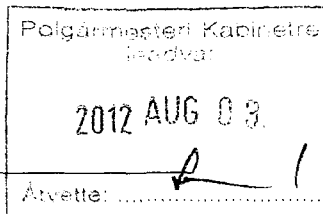


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 116-20/2012.

Az ülés időpontja: 2012. augusztus 8.

Jkt. sz.: 117-290/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. 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 VII. módosítását.

A rendelettervezet benyújtását elsősorban egyes fejlesztési feladatok beépítése, illetve fejlesztési források pontosítása tette szükségessé.

1. A Zsókavár utcai rekonstrukció III. ütemének megvalósítását célzó pályázat előkészítéseként pályázatírásra, akcióterületi terv összeállítására, projektmenedzsmenti költségekre bruttó 17.145 eFt-ot építünk be a költségvetési rendelettervezetbe. A forrást a Fejlesztési Alap jelenti, amelynek új előirányzata 2.128.202 eFt lesz..

2. A Széchenyi tér 4./b alatti, HM-épület megvásárlására erre az évre betervezett 22.000 eFt-os előirányzat kiegészítéseként a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján bekerült a rendelettervezetbe az említett összeg ÁFA-vonzata, 5.940 eFt. Forrása a Hubay Jenő Zeneiskola pályázatára elkülönített előirányzat maradványa.

3. A 2009. évi ÖKIF-hitelkeretből összesen 17.023 eFt-ot a lehívhatósági idő lejárta kapcsán nem tudunk felhasználni. Tervezett bevételeink tehát ennyivel csökkennek, az adott felhalmozási feladatok tervezett forrásait ennek megfelelően korrigálni szükséges az alábbi sorokon, elsősorban a Hubay Jenő Zeneiskola pályázatára elkülönített előirányzat 11.523 eFt-os maradványából:

- játszóterek felújítása: 3.506 eFt ((Hubay-pályázat terhére);
- közvilágítási hálózat fejlesztése: 1.368 eFt (Hubay-pályázat terhére);
- a Gergő utca egyik szakaszának szilárd burkolattal való ellátására 25.000 eFt-ot terveztünk be a 2012. évi költségvetésbe; az előirányzat egyik forrása a 2009. évi hitel volt, 4.275 eFt-os összeggel. Ehelyett a költségvetés módosításába most a Balló Mátyás utca szilárd útburkolattal való ellátása kerül be 21.434 eFt-os előirányzattal; ebből 709 eFt a Hubay-pályázat előirányzat-maradványa;
- töröljük az ez évi költségvetésből az ingatlanvásárlásra betervezett 7.874 eFt-os előirányzatot.

4. A műfüves pályák létrehozására kiírt MLSZ-pályázathoz kötődően a pályák terület-előkészítésére az intézményfejlesztési alpból 5.641 eFt épül be a költségvetés módosításába. Az alap előirányzata ezzel 198.579 eFt-ra változik.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei az alábbi sorokon változnak, és összesen 15.467 eFt-tal csökkennek:

- a járdafelújítási pályázat lakossági önrésze 1.556 eFt-ot tesz ki a felhalmozási célú pénzeszközátvételek között;
- a 2009. évi hitelkeretből tervezett bevétel 17.023 eFt-tal csökken.

A működési tartalékok között:

- az egyházak működési támogatásának előirányzatából 5.530 eFt-ot használunk fel, a támogatás kedvezményezettjeit és összegét a rendelettervezet 3.2. melléklete tartalmazza;
- a civil szervezetek 5.095 eFt támogatáshoz jutnak a megfelelő pályázati keretből;
- az intézmények részére betervezett vizsgadíjkeretből 464 eFt-ot csoportosítunk át;
- az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkeretéből 1.435 eFt-ot fordítunk füzetcsomagok beszerzésére az elsőosztályosok számára;
- az intézmények hibaelhárítási keretéből 455 eFt-ot fordítunk folyó javítási feladatokra;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretéből 500 eFt-ot csoportosítunk át a Kolozsvár Általános Iskola költségvetésébe;
- a rendvédelmi és rendészeti szervek támogatásának keretéből 1.000 eFt-ot biztosítunk a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány működési támogatására.

A felhalmozási tartalékok között – a már említettek mellett - a járdafelújításra kiírt pályázat elbírálását követően a TVÉK Bizottság 211-213/2012 (VI. 25.) határozata alapján 33.900 eFt kerül át az erre a célra elkülönített sorról a felújítások közé (ez utóbbiak összegét 1.556 eFt lakossági önrész egészíti ki).

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

- Sportiskola SE: 100 eFt;
- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége: 150 eFt;
- Csokonai Művelődési Központ: 100 eFt;
- képzőművészeti alkotás talapzata: 385 eFt;
- képzőművészeti alkotás: 690 eFt.

