

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.: 117-264/2012.

Az ülés időpontja: 2012. július 11.

117-264/2012.

Polgármesteri Kabinetre

2012 JUL 05.

Alváltó

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei az alábbi sorokon változnak, összesen 16.814 eFt-tal:

- az Egyesített Szociális Intézmény 15.408 eFt támogatást nyert a TÁMOP-5.3.3-11/1 pályázaton;
- a Csokonai Művelődési Központ könyvtár- és közművelődési pályázati támogatása 1.406 eFt.

A működési tartalékok között:

- az intézmények részére biztosított vizsgadíjak előirányzatából 112 eFt épült be a Károly Róbert SZKI, 32 eFt a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola költségvetésébe;
- felhasználásra került a tanulmányi ösztöndíj 4.540 eFt-os előirányzata;
- a pedagógiai program kötelező felülvizsgálatának előirányzatát 514 eFt-tal emeltük a szakértői díj előirányzata terhére;
- a szakértői díjból 705 eFt-ot használtunk fel;
- a kísérési díj előirányzatából 1.806 eFt-ot osztottunk fel a KKES Bizottság 64/2012. (III. 20.) sz. határozata alapján;
- a TVÉK Bizottság 218/2012. (VI. 27.) sz. határozatának megfelelően a karbantartási keret 10.000 eFt-os előirányzatát a Száraznád NOK „C” épület karbantartási feladataira biztosítjuk;
- 2.672 eFt-ot fordítunk a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására.

A felhalmozási tartalékok között:

- a Szántófield utcai sporttelepen játszóteret alakítunk ki 5.992 eFt költséggel;
- az ERFA HUSK/1101 pályázaton való részvételünk nem bizonyult eredményesnek. Az előfinanszírozásra biztosított 40.000 eFt-ból 22.000 eFt-ot fordítunk a Széchenyi tér 4./b sz. alatti épület megvásárlásának 2012. évi részletére, 6.477 eFt-ot közműfejlesztésre a Zsókavár projekt II. üteméhez kapcsolódóan. A fennmaradt szabad előirányzat 11.523 eFt;

- a Zsókavár utcai rekonstrukció II. üteme keretében összesen 52.200 eFt-ot tettünk át a várható felhasználással összhangban a működési kiadások közé.

Az intézményfejlesztési alapból:

- az intézmények 2011. évről áthúzódó gázszámlának fedezeteként 27.877 eFt-ot biztosítunk;
- a gyermekek nyári napközis táborba történő szállításához 2.000 eFt kerül be a módosításba;
- a Kontyfa u. 5. sz. alatti iskola tantermeinek rendbetételére 16.800 eFt-ot fordítunk;
- az ESZI TÁMOP-5.3.3-11/1 pályázati önrésze 9.331 eFt-ot tesz ki..

A Károly Róbert SZKI megszüntetésével összefüggésben a technikai álláshelyszám csökkentéséből adódó nettó bérmegtakarítás 2.290 eFt, ez emeli az intézményfejlesztési alap előirányzatát, amely a költségvetés VI. sz. módosításában 204.220 eFt.

A polgármesteri keretből 300 eFt-tal támogatjuk a Szolidáris Kisnyugdíjas Egyesületet, 520 eFt-tal az „Építészeti foglalkozások kisiskolásoknak” projektet; 248 eFt-ot fordítunk az önkormányzat rendezvényeinek költségeire. A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 8.079 eFt.

Az általános tartalék változásának tételei:

- a Képviselő-testület 671-672/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatai alapján a REAC Sportiskola SE és a Palota Röplabda SC támogatáscsökkentése összesen 4.179 eFt-tal emeli a keret előirányzatát;
- a Csokonai Művelődési Központ előirányzatának korrekciója 987 eFt-ot igényel;
- a Képviselő-testület 733/2012. (VI. 27.) ök. számú határozata értelmében a „Szembenézés és irányváltás Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági-Társadalmi Programja 2010-2014.” címmel előterjesztett gazdasági program 2010-2012-re (a választási ciklus félidejére) vonatkozó teljesítéséről készítendő kiadványra 600 eFt-ot fordítunk.

Az általános tartalék új tervszáma 41.596 eFt.

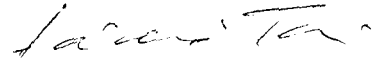
Az intézmények működési célú önkormányzati támogatása összesen 53.577 eFt-tal emelkedik az alábbi jogcímenek:

- szociális segély: 110 eFt;
- bérelőirányzat korrekciója: 987 eFt;
- hibaelhárítás: 3.047 eFt;
- nyári napközis tábor szállítási költségeinek pontosítása: 2.000 eFt;
- szakhatósági keret: 407 eFt;
- intézmények 2011. évről áthúzódó gázszámlái: 27.877 eFt;
- kíséresi díj: 1.806 eFt;
- ECDL-vizsgadíj: 144 eFt;
- beiskolázási támogatás: 6.948 eFt;
- TÁMOP-5.3.3-11/1 pályázati önrésze (ESZI): 9.331 eFt;
- átszervezéssel kapcsolatos bérelőirányzat: 1.443 eFt;
- Kontyfa és Károly Róbert Iskola átszervezése: -3.733 eFt;
- Csokonai MK közművelődési pályázati önrésze: 3.210 eFt.

A Képviselő-testület 21/2012. (V. 31.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.266.837 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **16.814 eFt**-tal emelkedik, és **20.283.651 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének VI. számú módosításáról.

