	191 187	368 623	559 810
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 332	1 332			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		22 073	22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	6 670	7 783	14 453
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 332	1 332	6 670	29 856	36 526
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	438 050	15 798	453 848	197 857	398 479	596 336
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 082,75	-2,50	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 080,25	-7,50	2 072,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 072,75	-15,25	2 057,50
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 848 679	-60 798	3 787 881
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	606 144	155 252	761 396
2. Szociális hozzájárulási adó	1 182 459	23 314	1 205 773
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	629 273	40 523	669 796
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	168 209	9 917	178 126
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 804 063	134 483	1 938 546
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	1 807	27 667
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	329 583	329 583
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 264 687	634 081	8 898 768
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	75 955	48 654	124 609
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	20 736	20 736
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)	75 955	69 390	145 345
21. Felújítási kiadások	13 600	13 613	27 213
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	89 555	83 003	172 558
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 354 242	717 084	9 071 326
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	-1 220	360 220
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	97 689	-330	97 359
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	336 280	0	336 280
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583	119 081	141 664
34. Működési célú pénzmaradvány	0	423 550	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	860 048	-111	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	75 814	2 499 587
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 162 874	17 297	4 180 171
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 264 687	634 081	8 898 768
Működési bevételek, Intézményi halmozódása		-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 995	13 400	15 395
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	58 259	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	87 560	11 344	98 904
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	89 555	83 003	172 558
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 354 242	717 084	9 071 326
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0