

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
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.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	0	500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	0	6 661	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3.06661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7			
	Versenysport			Versenysport			
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015			
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	
	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 175		3 175			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	30 100	570	30 670	
8.1. Általános tartalék			0			0	
8.2.Működési céltartalék			0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	30 100	570	30 670	
13. Beruházási kiadások			0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0	
21. Felújítási kiadások			0			0	
22.Felhalmozási céltartalék			0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
25. Lakástámogatás			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0	
26. Kölcsön			0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	30 100	570	30 670	
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	
49. Kölcsön			0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0	
Központi támogatás			0			0	
Önkormányzati támogatási igény	4 000	175	0	3 175	30 100	570	30 670

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	457		457
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 670		7 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	16 000		16 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 000	0	16 000	9 064	0	9 064
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 000	0	16 000	9 064	0	9 064
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	10 000		10 000	8 000		8 000
Önkormányzati támogatási igény	5 064	0	6 000	1 064	0	1 064

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

Szafeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szafeladat száma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275		275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	27 778		27 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	13 497	1 465	14 962			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 497	1 465	14 962	28 253	0	28 253
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 497	1 465	14 962	28 253	0	28 253
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	6. 014 97	1 465	7 962	18 253	0	18 253

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			összesen		
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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 102	0	1 102
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 643	0	38 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	1 762	0	1 762
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 368	4 345	9 713	67 271	6 380	73 651
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 368	4 345	9 713	111 369	6 380	117 749
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 368	4 345	9 713	111 369	6 380	117 749
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 068</i>	<i>4 345</i>	<i>5 713</i>	<i>62 708</i>	<i>6 380</i>	<i>69 088</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 215		69 215			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 215	0	69 215	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	171 167		171 167
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	171 167	0	171 167
21. Felújítási kiadások			0	25 512	-2 000	23 512
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	196 679	-2 000	194 679
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 215	0	69 215	196 679	-2 000	194 679
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	0	650
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	0	650
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>69 215</i>	<i>0</i>	<i>69 215</i>	<i>196 029</i>	<i>-2 000</i>	<i>194 029</i>

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4211001			4211006		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590		71 590			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 590	0	71 590	0	0	0
21. Felújítási kiadások	24 210		24 210			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	95 800	0	95 800	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	95 800	0	95 800	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	95 800	0	95 800	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 995		86 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	86 995	0	86 995
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	3 175	0	3 175	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakterület száma	8130001			8414021		
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.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 480		157 480			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	157 480	0	157 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások	56 000	3 000	59 000	15 319		15 319
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	56 000	3 000	59 000	15 319	0	15 319
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	56 000	3 000	59 000	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	213 480	3 000	216 480	15 319	0	15 319
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	213 480	3 000	216 480	15 319	0	15 319

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

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	13 781	1 198	14 979
2. Szociális hozzájárulási adó			0	3 740	327	4 067
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	612 812	6 030	618 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	630 333	7 555	637 888
13. Beruházási kiadások	15 319		15 319	360 365	823 852	1 184 217
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		1 800	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	15 319	0	15 319	360 365	825 652	1 186 017
21. Felújítási kiadások			0	196 441	68 807	265 248
22.Felhalmozási céltartalék			0	2 850 786	-140 207	2 710 579
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	15 319	0	15 319	3 407 592	754 252	4 161 844
26. Kölcsön			0	6 000		6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 319	0	15 319	4 043 925	761 807	4 805 732
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	55 495		55 495
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	55 495	0	55 495
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	9 100		9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	64 595	0	64 595
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	15 319	0	15 319	3 979 330	761 807	4 741 137

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414035-....			8414036-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414035-....			8414036-....		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	10 368	456	10 824
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	10 368	456	10 824
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370		370			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)	370	0	370	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	370	0	370	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	370	0	370	10 368	456	10 824
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	2 200		2 200
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	2 200	0	2 200
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	450 730		450 730
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	450 730	0	450 730
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	452 930	0	452 930
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	370	0	370	-442 562	456	-442 106