Budapest, 2012. július 6.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



(2) **Bizottságok:** PJ
X

TVÉK
X

SZCST
X

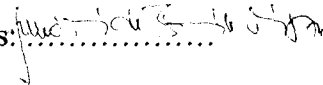
KKES
X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

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



Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2012. július 12.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.775.335 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.998.862 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.223.527 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.2935 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.283.651 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.203.642 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 366.072 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.837.570 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.775.335 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.998.862 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.223.527 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.2935 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.283.651 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(4) A céltartalék 3.203.642 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 366.072 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.837.570 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK	2012. évi kv. V. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. VI. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. V. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. VI. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	5 662 528	16 164	5 678 692	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 027 230	45 367	1 072 597
2. Szociális hozzájárulási adó	1 524 478	3 053	1 527 531	23. Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 563 431	160 820	5 724 251	24. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	0	27 667	25. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 911 861	54 983	8 966 844	26. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	967 326	-1 222	966 104	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	663 075	4 540	667 615	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 195 832	1 406	3 197 238
8. Működési céltartalék	397 519	-31 447	366 072	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937
9. Általános tartalék	39 004	2 592	41 596	30. Működési célra átvett pénzeszköz	282 612	54 506	337 118
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	23 756 889	209 483	23 966 372	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	23 134 362	156 262	23 290 624
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 031 637</i>	<i>-100 350</i>	<i>-9 131 987</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 031 637</i>	<i>-100 350</i>	<i>-9 131 987</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 725 252	109 133	14 834 385	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 102 725	55 912	14 158 637
A2. Működési kiadások mindössz.	14 725 252	109 133	14 834 385	A2. Működési bevételek mindössz.	14 102 725	55 912	14 158 637
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	1 691 872	32 478	1 724 350	32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevet.	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	39 464	0	39 464	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	546 555	-39 098	507 457
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 740 136	32 478	1 772 614	35. Intézmények felhalm. támogatása	144 480	0	144 480
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
15. Felújítások összesen	378 807	18 800	397 607				
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	144 480	0	144 480				
17. Felhalmozási céltartalék	2 981 167	-143 597	2 837 570				
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 284 590	-92 319	5 192 271	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	751 035	-39 098	711 937
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>0</i>	<i>-160 339</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>0</i>	<i>-160 339</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 124 251	-92 319	5 031 932	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	590 696	-39 098	551 598
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 124 251	-92 319	5 031 932	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	590 696	-39 098	551 598
V. Kölcsön	132 545	0	132 545	VI. Kölcsön	65 100	0	65 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 982 048	16 814	19 998 862	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 758 521	16 814	14 775 335
Finanszírozási műveletek							
D. Bevételi hiány							
Finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás							
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	38. Működési pénzaradvány	1 590 468	0	1 590 468
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	39. Felhalmozási pénzaradvány	3 900 825	0	3 900 825
				Külső finanszírozás			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 266 837	16 814	20 283 651	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 266 837	16 814	20 283 651

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi kv. V sz. mód.	Változás	2012.évi kv. VI. sz. mód.	2012.évi kv. V sz. mód.	Változás	2012.évi kv. VI sz. mód.	2012.évi kv. V sz. mód.	Változás	2012.évi kv. VI sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezzer Ft-ban								
I. Működési saját bevételek (911...919)	845 185	45 367	890 552	182 045	0	182 045	1 027 230	45 367	1 072 597
1.11 Étkezési bevételek	360 220	35 722	395 942			0	360 220	35 722	395 942
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 359	9 645	107 004			0	97 359	9 645	107 004
2. Egyéb működési bevételek	387 606	0	387 606	182 045	0	182 045	569 651	0	569 651
3. Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105	650	0	650	20 755	0	20 755
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135
1. Hejli adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000		435 000
Építményadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000		1 717 000
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772		5 070 772
Művelődési és késedelemi pótlék				36 150		36 150	36 150		36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913		292 913	292 913		292 913
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000		540 000
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300		744 300	744 300		744 300
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 195 832	1 406	3 197 238	3 195 832	1 406	3 197 238
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 539 382		2 539 382	2 539 382		2 539 382
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				561 296		561 296	561 296		561 296
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				95 154	1 406	96 560	95 154	1 406	96 560
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 911 861	54 983	8 966 844			0	8 911 861	54 983	8 966 844
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 004 385	15 408	1 019 793	138 164	39 098	177 262	1 142 549	54 506	1 197 055
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	859 937	0	859 937			0	859 937		859 937
2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	121 065	37 991	159 056	135 264	39 098	174 362	256 329	77 089	333 418
3. Államháztartáson kívülről (471)	23 383	-22 583	800	2 900	0	2 900	26 283	-22 583	3 700
VII. Ezen belül: lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	11 205 086	115 758	11 320 844	13 519 744	40 504	13 560 248	24 724 830	156 262	24 881 092
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-119 776	-45 367	-165 143	-8 911 861	-54 983	-8 966 844	-9 031 637	-100 350	-9 131 987
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 085 310	70 391	11 155 701	4 607 883	-14 479	4 593 404	15 693 193	55 912	15 749 105

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz-, immateriális jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Hirding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000	0
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatali (932)							0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)			0			0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122, 946, 947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	144 480	0	144 480	0	0	0	144 480	0	144 480	0
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	15 395	0	15 395	531 160	-39 098	492 062	546 555	-39 098	507 457	507 457
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	531 160	-39 098	492 062	546 555	-39 098	507 457	507 457
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	3 900 825	0	3 900 825	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	218 134	0	218 134	4 450 749	-39 098	4 411 651	4 668 883	-39 098	4 629 785	4 629 785
Korrekció: intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-144 480	0	-144 480	-160 339	0	-160 339	0
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	202 275	0	202 275	4 306 269	-39 098	4 267 171	4 508 544	-39 098	4 469 446	4 469 446
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	0
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 423 220	115 758	11 538 978	18 035 593	1 406	18 036 999	29 458 813	117 164	29 575 977	29 575 977
Korrekció: intézmények és PH támogatása	-135 635	-45 367	-181 002	-9 056 341	-54 983	-9 111 324	-9 191 976	-100 350	-9 292 326	-9 292 326
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 287 585	70 391	11 357 976	8 979 252	-53 577	8 925 675	20 266 837	16 814	20 283 651	20 283 651

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

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

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

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

Megnevezés	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078
Dózsa György Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	2 257		2 257
Károly Róbert SZKI			
Intézményi lekötött PM	3 170		3 170
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	7 786		7 786
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM	1 555		1 555
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	10 821		10 821
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
Tanulói ösztöndíjak	1 418		1 418
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP pályázat		15 408	15 408
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat		22 583	22 583
1. Támogatásértékű működési bevételek	118 781	37 991	156 772
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583	-22 583	0
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
2. Államháztartáson kívülről össz.:	22 883	-22 583	300
3. OEP-támogatás	859 937		859 937
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 001 601	15 408	1 017 009
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 568		2 568
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 829		1 829
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	367		367
Kolozsvár utcai Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	151		151
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 108		1 108
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	265		265
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	2 462		2 462
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	274		274
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM	1 332		1 332
Károly Róbert Iskola			
Környezetvédelmi Alap pályázat	1 995		1 995
Intézményi lekötött PM	3 044		3 044
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 395	0	15 395
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	15 395	0	15 395
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 016 996	15 408	1 032 404