A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 6.654 eFt.

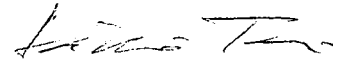
Az intézmények költségvetési főösszege a működési célú önkormányzati támogatás növelése révén összesen 1.092 eFt-tal emelkedik az alábbi jogcímenek:

- Csokonai Művelődési Központ: Tóth Ferencz támogatása 100 eFt;
- Kolozsvár Általános Iskola: nyugdíjba vonulás kapcsán bruttó 500 eFt jutalom;
- Dózsa Gy. Gimnázium: ECDL-vizsgadíjra 137 eFt támogatás;
- Hartyán Általános Iskola: Föld napi környezetvédelmi vetélkedő megszervezésének 355 eFt-os támogatása.


A Képviselő-testület 31/2012. (VII. 12.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.283.651 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **15.467 eFt**-tal csökken, és **20.268.184 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. augusztus 2.



László Tamás
polgármester

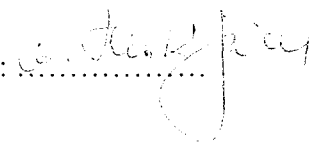
(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda 

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ... 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. augusztus 9.

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 14.776.891 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.983.395 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.268.184 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(3) A céltartalék 3.089.465 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 350.104 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.739.361 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. §

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 VII. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 678 692	394	5 679 086	II. Működési bevételek	1 072 597	0	1 072 597
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531	106	1 527 637	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 724 251	2 484	5 726 735	23. Közhatalmi bevételek	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	137	27 804	24. Helyi adók	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 966 844	-6 909	8 959 935	25. Gépjárműadó	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	966 104	11 772	977 876	26. Átengedett SZJA	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	0	667 615	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	3 197 238	0	3 197 238
8. Működési céltartalék	366 072	-15 968	350 104	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	859 937	0	859 937
9. Általános tartalék	41 596	0	41 596	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	337 118	0	337 118
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	23 966 372	-7 984	23 958 388	30. Működési célra átvett pénzeszköz	8 966 844	-6 909	8 959 935
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 731 987</i>	<i>6 909</i>	<i>-9 125 078</i>	31. Intézmények és Polg. Hív. működési támogatása	23 290 624	-6 909	23 283 715
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 834 385	-1 075	14 833 310	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 131 987</i>	<i>6 909</i>	<i>-9 125 078</i>
A2. Működési kiadások mindössz.	14 834 385	-1 075	14 833 310	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 158 637	0	14 158 637
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	1 754 350	18 361	1 772 711	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	32. Tárgyi eszköz, immater. javak, ingatlanok értékesítése	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	39 464	0	39 464	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	507 457	1 556	509 013
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 802 614	18 361	1 820 975	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	144 480	1 075	145 555
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	35. Intézményekes Polg. Hív. felhalm. támogatása	0	0	0
15. Felújítások összesen	397 607	35 456	433 063	36. Felhalmozási célú központi támogatás			
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	144 480	1 075	145 555	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	711 937	2 631	714 568
17. Felhalmozási céltartalék	2 807 570	-68 209	2 739 361	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>-1 075</i>	<i>-161 414</i>
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 192 271	-13 317	5 178 954	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	551 598	1 556	553 154
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>-1 075</i>	<i>-161 414</i>	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	551 598	1 556	553 154
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 031 932	-14 392	5 017 540	VI. Kölcsön	65 100	0	65 100
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 031 932	-14 392	5 017 540	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 775 335	1 556	14 776 891
V. Kölcsön	132 545	0	132 545	D. Bevételei hiány	5 223 527	-17 023	5 206 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 998 862	-15 467	19 983 395	Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási műveletek							
19.				Belső finanszírozás			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	38. Működési pénzmáradvány	1 590 468	0	1 590 468
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	39. Felhalmozási pénzmáradvány	3 900 825	0	3 900 825
				Külső finanszírozás			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	-17 023	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 283 661	-15 467	20 268 194	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 283 651	-15 467	20 268 184