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15			Városgazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-1073			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-1073			Összesen		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	13 781	1 198	14 979
2. Szociális hozzájárulási adó			0	3 740	327	4 067
3.3 Egyéb dologi kiadások	86 295		86 295	1 012 797	6 030	1 018 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	10 368	456	10 824
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	86 295	0	86 295	1 040 686	8 011	1 048 697
13. Beruházási kiadások			0	677 616	626 852	1 504 468
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	370	0	370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	1 800	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	677 986	828 652	1 506 638
21. Felújítási kiadások			0	246 163	89 907	312 970
22.Felhalmozási céltartalék			0	2 850 786	140 207	2 710 579
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	3 774 935	755 252	4 530 187
26. Kölcsön			0	6 000	0	6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	86 295	0	86 295	4 821 621	763 263	5 584 884
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	2 200	0	2 200
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	58 345	0	58 345
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	531 160	0	531 160
49. Kölcsön			0	9 100	0	9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	598 605	0	598 605
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	86 295	0	86 295	4 223 016	763 263	4 986 279

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv	Változás	2012. évi ktv	2012. évi ktv	Változás	2012. évi ktv
	IV. sz. mód.	+, -	V. sz. mód.	IV. sz. mód.	+, -	V. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -, szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	7 874		7 874			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 874	0	7 874	5 000	0	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	50 000		50 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	610 156	0	610 156
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	33 980		33 980
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	95 000	0	95 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	0	95 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>549 136</i>	<i>0</i>	<i>549 136</i>

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladat száma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	29 144		29 144			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>29 144</i>	<i>0</i>	<i>29 144</i>	<i>139 431</i>	<i>0</i>	<i>139 431</i>

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

Szafeladat sorszáma	6			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Óvóhelyi védelem		
Alaptevékenység szafeladatszáma	6800021-102			842533		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.	2010.évi eredeti ktv		
	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig 0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			
2. Szociális hozzájárulási adó			0			
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék			0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0		
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0		
21. Felújítási kiadások			0	0		
22.Felhalmozási céltartalék			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás			0			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0		
26. Kölcsön	0	0	0	0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550			
28.3 Közhatalmi bevételek			0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			
34. Működési célú pénzmaradvány			0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 550	0	31 550	0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0		
49. Kölcsön			0			
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 550	0	31 550	0		
Központi támogatás			0			
Önkormányzati támogatási igény	-31 550	0	-31 550	0		

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

Szakterület sorszáma	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv V. sz. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	749 587	0	749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	79 144	0	79 144
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások	7 874	0	7 874
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	12 874	0	12 874
21. Felújítási kiadások	33 980	0	33 980
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	46 854	0	46 854
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	875 585	0	875 585
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	126 550	0	126 550
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	126 550	0	126 550
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	749 035	0	749 035

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	284 789	0	284 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	86 707	3 195 832			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	59 521	1 107 397	1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 010 254	1 194 104	13 204 358	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023		17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	300 132	3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 602 434	300 132	3 902 566	17 023	0	17 023
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 612 688	1 494 236	17 106 924	17 023	0	17 023

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419079			8419089		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		398 470	398 470			0
8.1. Általános tartalék			0	53 997	-14 993	39 004
8.2.Működési céltartalék			0	427 589	-30 070	397 519
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	75 814	2 930 457			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 964 617	16 787	5 981 404			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 819 260	491 071	9 310 331	481 586	-45 063	436 523
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	54 000	216 588	270 588
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	132 302	12 178	144 480			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	132 302	12 178	144 480	54 000	216 588	270 588
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 951 562	503 249	9 454 811	535 586	171 525	707 111
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv V. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 647	-401	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 876	5 698	46 574
2. Szociális hozzájárulási adó	28 379	1 434	29 813
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 088 310	63 338	2 151 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	284 002	-6 700	277 302
6. Működési célú pénzeszköztátadás	228 021	405 815	633 836
8.1. Általános tartalék	53 997	-14 993	39 004
8.2.Működési céltartalék	427 589	-30 070	397 519
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	75 814	2 930 457
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 964 617	16 787	5 981 404
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 035 081	516 722	12 551 803
13. Beruházási kiadások	704 479	621 652	1 526 331
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	17 728	1 000	18 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 006 996	831 652	1 838 648
21. Felújítási kiadások	280 143	65 807	346 950
22.Felhalmozási céltartalék	2 904 786	76 381	2 981 167
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	132 302	12 178	144 480
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 364 227	987 018	5 351 245
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 531 853	1 503 740	18 035 593
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	0	182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	66 707	3 195 832
31. Működési célú pénzeszköztátétel	128 660	9 504	138 164
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	59 521	1 187 387	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 316 136	1 203 608	13 519 744
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	300 132	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	300 132	4 450 749
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 531 853	1 503 740	18 035 593