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

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682		16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518		1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661		6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)	0	39 098	39 098
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504		9 504

2. Támogatásértékű működési bevételek

135 264	39 098	174 362
----------------	---------------	----------------

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

135 264	39 098	174 362
----------------	---------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

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

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

138 164	39 098	177 262
----------------	---------------	----------------

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

Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730	-39 098	124 632
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

531 160	-39 098	492 062
----------------	----------------	----------------

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

531 160	-39 098	492 062
----------------	----------------	----------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

669 324	0	669 324
----------------	----------	----------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 142 549	54 506	1 197 055
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	546 555	-39 098	507 457

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 689 104	15 408	1 704 512
------------------	---------------	------------------

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

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

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

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

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	0	56 000
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	0	9 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal egyútt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-T/1, 942-T/2, 923-13	2012. évi V. sz. mód. +, -	943-T/1, 943-T/2, 943-T/3, 943-T/4, 943-T/5, 943-T/6, 943-T/7, 943-T/8, 943-T/9, 943-T/10, 943-T/11, 943-T/12, 943-T/13, 943-T/14, 943-T/15, 943-T/16, 943-T/17, 943-T/18, 943-T/19, 943-T/20, 943-T/21, 943-T/22, 943-T/23, 943-T/24, 943-T/25, 943-T/26, 943-T/27, 943-T/28, 943-T/29, 943-T/30, 943-T/31, 943-T/32, 943-T/33, 943-T/34, 943-T/35, 943-T/36, 943-T/37, 943-T/38, 943-T/39, 943-T/40, 943-T/41, 943-T/42, 943-T/43, 943-T/44, 943-T/45, 943-T/46, 943-T/47, 943-T/48, 943-T/49, 943-T/50, 943-T/51, 943-T/52, 943-T/53, 943-T/54, 943-T/55, 943-T/56, 943-T/57, 943-T/58, 943-T/59, 943-T/60, 943-T/61, 943-T/62, 943-T/63, 943-T/64, 943-T/65, 943-T/66, 943-T/67, 943-T/68, 943-T/69, 943-T/70, 943-T/71, 943-T/72, 943-T/73, 943-T/74, 943-T/75, 943-T/76, 943-T/77, 943-T/78, 943-T/79, 943-T/80, 943-T/81, 943-T/82, 943-T/83, 943-T/84, 943-T/85, 943-T/86, 943-T/87, 943-T/88, 943-T/89, 943-T/90, 943-T/91, 943-T/92, 943-T/93, 943-T/94, 943-T/95, 943-T/96, 943-T/97, 943-T/98, 943-T/99, 943-T/100	2012. évi V. sz. mód. +, -	947-T/1, 947-T/2, 947-T/3, 947-T/4, 947-T/5, 947-T/6, 947-T/7, 947-T/8, 947-T/9, 947-T/10, 947-T/11, 947-T/12, 947-T/13, 947-T/14, 947-T/15, 947-T/16, 947-T/17, 947-T/18, 947-T/19, 947-T/20, 947-T/21, 947-T/22, 947-T/23, 947-T/24, 947-T/25, 947-T/26, 947-T/27, 947-T/28, 947-T/29, 947-T/30, 947-T/31, 947-T/32, 947-T/33, 947-T/34, 947-T/35, 947-T/36, 947-T/37, 947-T/38, 947-T/39, 947-T/40, 947-T/41, 947-T/42, 947-T/43, 947-T/44, 947-T/45, 947-T/46, 947-T/47, 947-T/48, 947-T/49, 947-T/50, 947-T/51, 947-T/52, 947-T/53, 947-T/54, 947-T/55, 947-T/56, 947-T/57, 947-T/58, 947-T/59, 947-T/60, 947-T/61, 947-T/62, 947-T/63, 947-T/64, 947-T/65, 947-T/66, 947-T/67, 947-T/68, 947-T/69, 947-T/70, 947-T/71, 947-T/72, 947-T/73, 947-T/74, 947-T/75, 947-T/76, 947-T/77, 947-T/78, 947-T/79, 947-T/80, 947-T/81, 947-T/82, 947-T/83, 947-T/84, 947-T/85, 947-T/86, 947-T/87, 947-T/88, 947-T/89, 947-T/90, 947-T/91, 947-T/92, 947-T/93, 947-T/94, 947-T/95, 947-T/96, 947-T/97, 947-T/98, 947-T/99, 947-T/100	2012. évi V. sz. mód. +, -	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-14, 947-15, 947-16, 947-17, 947-18, 947-19, 947-20, 947-21, 947-22, 947-23, 947-24, 947-25, 947-26, 947-27, 947-28, 947-29, 947-30, 947-31, 947-32, 947-33, 947-34, 947-35, 947-36, 947-37, 947-38, 947-39, 947-40, 947-41, 947-42, 947-43, 947-44, 947-45, 947-46, 947-47, 947-48, 947-49, 947-50, 947-51, 947-52, 947-53, 947-54, 947-55, 947-56, 947-57, 947-58, 947-59, 947-60, 947-61, 947-62, 947-63, 947-64, 947-65, 947-66, 947-67, 947-68, 947-69, 947-70, 947-71, 947-72, 947-73, 947-74, 947-75, 947-76, 947-77, 947-78, 947-79, 947-80, 947-81, 947-82, 947-83, 947-84, 947-85, 947-86, 947-87, 947-88, 947-89, 947-90, 947-91, 947-92, 947-93, 947-94, 947-95, 947-96, 947-97, 947-98, 947-99, 947-100	2012. évi V. sz. mód. +, -	944-191, 944-121	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	
	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód. +, -
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	9 685	0	9 685	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	7 162	7 162	7 162	0	0	0	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	5 729	5 729	5 729	0	0	0	0	0	0
Hübay Jenő Zeneiskola	75 905	2 003	2 003	4 271	4 271	4 271	0	0	0	0	0	0
Ijúsági és Sport Központ	0	0	0	1 558	1 558	1 558	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Mikrodietési Központ	0	0	0	980	980	980	0	0	0	0	0	0
Rakospalotai Hetedhét Óvoda	32 043	3 155	3 155	1 076	1 076	1 076	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	3 972	3 972	2 105	2 105	2 105	0	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	3 872	3 872	1 725	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	4 875	4 875	2 421	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	3 779	3 779	1 129	1 129	1 129	0	0	0	0	0	0
Mitlicmackó Óvoda	36 728	3 779	3 779	1 215	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	52 219	4 510	4 510	1 951	1 951	1 951	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Óvoda	35 225	4 123	4 123	1 341	1 341	1 341	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	4 391	4 391	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	4 589	4 589	1 413	1 413	1 413	0	0	0	0	0	0
Akombákom Óvoda	27 025	1 850	1 850	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	40 674	13 357	13 357	2 233	2 233	2 233	0	0	0	0	0	0
Hartyán Általános Iskola	95 235	12 798	12 798	4 095	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0
Károly Robert Általános Iskola	76 163	9 685	9 685	3 485	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 250	6 988	6 988	2 096	2 096	2 096	0	0	0	0	0	0
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 336	10 230	10 230	3 015	3 015	3 015	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Általános Iskola	40 017	6 817	6 817	1 947	1 947	1 947	0	0	0	0	0	0
Neptun Általános Iskola	79 201	15 849	15 849	2 925	2 925	2 925	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	71 743	10 632	10 632	2 709	2 709	2 709	0	0	0	0	0	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	189 039	10 047	10 047	3 121	3 121	3 121	0	0	0	0	0	0
Károly Robert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	3 733	3 733	1 007	1 007	1 007	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	97 151	9 398	9 398	3 455	3 455	3 455	0	0	0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	21 713	919	919	919	0	0	0	0	0	0
Szárzsnád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	150 970	15 188	15 188	4 240	4 240	4 240	0	0	0	0	0	0
	144 357	58 316	58 316	5 341	5 341	5 341	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	2 154 932	255 543	255 543	89 112	89 112	89 112	0	0	0	0	1 406	2 499 587
	0	2 154 932	0	255 543	0	255 543	0	0	0	0	1 406	2 500 993