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladat száma						
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>	2 341,75	0,00	2 341,75			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	2 152,75	-16,25	2 137,50			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 735 081	-87 139	4 667 882			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	826 837	167 809	994 646			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 501	24 977	1 524 478			0
3.11 Étkezési kiadások	629 273	40 523	669 796			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	168 209	0,00	178 126			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 523 042	102 467	4 715 509			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	1 807	27 667			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	5 021	663 075			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	231 928	738 908	967 326			0
8.1. Általános tartalék	53 997	-14 903	39 004			0
8.2.Működési céltartalék	427 589	-30 070	397 519			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 854 643	-75 814	2 930 457	-2 423 773	-75 814	-2 499 587
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 964 617	15 787	5 981 404	-4 162 874	-17 297	-4 180 171
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 609 673	1 147 216	23 756 889	-6 586 647	-93 111	-6 679 758
Működési kiadások, Intézményi halmozódása					-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	821 366	570 566	1 691 872			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	17 728	21 726	39 464			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 123 883	901 042	2 024 925	0	0	0
21. Felújítási kiadások	298 387	80 420	378 807			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 904 786	78 381	2 981 167			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	132 302	12 178	144 480	-87 560	-11 344	-98 904
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 499 358	1 070 021	5 569 379	-87 560	-11 344	-98 904
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					-15 859	-15 859
26. Kölcsön	132 545	0	132 545			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 241 576	2 217 237	29 458 813	-6 674 207	-104 455	-6 778 662
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	-1 220	360 220			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	330	97 359			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	0	569 651			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	86 707	3 195 832			0
31. Működési célú pénzeszköztétel	153 348	128 264	282 612			0
34. Működési célú pénzmaradvány	63 277	1 527 191	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	860 048	-111	859 937			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 854 643	-75 814	2 930 457	-2 423 773	-75 814	-2 499 587
37. Működési célú önkormányzati támogatás	5 964 617	15 787	5 981 404	-4 162 874	-17 297	-4 180 171
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 890 728	1 834 102	24 724 830	-6 586 647	-93 111	-6 679 758
Működési bevételek, Intézményi halmozódása					-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	533 155	13 400	546 555			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 543 268	357 567	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	132 302	12 178	144 480	-87 560	-11 344	-98 904
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 285 748	383 135	4 668 883	-87 560	-11 344	-98 904
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása					-15 859	-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	27 241 576	2 217 237	29 458 813	-6 674 207	-104 455	-6 778 662

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>				0	0	0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-430 870		-430 870	-2 854 643	-75 814	-2 930 457
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 801 743	510	-1 801 233	-5 964 617	-16 787	-5 981 404
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 232 613	510	-2 232 103	-8 819 260	-92 601	-8 911 861
Működési kiadások, Intézményi halmozódása					-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742	-834	-45 576	-132 302	-12 178	-144 480
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-44 742	-834	-45 576	-132 302	-12 178	-144 480
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					-15 859	-15 859
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 277 355	-324	-2 277 679	-8 951 562	-104 779	-9 056 341
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870	0	-430 870	-2 854 643	-75 814	-2 930 457
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 801 743	510	-1 801 233	-5 964 617	-16 787	-5 981 404
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 232 613	510	-2 232 103	-8 819 260	-92 601	-8 911 861
Működési bevételek, Intézményi halmozódása					-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-44 742	-834	-45 576	-132 302	-12 178	-144 480
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-44 742	-834	-45 576	-132 302	-12 178	-144 480
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása					-15 859	-15 859
49. Kölcsön	-65 100	0	-65 100	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 277 355	-324	-2 277 679	-8 951 562	-104 779	-9 056 341