M e g e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztartozás felhasználása támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együttesen)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	2012. évi V. sz. mód.	2012. évi V. sz. mód. +, -	
	942-11, 942-12, 923-13	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	947-11, 947-19	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	944-191, 944-121								
Hivatal	129 968	129 968	300 902	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912
Polgármesteri Hivatal összesen:	129 968	129 968	300 902	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912

III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	254 482	254 482	4 851	4 851	0	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333
XV. ker. Önkormányzat összesen:	254 482	254 482	4 851	4 851	0	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 154 932	0	2 154 932	255 543	89 112	0	89 112	0	0	0	1 406	1 406	2 499 587	1 406	2 500 993
Polgármesteri Hivatal	129 968	0	129 968	300 902	6 042	0	6 042	0	0	0	0	0	436 912	0	436 912
XV. ker. Önkormányzat	254 482	0	254 482	4 851	0	0	0	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 539 382	0	2 539 382	561 296	95 154	0	95 154	0	0	0	1 406	1 406	3 195 832	1 406	3 197 238

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	2012.évi kv. V. sz. mód.		Változás +, -		2012.évi kv. V. sz. mód.		Változás +, -		2012.évi kv. V. sz. mód.		Változás +, -		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Főkönyvi számlák megjelölésével													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	10 458 156	115 758	10 573 914	2 292 281	64 279	2 356 560	12 750 437	180 037	12 930 474				
I. Intézményi saját kiadások	4 603 636	-2 596	4 601 040	64 246	0	64 246	4 667 882	-2 596	4 665 286				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	948 072	18 760	966 832	46 574	0	46 574	994 646	18 760	1 013 406				
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 494 665	3 053	1 497 718	29 813	0	29 813	1 524 478	3 053	1 527 531				
2. Szociális hozzájárulási adó	669 796	35 722	705 518	0	0	0	669 796	35 722	705 518				
3.11 Ékezési kiadások (nettó érték)	178 126	9 645	187 771	0	0	0	178 126	9 645	187 771				
3.12 Ékezési kiadások ÁFA-ja	2 563 861	51 174	2 615 035	2 151 648	64 279	2 215 927	4 715 509	115 453	4 830 962				
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 667	0	27 667	0	0	0	27 667	0	27 667				
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)													
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)													
IV. Működési célú pénzeszközátadás	333 490	0	333 490	633 836	-1 222	632 614	967 326	-1 222	966 104				
1. Előző évi EI-pénz átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053				
2. Működési célú támogatásértéki kiadások (373)	2 747	0	2 747	63 021	2 657	65 678	65 768	2 657	68 425				
3. Államháztartáson kívülrre (381)	1 160	0	1 160	172 345	-3 879	168 466	173 505	-3 879	169 626				
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 773	0	385 773	277 302	4 540	281 842	663 075	4 540	667 615				
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 773	0	385 773	251 474	0	251 474	637 247	0	637 247				
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 237		335 237	90 121		90 121	425 358	0	425 358				
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	536		536	69 800		69 800	70 336	0	70 336				
Természetbeni ellátások	50 000		50 000	91 553		91 553	141 553	0	141 553				
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				25 828	4 540	30 368	25 828	4 540	30 368				
VI. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII. Működési céltartalék	0	0	0	397 519	-31 447	366 072	397 519	-31 447	366 072				
VIII. Általános tartalék	0	0	0	39 004	2 592	41 596	39 004	2 592	41 596				
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	11 205 086	115 758	11 320 844	12 551 803	93 725	12 645 528	23 756 889	209 483	23 966 372				
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-119 776	-45 367	-165 143	-8 911 861	-54 983	-8 966 844	-9 031 637	-100 350	-9 131 987				
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 085 310	70 391	11 155 701	3 639 942	38 742	3 678 684	14 725 252	109 133	14 834 385				

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	165 541	0	165 541	1 526 331	32 478	1 558 809	1 691 872	32 478	1 724 350
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 857	0	31 857	346 950	18 800	365 750	378 807	18 800	397 607
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0	144 480	0	144 480	144 480	0	144 480
V. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	18 728	0	18 728	39 464	0	39 464
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 981 167	-143 597	2 837 570	2 981 167	-143 597	2 837 570
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel törf. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	218 134	0	218 134	5 351 245	-92 319	5 258 926	5 569 379	-92 319	5 477 060
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-144 480	0	-144 480	-160 339	0	-160 339
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	202 275	0	202 275	5 206 765	-92 319	5 114 446	5 409 040	-92 319	5 316 721
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, áttűtő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 423 220	115 758	11 538 978	18 035 593	1 406	18 036 999	29 458 813	117 164	29 575 977
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-135 635	-45 367	-181 002	-9 056 341	-54 983	-9 111 324	-9 191 976	-100 350	-9 292 326
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 287 585	70 391	11 357 976	8 979 252	-53 577	8 925 675	20 266 837	16 814	20 283 651

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Gyermekönkormányzat támogatása		474	-15	459
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)		50 000		50 000
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		0	2 672	2 672
Mezőöri társulás		10 368		10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623		623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56		56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)		1 000		1 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500		500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

63 021	2 657	65 678
---------------	--------------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000		28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144		1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		0		0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)		462		462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209		209
Közcélú fogl.műk.ktszg.-re (dologi kiadások)		15 047		15 047
Háztartásoknak		400		400
Háztartásoknak	PM	1 332		1 332
Civil szervezetek támogatása	38 543			
Egyéb Alapítványok	PM	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		300		300
Meixner Alapítvány		26 663		26 663
Vöröskereszt támogatása		400		400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000		11 000

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
Sportszervezetek támogatása:	67 166			
Femina		6 500		6 500
Femina	PM	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 570		7 570
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Rőplabda SC		6 000	-3 000	3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		15 000	-1 179	13 821
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		14 581		14 581
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		9 713		9 713
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület		120		120
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület			300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400
3. Államháztartáson kívül összesen:		172 345	-3 879	168 466
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		633 836	-1 222	632 614
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)				
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás		8 420		8 420
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen		8 420	0	8 420
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)				
Start Plusz babakötvény		350		350
Start Plusz babakötvény	PM	20		20
Panelfelújítás III. ütem	PM	40 000		40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500		1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438		438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)		2 000		2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 000			
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000		1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:		50 308	0	50 308
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		58 728	0	58 728
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:				
		692 564	-1 222	691 342
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:		967 326	-1 222	966 104
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		79 464	0	79 464
MINDÖSSZESEN:		1 046 790	-1 222	1 045 568