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv V. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 1-ig</i>	2 341,75	0,00	2 341,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15-ig</i>			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) április 15 napjától</i>			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	2 152,75	-18,26	2 137,50
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 735 081	-167 199	4 667 882
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	826 837	-167 809	994 646
2. Szociális hozzájárulási adó	1 499 501	24 977	1 524 478
3.11 Étkezési kiadások	629 273	40 523	669 796
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	168 209	9 917	178 126
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 523 042	182 487	4 715 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	-1 807	27 667
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	-8 021	663 075
6. Működési célú pénzeszköztátadás	231 928	735 398	967 326
8.1. Általános tartalék	53 997	-14 993	39 004
8.2.Működési céltartalék	427 589	-30 070	397 519
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 790 413	1 054 615	14 845 028
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	821 366	870 506	1 691 872
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	17 728	21 735	39 464
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 123 883	901 042	2 024 925
21. Felújítási kiadások	298 387	80 420	378 807
22.Felhalmozási céltartalék	2 904 786	76 381	2 981 167
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 367 056	1 057 843	5 424 899
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 290 014	2 112 458	20 402 472
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	-1 220	360 220
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	330	97 359
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	0	569 651
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	56 707	3 195 832
31. Működési célú pénzeszköztátétel	153 348	138 364	282 612
34. Működési célú pénzmaradvány	63 277	1 537 161	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	860 048	-111	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 071 468	1 741 501	15 812 969
Működési bevételek, Intézményi halmozódása		-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	533 155	13 400	546 555
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	357 567	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 153 446	370 957	4 524 403
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 290 014	2 112 458	20 402 472

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

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Köztisztviselő temetése, saját halott	600		600
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000		15 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	-7 000	0
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	3 200		3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000		5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540		4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	86		86
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	-4 500	0
Műjégpálya üzemeltetése	12 511		12 511
Közművelődési célú pályázat	2 226		2 226
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000	-400	1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400		400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	2 500		2 500
Szakértői díj	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000		8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		8 000
Polgármester célkerete	9 269	-122	9 147
Gazdasági vezetők továbbképzése	735	-700	35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000		3 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000	-22 189	57 811
Intézményvezetői prémium, jutalom	0		0
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 215		9 215
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete	2 558		2 558
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	7 896		7 896
Intézmények hibaelhárítási kerete	11 539	-1 194	10 345
Intézmények karbantartási kerete	10 000		10 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	3 314		3 314
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Informatikai normatíva	0	4 851	4 851
Szakmai szolgáltatás	0	1 184	1 184
Működési tartalék összesen:	427 589	-30 070	397 519

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000	-2 000	0
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000		6 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	-1 000	4 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000		40 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347	-72 000	2 145 347
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	146 705	-557	146 148
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730		163 730
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000		50 000
Miénk a tér közter.fejl. pályázat	6 000	-6 000	0
Közbiztonság technikai fejlesztése	30 000		30 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000	157 938	257 938
Csokonai Műv.Kp. Érdekeltségnev.pály.	3 210		3 210

Felhalmozási tartalék összesen:

2 904 786	76 381	2 981 167
------------------	---------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