ezer forintban

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

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

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	478 664		478 664	247 321		247 321
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	103 201	722	103 923	50 657	546	51 203
2. Szociális hozzájárulási adó	161 787	76	161 863	80 151	65	80 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	45 323		45 323
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 237		12 237
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 139	122	472 261	86 171	104	86 275
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	12 664		12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 215 791	920	1 216 711	534 524	715	535 239
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	89 953		89 953	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	934		934	6		6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	90 887	0	90 887	1 219	0	1 219
21. Felújítási kiadások	13 600		13 600			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 320 278	920	1 321 198	535 743	715	536 458
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583		22 583			0
34. Működési célú pénzmaradvány	50 229		50 229	20 209		20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937		859 937			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	9 685		9 685	199 580		199 580
37. Működési célú önkormányzati támogatás	186 357	920	187 277	253 315	715	254 030
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 215 791	920	1 216 711	534 524	715	535 239
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	27 887		27 887	6		6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 320 278	920	1 321 198	535 743	715	536 458
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	265 549		265 549	84 243	752	84 995
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	55 864	12 022	67 886	24 172	133	24 305
2. Szociális hozzájárulási adó	81 251	2 727	83 978	29 436	223	29 659
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	101 030		101 030			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	25 893		25 893			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 009	10 942	114 951	109 952	4 637	114 589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 230		10 230	1 995		1 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	643 946	25 691	669 637	249 798	5 745	255 543
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	2 712		2 712	1 009		1 009
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	105		105	5		5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	646 763	25 691	672 454	250 812	5 745	256 557
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	15 408	15 408			0
34. Működési célú pénzmaradvány	18 753		18 753	7 178		7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	157 395		157 395	99 124	1 406	100 530
37. Működési célú önkormányzati támogatás	375 207	10 283	385 490	73 496	4 339	77 835
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	643 946	25 691	669 637	249 798	5 745	255 543
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105		105	1 014		1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 712		2 712			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	646 763	25 691	672 454	250 812	5 745	256 557
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 543		64 543	162 460		162 460
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 862	114	10 976	49 382	84	49 466
2. Szociális hozzájárulási adó	20 350	14	20 364	53 701	10	53 711
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	125 008	2 022	127 030	55 843	16	55 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 250		4 250	524		524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	252 276	2 150	254 426	321 910	110	322 020
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	3 622		3 622
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	72		72			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	72	0	72	3 622	0	3 622
21. Felújítási kiadások			0	3 480		3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	72	0	72	7 102	0	7 102
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	252 348	2 150	254 498	329 012	110	329 122
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 811		12 811	41 233		41 233
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	16 880		16 880	7 936		7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 558		1 558	82 179		82 179
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 758	2 150	199 908	190 562	110	190 672
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	252 276	2 150	254 426	321 910	110	322 020
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	72		72	7 102		7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	72	0	72	7 102	0	7 102
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	252 348	2 150	254 498	329 012	110	329 122
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 013		45 013	77 678		77 678
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 332	84	6 416	11 133	114	11 247
2. Szociális hozzájárulási adó	13 546	10	13 556	23 541	14	23 555
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 166		14 166	26 900		26 900
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 817		3 817	7 192		7 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 680	1 314	15 994	34 121	86	34 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	97 554	1 408	98 962	180 565	214	180 779
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	300		300
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	300	0	300
21. Felújítási kiadások			0	2 268		2 268
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	97 554	1 408	98 962	183 133	214	183 347
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526		526	5 881		5 881
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	36 274		36 274	56 599		56 599
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 225	1 408	51 633	98 500	214	98 714
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	97 554	1 408	98 962	180 565	214	180 779
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	2 568		2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	97 554	1 408	98 962	183 133	214	183 347
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	21			22		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 197		65 197	88 542		88 542
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 458	96	12 554	14 093	138	14 231
2. Szociális hozzájárulási adó	20 488	11	20 499	26 989	16	27 005
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 816		19 816	27 316		27 316
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 319		5 319	7 346		7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 422	464	19 886	27 765	2 286	30 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	142 700	571	143 271	192 051	2 440	194 491
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	751		751
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	751	0	751
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	751	0	751
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	142 700	571	143 271	192 802	2 440	195 242
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207		1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	50 191		50 191	73 339		73 339
37. Működési célú önkormányzati támogatás	72 901	571	73 472	92 841	2 440	95 281
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	142 700	571	143 271	192 051	2 440	194 491
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	751		751
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	751	0	751
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	142 700	571	143 271	192 802	2 440	195 242
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 989		50 989	51 407		51 407
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 230	102	7 332	7 792	102	7 894
2. Szociális hozzájárulási adó	15 357	12	15 369	15 574	12	15 586
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 381		18 381	17 594		17 594
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 957		4 957	4 714		4 714
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 969	129	16 098	12 451	19	12 470
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	112 883	243	113 126	109 532	133	109 665
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	112 883	243	113 126	109 532	133	109 665
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730		730	645		645
31. Működési célú pénzeszközátvétel	897		897	2 789		2 789
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 837		40 837	41 722		41 722
37. Működési célú önkormányzati támogatás	57 320	243	57 563	52 800	133	52 933
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	112 883	243	113 126	109 532	133	109 665
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	112 883	243	113 126	109 532	133	109 665
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 676		73 676	52 223		52 223
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 023	168	12 191	7 958	114	8 072
2. Szociális hozzájárulási adó	22 545	20	22 565	15 719	14	15 733
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156		25 156	14 708		14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 743		6 743	3 949		3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 559	32	31 591	14 019	161	14 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	171 702	220	171 922	108 576	289	108 865
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	171 702	220	171 922	108 576	289	108 865
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061		1 061	568		568
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 716		3 716	2 580		2 580
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	58 680		58 680	40 689		40 689
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 203	220	89 423	54 549	289	54 838
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	171 702	220	171 922	108 576	289	108 865
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	171 702	220	171 922	108 576	289	108 865
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 232		54 232	54 286		54 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 961	126	10 087	8 306	54	8 360
2. Szociális hozzájárulási adó	16 966	15	16 981	16 507	6	16 513
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 826		10 826	16 358		16 358
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 923		2 923	4 393		4 393
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 168	220	23 388	16 687	10	16 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	118 076	361	118 437	116 537	70	116 607
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	118 076	361	118 437	116 537	70	116 607
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	599		599	2 446		2 446
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	42 197		42 197	42 680		42 680
37. Működési célú önkormányzati támogatás	59 246	361	59 607	59 204	70	59 274
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	118 076	361	118 437	116 537	70	116 607
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	118 076	361	118 437	116 537	70	116 607
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákó Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	23,25		23,25	46,75		46,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 227		38 227	96 121		96 121
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 470	72	6 542	16 310	132	16 442
2. Szociális hozzájárulási adó	11 781	9	11 790	29 621	16	29 637
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304		10 304	19 661		19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 763		2 763	5 269		5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 755	14	12 769	29 949	3 157	33 106
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	82 300	95	82 395	198 971	3 305	202 276
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 829		1 829
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 829	0	1 829
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	82 300	95	82 395	200 800	3 305	204 105
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407		407	430		430
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 875		29 875	56 264		56 264
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 658	95	41 753	137 113	3 305	140 418
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	82 300	95	82 395	198 971	3 305	202 276
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 829	0	1 829
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	82 300	95	82 395	200 800	3 305	204 105
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,00		78,00	62,25		62,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	147 611		147 611	126 379	-72	126 307
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 706	186	31 892	19 880	222	20 102
2. Szociális hozzájárulási adó	47 246	22	47 268	38 852	14	38 866
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	27 055	6 651	33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	7 171	1 796	8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 639	149	60 788	52 319	5 846	58 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	338 495	357	338 852	273 264	14 457	287 721
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	367		367	4 952		4 952
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	367	0	367	4 952	0	4 952
21. Felújítási kiadások			0	3 092		3 092
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	367	0	367	8 044	0	8 044
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	338 862	357	339 219	281 308	14 457	295 765
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	18 267	6 651	24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	4 932	1 796	6 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 149		7 149	5 864		5 864
31. Működési célú pénzeszköztátétel	9 546		9 546	9 494		9 494
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	112 128		112 128	89 333		89 333
37. Működési célú önkormányzati támogatás	192 571	357	192 928	145 374	6 010	151 384
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	338 495	357	338 852	273 264	14 457	287 721
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	3 005		3 005
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	367	0	367	8 044	0	8 044
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	338 862	357	339 219	281 308	14 457	295 765
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	68,75		68,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	91 597		91 597	128 610		128 610
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 813	156	16 969	25 679	138	25 817
2. Szociális hozzájárulási adó	28 684	19	28 703	40 624	16	40 640
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363		27 363	26 158		26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 342		7 342	6 993		6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 807	317	69 124	37 632	3 615	41 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	241 842	492	242 334	267 496	3 769	271 265
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	151		151	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	151	0	151	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.			0	0		0
25. Lakástámogatás			0	0		0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	241 993	492	242 485	267 496	3 769	271 265
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 185		4 185	3 623		3 623
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 989		14 989	3 763		3 763
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	69 334		69 334	92 581		92 581
37. Működési célú önkormányzati támogatás	134 850	492	135 342	148 946	3 769	152 715
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	241 842	492	242 334	267 496	3 769	271 265
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	241 993	492	242 485	267 496	3 769	271 265
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	36,75		36,75	51,25		51,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	69 900		69 900	106 852		106 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 950	72	13 022	19 103	180	19 283
2. Szociális hozzájárulási adó	21 927	9	21 936	33 244	21	33 265
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 844		18 844	18 132		18 132
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 017		5 017	4 893		4 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 567	3 080	25 647	74 584	586	75 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközzátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	152 405	3 161	155 566	259 412	787	260 199
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 108		1 108
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 108	0	1 108
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	152 405	3 161	155 566	260 520	787	261 307
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 029		1 029	975		975
31. Működési célú pénzeszközzátvétel	4 089		4 089	4 951		4 951
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 781		48 781	97 975		97 975
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 197	3 161	92 358	146 306	787	147 093
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	152 405	3 161	155 566	259 412	787	260 199
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 108	0	1 108
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	152 405	3 161	155 566	260 520	787	261 307
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	71,75	3,00	74,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	55,75		55,75	74,75		74,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	112 669		112 669	149 286	1 136	150 422
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 770	150	19 920	46 705	198	46 903
2. Szociális hozzájárulási adó	34 953	18	34 971	52 029	331	52 360
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974		25 974	12 203		12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 925		6 925	3 293		3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 105	5 221	45 326	48 753	2 174	50 927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884		1 884
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	242 292	5 389	247 681	314 153	3 839	317 992
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	265		265			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	265	0	265	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	265	0	265	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	242 557	5 389	247 946	314 153	3 839	317 992
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 411		9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 541		2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358		1 358	10 771		10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	85 084		85 084	202 207		202 207
37. Működési célú önkormányzati támogatás	133 465	5 389	138 854	86 966	3 839	90 805
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	242 292	5 389	247 681	314 153	3 839	317 992
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	265		265			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	265	0	265	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	242 557	5 389	247 946	314 153	3 839	317 992
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,25	-31,25	0,00	66,00	24,00	90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 808	-21 864	42 944	135 873	17 935	153 808
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 450	-805	15 645	32 681	2 083	34 764
2. Szociális hozzájárulási adó	21 288	-5 981	15 307	44 559	5 221	49 780
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039		1 039	25 762		25 762
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280		280	6 855		6 855
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 158	3 576	31 734	72 934	526	73 460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	848		848	1 680		1 680
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	132 871	-25 074	107 797	320 344	25 765	346 109
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	1 070		1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 070	0	1 070
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412		1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	150	0	150	2 482	0	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	133 021	-25 074	107 947	322 826	25 765	348 591
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	533		533	9 554		9 554
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	144		144	2 580		2 580
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 980		5 980	8 698		8 698
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 170		3 170	8 086		8 086
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	71 268		71 268	110 004		110 004
37. Működési célú önkormányzati támogatás	51 776	-25 074	26 702	181 422	25 765	207 187
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	132 871	-25 074	107 797	320 344	25 765	346 109
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20		20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	150	0	150	2 482	0	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	133 021	-25 074	107 947	322 826	25 765	348 591
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	22,50		22,50	86,50		86,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 408		50 408	176 090		176 090
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 838	66	8 904	36 670	240	36 910
2. Szociális hozzájárulási adó	15 536	8	15 544	56 114	29	56 143
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	47 654		47 654
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	12 704		12 704
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 043	13	14 056	73 155	214	73 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 964		2 964
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	88 825	87	88 912	405 351	483	405 834
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	274		274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	274	0	274
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 825	87	88 912	405 625	483	406 108
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	25 727		25 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	6 946		6 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	8 388		8 388
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 555		1 555	10 821		10 821
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	22 632		22 632	170 398		170 398
37. Működési célú önkormányzati támogatás	64 638	87	64 725	183 071	483	183 554
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	88 825	87	88 912	405 351	483	405 834
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	274	274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	274	0	274
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	88 825	87	88 912	405 625	483	406 108
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	43			44		
	Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	119,50		119,50	78,00		78,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	229 430		229 430	147 997	-483	147 514
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 235	360	50 595	9 712	591	10 303
2. Szociális hozzájárulási adó	73 673	43	73 716	41 734	13	41 747
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	11 948	29 071	41 019	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 047	7 849	10 896	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 736	101	78 837	60 447	21	60 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 447		5 447			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	452 516	37 424	489 940	559 810	142	559 952
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912		16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	453 848	37 424	491 272	596 336	142	596 478
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 471	29 071	31 542			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	667	7 849	8 516			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 327		4 327	2 000		2 000
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	12 168		12 168			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	302 365		302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	208 014		208 014	980		980
37. Működési célú önkormányzati támogatás	224 869	504	225 373	254 465	142	254 607
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	452 516	37 424	489 940	559 810	142	559 952
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 332		1 332			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	14 453		14 453
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	453 848	37 424	491 272	596 336	142	596 478
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 080,25	0,00	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 072,75	-4,25	2 068,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 053,25	0,00	2 053,25
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 787 881	-2 596	3 785 285
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	761 396	18 760	780 156
2. Szociális hozzájárulási adó	1 205 773	3 053	1 208 826
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	669 796	35 722	705 518
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	178 126	9 645	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 938 546	51 174	1 989 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	0	27 667
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	329 583	0	329 583
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 898 768	115 758	9 014 526
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-119 776	-45 367	-165 143
13. Beruházási kiadások	124 609	0	124 609
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	145 345	0	145 345
21. Felújítási kiadások	27 213	0	27 213
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	172 558	0	172 558
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859		-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 071 326	115 758	9 187 084
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	360 220	35 722	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 359	9 645	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	336 280	0	336 280
31. Működési célú pénzeszköztátétel	141 664	15 408	157 072
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 499 587	1 406	2 500 993
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 180 171	53 577	4 233 748
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 898 768	115 758	9 014 526
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-119 776	-45 367	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	15 395	0	15 395
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	98 904	0	98 904
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	172 558	0	172 558
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859		-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 071 326	115 758	9 187 084
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	201 676		201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 839		15 839			0
2. Szociális hozzájárulási adó	58 501		58 501			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 197		60 197			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési celtartalék			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)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási celtartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845		4 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105		20 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	265 569		265 569	2 647		2 647
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
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 pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
<i>Központi támogatás</i>	<i>45 694</i>		<i>45 694</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>290 519</i>	<i>0</i>	<i>290 519</i>	<i>2 747</i>	<i>0</i>	<i>2 747</i>