3 332 375	46 311	3 378 686
------------------	---------------	------------------

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

Feladat	2012. évi ktv. IV. sz. módosítás										2012. évi ktv. V. sz. módosítás																
	Tejes költség					Módosítás					Tejes költség					Források											
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2011. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2009. évi hitel	saját PH	összesen	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés		
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																											
Erősségügyi Intézmény	13 600	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rákos úti gyermek HOSZ-es védőnői helyiségek felúj.	10 000				10 000																						
ÉPK műhely átkölöztetése miatt 15 épületben vízhozalzat cseréje	600				600																						
Kossuth utcai rendelő felújítása	3 000				3 000																						
	0				0																						
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	
Hágszer FU PM	0				0					3 480	3 480								3 480	3 480							
II. Gazdasági Működtetési Központ																											
Harván-Arendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítmény PM	0				0					2 268	2 268								2 268	2 268							
Károly Róbert Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092	3 044	0	0	48	0	0	0	3 092	3 044	0	0	0	48	0	0	0	
élelőző utst. javítás PM	0				0					1 107	1 090			17				1 107	1 090				17				
gazkaszán FU PM	0				0					1 985	1 954			31				1 985	1 954				31				
Cziban Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0	
Festés-mázolás PM	0				0					1 829	1 829							1 829	1 829								
Neptun Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	
Tánc- és kóridó terem felújítása PM	0				0					1 108	1 108							1 108	1 108								
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	
Nyilazsók cseréje PM	0				0					1 412	1 412							1 412	1 412								
László Gyula Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	0	
Sportpálya felújítása PM	0				0					274	274							274	274								
Károly Róbert Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	150	0	0	0	150	150	0	0	0	150	0	0	0	
Riasztórészter felújítása	0				0					150	150							150	150								
I. Intézményi összesen	13 600	0	0	0	13 600	0	0	0	0	13 613	13 415	0	0	198	0	0	0	13 613	13 415	0	0	198	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0	
B ép. Önkormányzati mosdók megúj. által beép.	1 524	1 524			0					0	1 524						0	1 524	1 524							363	
Nyilazsók cseréje I. utam B ép. II. em.	2 286	2 286			0					0	2 286						0	2 286	2 286							0	
C. ép. tetősz. felúj. Díszterem fölötti földem átvizsgálással statikai szakvélemény PM	363				363					0	363						0	363	363							0	
C. ép. udvari ablakok nyilászáró cseréje PM	471				471					0	471						0	471	471							0	
II. Polgármesteri Hivatali összesen	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363	
Varosgazdálkodási tevékenység	246 163	147 602	0	0	0	0	3 506	25 055	70 000	66 807	4 600	0	0	0	0	0	62 207	312 970	152 202	0	0	3 506	0	0	0	70 000	
Zsókavár rek.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járda felújítás	20 400	20 400			0					0	20 400						0	20 400	20 400							0	
Parkoló felújítás	3 810	3 810			0					0	3 810						0	3 810	3 810							0	
Országos játékos felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jatszólékek felújítása	11 590	8 084	0	0	0	0	3 506	0	0	0	8 084	0	0	0	0	0	11 590	8 084	0	0	0	0	3 506	0	0	0	
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
Élv. Int. felújítása	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
Adv. u. épület felújítása	99 796	99 796			0					0	99 796						0	99 796	99 796							0	
Észak-Pesti Körház felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
5-os busz muszaki tartalom felújítása PM	3 175	3 175			0					0	3 175						0	3 175	3 175							0	
Budai II. Stadion gépészeti felújítás PM	704	704			0					0	704						0	704	704							0	
Eotvos u. 1. helyiségfelújítás	8 833	8 833			0					-2 000	6 833						6 833	6 833								0	
Fő ut. 64. helyiségfelújítás	2 800	2 800			0					0	2 800						2 800	2 800								0	
KMOP 5.1.1C-09-2H-2011-0001 pály. (Zsókavár u. II. utam projekt menedzsment)	765				765					557							557									0	
	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322	

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

Feladat	2012. évi ktv. IV. sz. módosítás										2012. évi ktv. V. sz. módosítás														
	Tejles költség					Források					Tejles költség					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Pestujhegyi ter, emlékművek helyreállítása, környezetrendezés	2 540						2 540		0								2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540
Pattogó u.6-8 sz. alatti iskolaépület felújítása	0							26 700									26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700
Konyfya u.5 sz alatti iskolaépület felújítása	0							41 550	6 600								41 550	6 600	0	0	0	0	0	0	34 950
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	33 980	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980						33 980	0									33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	280 143	147 602	0	0	0	3 506	59 035	70 000	66 807	4 600	0	0	0	0	62 207	0	346 950	152 202	0	0	0	3 506	121 242	70 000	
IV. Önkormányzat összesen (I+IV)	298 387	151 883	0	0	13 600	3 506	59 398	70 000	80 420	18 015	0	0	198	0	62 207	0	378 807	169 898	0	0	13 798	3 506	121 605	70 000	