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	166,00		166,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	166,00		166,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	166,00		166,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	166,00		166,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	553 174		553 174
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	132 992		132 992
2 Szociális hozzájárulási adó			0	199 869		199 869
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	518 780		518 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.es 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	1 404 815	0	1 404 815
13. Beruházási kiadások			0	40 932		40 932
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	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások				4 644		4 644
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön						0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 450 391	0	1 450 391
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	46 481		46 481
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	49 134		49 134
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 308 700		1 308 700
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 404 315	0	1 404 315
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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	45 576		45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön						0
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 449 891	0	1 449 891
<i>Központi támogatás</i>			0	49 134		49 134
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	1 400 757	0	1 400 757

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411265			8411331		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	13.	14.	15.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	16,00		16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	44 696		44 696
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	14 443		14 443
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 922		15 922
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	18 079		18 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	93 140	0	93 140
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	93 140	0	93 140
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	500		500			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			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	93 140		93 140
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	500	0	500	93 140	0	93 140
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. 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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	500	0	500	93 140	0	93 140
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	0	500	93 140	0	93 140

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszama	8425311			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	22	23	24	25	26	27
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1,00		1,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	1,00		1,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	1,00		1,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	1,00		1,00	251,00	0,00	251,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 176		1 176	800 722	0	800 722
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	100		100	163 374	0	163 374
2 Szociális hozzájárulási adó	390		390	274 682	0	274 682
3 Egyéb dologi kiadások	3 240		3 240	600 296	0	600 296
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5 Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6 Működési célú pénzeszközátadás			0	2 747	0	2 747
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 906	0	4 906	1 841 821	0	1 841 821
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
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	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644	0	4 644
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 906	0	4 906	1 887 397	0	1 887 397
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	20 105	0	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30 Működési célú központi költségvetési tám			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	600	0	600
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
36 Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	94 828	0	94 828
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 906		4 906	1 674 962	0	1 674 962
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 906	0	4 906	1 841 821	0	1 841 821
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Onkorm.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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	45 576	0	45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 906	0	4 906	1 887 397	0	1 887 397
Központi támogatás			0	94 828	0	94 828
Önkormányzati támogatási igény	4 906	0	4 906	1 792 569	0	1 792 569

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 600		2 600	80		80
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	193 405		193 405	4 053		4 053
6. Működési célú 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)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	193 405		193 405	4 053		4 053
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 600		2 600	80		80
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	196 005	0	196 005	4 133	0	4 133
<i>Központi támogatás</i>	<i>193 405</i>	<i>0</i>	<i>193 405</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>	<i>4 053</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821131			8821151		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	34	35	36	37	38	39
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0	1 950		1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800	2 200		2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	35 700		35 700	99 934		99 934
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 700		35 700	102 884		102 884
37. Működési célú önkormányzati támogatás	800		800	1 200		1 200
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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)	36 500	0	36 500	104 084	0	104 084
<i>Központi támogatás</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>	<i>102 884</i>	<i>0</i>	<i>102 884</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	40	41	42	43	44	45
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</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	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	497		497	1 505		1 505
6. Működési célú penzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	497	0	497	2 305	0	2 305
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú penzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	497	0	497	2 305	0	2 305
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú penzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	497		497	800		800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	497	0	497	800	0	800
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú penzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	497	0	497	800	0	800
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>1 505</i>	<i>0</i>	<i>1 505</i>

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	46	47	48	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</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	50 000	50 000
6. Működési célú penzeszközátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2 Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	50 000	0	50 000
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22. Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön				0		0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	50 000	0	50 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 505		1 505			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	50 000	50 000
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 505	0	1 505	50 000	0	50 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 505	0	1 505	50 000	0	50 000
<i>Központi támogatás</i>				0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 505	0	-1 505	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad	8899611			8899616		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899611			8899616		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv IV. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv V. sz. mód.
	106.	107.	108.	106.	107.	108.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</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. Tars.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	143		143			0
6. Működési célú pénzeszköztádas			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	143	0	143	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztádas			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	143	0	143	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 pénzeszköztádvétel			0	143		143
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	143	0	143
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 pénzeszköztádvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	143	0	143
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	143	0	143	-143	0	-143

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899671			8899676		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899671			8899676		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	106.	107.	108.	106.	107.	108.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</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	536		536			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	536	0	536	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	536	0	536	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	536		536
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	536	0	536
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	536	0	536
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	536	0	536	-536	0	-536

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

Szakfeladat sorszáma	20			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	52	53	54	55	56	57
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	15 033		15 033
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	23 302		23 302
2. Szociális hozzájárulási adó	1 950	0	1 950	12 260		12 260
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 480	0	6 480	18 539		18 539
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 773	0	385 773	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0		0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0		0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	394 203	0	394 203	69 134	0	69 134
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		0
25. Lakástámogatás	0	0	0	0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	394 203	0	394 203	69 134	0	69 134
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 184	0	2 184	0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	336 042	0	336 042	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	55 977	0	55 977	69 134		69 134
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	394 203	0	394 203	69 134	0	69 134
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	394 203	0	394 203	69 134	0	69 134
<i>Központi támogatás</i>	<i>336 042</i>	<i>0</i>	<i>336 042</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 320</i>	<i>0</i>	<i>5 320</i>	<i>69 134</i>	<i>0</i>	<i>69 134</i>

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

Szakfeladat sorszáma	22			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411125			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	2012. évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv VI. sz. mód.
	58	59.	60	64.	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	815 755	0	815 755
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	186 676	0	186 676
2 Szociális hozzájárulási adó			0	288 892	0	288 892
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	625 315	0	625 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 160		1 160	3 907	0	3 907
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	1 160	0	1 160	2 306 318	0	2 306 318
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 160	0	1 160	2 351 894	0	2 351 894
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	20 105	0	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	2 784	0	2 784
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	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 160		1 160	1 801 233	0	1 801 233
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 160	0	1 160	2 306 318	0	2 306 318
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	45 576	0	45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	0	45 576
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 160	0	1 160	2 351 894	0	2 351 894
<i>Központi támogatás</i>			0	430 870	0	430 870
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 160	0	1 160	1 868 183	0	1 868 183

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	1.	2.	3.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</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	34 050		34 050	93 837	600	94 437
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)	34 050	0	34 050	93 837	600	94 437
13. Beruházási kiadások			0	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)	34 050	0	34 050	93 837	600	94 437
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>34 050</i>	<i>0</i>	<i>34 050</i>	<i>93 837</i>	<i>600</i>	<i>94 437</i>

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv VI. sz. mód.	2012.évi ktv V. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv VI. sz. mód.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 504		25 504
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 722		13 722
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	32 871	1 225	34 096
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	90 149	1 225	91 374
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	7 000	0	7 000
21. Felújítási kiadások			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	7 000	0	7 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	97 149	1 225	98 374
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 eszköz 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	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 455</i>	<i>0</i>	<i>7 455</i>	<i>97 149</i>	<i>1 225</i>	<i>98 374</i>