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

Feladat	2012. évi ktv. IV. sz. módosítás											2012. évi ktv. V. sz. módosítás				
	Teljes költség					Módosítás					Források					
	Bruttó	saját átv. pe.	közp. célám. átcsop.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Össze- sen	saját PM	átv. pe.	közp. célám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	2009. évi hitel	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
																Bruttó
Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Szakmai eszközök PM	0	0	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	75 955	0	10 295	0	11 143	48 854	0	0	11 148	0	0	0	0	0	11 143	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (szórvénvas.)	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Számológépek hálózati	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb gépek, berend., felszer. vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal működésén	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	704 479	112 072	98 000	0	13 517	363 625	117 265	0	0	0	6 000	72 000	0	0	189 265	
Vagyoni értékű jogok (Tervek)	19 032	19 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Öznmán utcai telek (elvezetett per)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése(Szibrai tér)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Payolát óvoda KMOP-4.6-1.11 akadálymentesítés terv készítése	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Payolát óvoda KMOP-4.6-1.11 kollégium készítése	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpalota Fő tér KSZT	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paskomliget-Nyírtórt. Személtárgy-Bankút KSZT	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari park KSZT	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parkoló építés	15 240	3 890	0	0	0	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	0	
Hányzó közműszakaszok	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás	7 874	0	0	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	
Zöldfelület, faültetés	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
Méink a tér program	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
Közvilágítás hálózat lejár	11 430	1 205	0	0	0	0	0	0	1 368	0	3 000	0	0	0	0	
Külsőutakok létesítése	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járdaépítés	14 229	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	
56-os emelkedő megvalósítás	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erdői tornapalva	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kerekparat	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
Közlekedési korrekciók	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
Mentálhatalmas kivételzés	13 335	0	0	0	0	0	0	0	0	13 335	0	0	0	0	0	
Mentálhatalmas kivételzés	151 468	0	87 000	0	0	0	0	0	0	64 468	0	0	0	0	0	
Mentálhatalmas berendezés	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	
Utelepítés Gergő u.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (Tervek) PM	25 000	9 725	11 000	0	0	0	0	0	4 275	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése PM	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabályozási és egyéb tervek (M3 ment 2-es KSZT) PM	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	
Paragócs utca menti tomb KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ átépítését PM	7 023	0	0	0	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ átépítését PM	16 047	1 740	0	0	0	0	0	0	0	14 307	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ átépítését PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ átépítését PM	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175	0	0	0	0	0	
Utelepítés - Kisajgatás Úgyvédi eljárás PM	5 969	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - önrész (Molnar V Óvoda Akadémiafenntartás) PM	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - önrész (Vácrátót Óvoda Akadémiafenntartás) PM	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Payolát 5.7 Óvoda tornaszoba építés PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális Foglalkoztató építési (Paldota 15) PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mentálhatalmas terv (Észak-Pesti Korház) PM	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás hálózat fejlesztése PM	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	
Bodógy Salkaház Sára Templom disztribúció PM	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egység u.1. Informátika birtoklás PM	4 254	4 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpesta piac és környéke - megtervezési tanulmányok	0	0	0	0	0	0	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsokvar 2.4.6. Körhöz Közterületrendezés terv	0	0	0	0	0	3 048	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2012. évi ktv. IV. sz. módosítás										2012. évi ktv. V. sz. módosítás													
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Pályázati költség TAMOP-3.1.11-12/1	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0
Működés pályá	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
Zsokavár alap	0	0	0	0	0	0	0	758 959	758 959	0	0	0	0	758 959	758 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	704 479	112 072	98 000	0	13 517	363 625	117 265	821 852	743 852	0	0	0	0	6 000	72 000	1 526 331	855 924	98 000	0	0	13 517	0	0	189 265
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	821 366	153 004	99 995	0	10 295	13 517	128 408	76 381	216 588	0	0	0	0	6 000	-72 000	2 981 872	934 364	99 995	0	21 441	13 517	0	422 147	200 408
Felhalmozási címzett tartalék	2 904 786	21 500	163 730	0	0	417 964	2 301 592	76 381	216 588	0	0	0	0	-68 207	-72 000	2 981 167	238 088	163 730	0	0	0	0	349 757	2 229 592
Pályázati övödi onéssz KMOP-4.6.1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár u. II. ütem KMOP pályá omr	146 705	0	0	0	0	0	0	-557	0	0	0	0	0	0	0	146 148	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-2007-5.1.1C-09-2/2011-0001 pályá (Zsokavár u II ütem	163 730	0	163 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 730	0	163 730	0	0	0	0	0	0
Központi tám felhasználása)	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
Zsokavár u. II. ütem Tarsasházi Onk-i lakások felúj ktg	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fő uti bölcsöde KMOP-4.5.2.09 onéssz	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Erreklábiák készítése- állítása	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szentlőröd ucai sporttelep és napközi tábor fejlesztése	2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informálkai szoftverek vásárlása	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hübsy-Zongora)	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	11 125	0	0	0	0	0	0	0	
Államos pályázati keret	6 000	0	0	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ménk a tér pályázat	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
Jardatellátás (pályázati keret)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
Vasárscarnok (közterület- környezet- parkolás rendezés)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhalm célú támogatása	30 000	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
Közbiztonság technikai fejlesztése	2 217 347	0	0	0	0	0	0	-72 000	-72 000	0	0	0	0	-72 000	2 145 347	2 145 347	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési alap (tartalék)	100 000	0	0	0	0	0	0	157 938	219 588	0	0	0	0	0	257 938	219 588	0	0	0	0	0	0	0	
Inezményfejlesztési alap (energetika, közlekedés, tornaterem)	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210	3 210	0	0	0	0	0	0	0	
Csokanai Mű Kp. Erdékeltségnyv pályá																								
Fejlesztési célhatárálok összesen	2 904 786	21 500	163 730	0	0	417 964	2 301 592	76 381	216 588	0	0	0	0	-68 207	-72 000	2 981 167	238 088	163 730	0	0	0	0	349 757	2 229 592

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

Feladat	2012. évi ktv. III. sz. módosítás										2012. évi ktv. IV. sz. módosítás														
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. táj.	céltám. átcsep.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze-sen	saját PM	átv. pe.	közp. táj.	céltám. átcsep.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. táj.	céltám. átcsep.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
	665 440	41 568	250 730	0	0	0	295 974	77 168	7 239	7 239	0	0	0	0	0	0	672 679	48 807	250 730	0	0	0	0	295 974	77 168
Pályázat ovoda KMOP-4.5-11 akadémiai fejlesztési terv készítése	7 142	826					6 316		0								7 142	826							0
Fo uti balesede KMOP-4.5.2.09 ömész	88 853						88 853		0								88 853	0							0
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály (Beruh.Zsokvári u.11/lelem Központi táj. felhasználása)	337 953	26 753	163 730				147 470		0								337 953	26 753	163 730						0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + ömész (Móhar V Ovoda Akadémiai fejlesztés) PM	5 714	5 714							0								5 714	5 714							0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + ömész (Vacrátó Ovoda Akadémiai fejlesztés) PM	8 275	8 275							0								8 275	8 275							0
ERFA_HUSK/1101 pályázati előfinanszírozására (Hubay Zongora)	40 000		87 000				40 000		0								40 000	0	87 000						0
Mentorok kifizetés	164 803						13 335	64 468	0								164 803	0	0						0
Mentorok béréndezés	12 700						12 700		0								12 700	0	0						0
Pályázati költség: TAMOP-3.1.11-12/1	0								1 524								1 524	1 524							0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2	0								5 715								5 715	5 715							0
	0							0	0								0	0							0
Kiemelt pályázatok összesen	665 440	41 568	250 730	0	0	0	295 974	77 168	7 239	7 239	0	0	0	0	0	0	672 679	48 807	250 730	0	0	0	0	295 974	77 168