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Főkönyvi számiák megjelölésével										
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	890 552	0	890 552	182 045	0	182 045	1 072 597	0	1 072 597	0
1.11 Étkezési bevételek	395 942	0	395 942	0	0	0	395 942	0	395 942	0
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004	0	0	0	107 004	0	107 004	0
2. Egyéb működési bevételek	387 606	0	387 606	182 045	0	182 045	569 651	0	569 651	0
3. Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105	650	0	650	20 755	0	20 755	0
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	0
1. Hejyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	0
Ebből: Telekadó	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0
Építványadó	0	0	0	1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0
Iparüzési adó	0	0	0	5 070 772	0	5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	0
Művelődési és késedelemi pótlék	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	0
2. Hejyben maradó(átengedett) SZJA (923-11.-12)	0	0	0	292 913	0	292 913	292 913	0	292 913	0
4. Géplárműadó (923-14)	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)	0	0	0	744 300	0	744 300	744 300	0	744 300	0
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 197 238	0	3 197 238	3 197 238	0	3 197 238	0
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)	0	0	0	2 539 382	0	2 539 382	2 539 382	0	2 539 382	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)	0	0	0	561 296	0	561 296	561 296	0	561 296	0
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)	0	0	0	96 560	0	96 560	96 560	0	96 560	0
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 966 844	-6 909	8 959 935	0	0	0	8 966 844	-6 909	8 959 935	0
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 019 793	0	1 019 793	177 262	0	177 262	1 197 055	0	1 197 055	0
1. Támogatásnékü bevétel (ársadalombiztosításól)	859 937	0	859 937	0	0	0	859 937	0	859 937	0
2. Támogatásnékü műk. bev. (árs. bizt.nélkül) (463,464)	159 056	0	159 056	174 362	0	174 362	333 418	0	333 418	0
3. Államháztartáson kívülről (471)	800	0	800	2 900	0	2 900	3 700	0	3 700	0
VII. Ezen belül: lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	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	0
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	11 320 844	-6 909	11 313 935	13 560 248	0	13 560 248	24 881 092	-6 909	24 874 183	0
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-8 966 844	6 909	-8 959 935	-9 131 987	6 909	-9 125 078	0
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 155 701	-6 909	11 148 792	4 593 404	6 909	4 600 313	15 749 105	0	15 749 105	0

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi ktv. VI sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv. VII. sz. mód.	2012.évi ktv. VI sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv. VII. sz. mód.	2012.évi ktv. VI sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv. VII. sz. mód.
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
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	144 480	1 075	145 555				144 480	1 075	145 555
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	15 395	0	15 395	492 062	1 556	493 618	507 457	1 556	509 013
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	507 457	0	507 457
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	17 023	-17 023	0	17 023	-17 023	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	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
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	218 134	1 075	219 209	4 411 651	-15 467	4 396 184	4 629 785	-14 392	4 615 393
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-144 480	-1 075	-145 555	-160 339	-1 075	-161 414
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	202 275	1 075	203 350	4 267 171	-16 542	4 250 629	4 469 446	-15 467	4 453 979
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100
D. Kiegyenlítő, függő, áttutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 538 978	-5 834	11 533 144	18 036 999	-15 467	18 021 532	29 575 977	-21 301	29 554 676
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 111 324	5 834	-9 105 490	-9 292 326	5 834	-9 286 492
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 357 976	-5 834	11 352 142	8 925 675	-9 633	8 916 042	20 283 651	-15 467	20 268 184

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	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 VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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	156 772	0	156 772
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	0		0
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
2. Államháztartáson kívülről össz.:	300	0	300
3. OEP-támogatás	859 937		859 937
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 017 009	0	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:	1 032 404	0	1 032 404

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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)	39 098		39 098
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idégenforgalmi 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	174 362	0	174 362
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	174 362	0	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)	177 262	0	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)	124 632		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	492 062	0	492 062
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól		1 556	1 556
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	1 556	1 556
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	492 062	1 556	493 618
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	669 324	1 556	670 880
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 197 055	0	1 197 055
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	507 457	1 556	509 013
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 704 512	1 556	1 706 068

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	100
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	0	56 000
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	0	9 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított elbírányszabályok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13	2012. évi ktv VII. sz. mód.	943-11,943-12,943-15, 923-13	2012. évi ktv VII. sz. mód.	947-11, 947-19	2012. évi ktv VII. sz. mód.	944-121,946-12,947-12,947-13,947-19	2012. évi ktv VII. sz. mód.	944-181,944-121	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -	Változás +, -
Csokonai Művelődési Központ	96 661	96 661	0	2 463	2 463	0	1 406	1 406	100 530	0	100 530	0
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	9 685	9 685	0	0	0	9 685	0	9 685	0
Egysített Bölcsődék	188 182	188 182	4 236	7 162	7 162	0	0	0	199 580	0	199 580	0
Egysített Szociális Intézmény	150 008	150 008	1 658	5 729	5 729	0	0	0	157 395	0	157 395	0
Hübay Jenő Zeneiskola	75 905	75 905	2 003	4 271	4 271	0	0	0	82 179	0	82 179	0
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	1 558	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	980	980	0	0	0	980	0	980	0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 043	32 043	3 155	1 076	1 076	0	0	0	36 274	0	36 274	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	50 522	3 972	2 105	2 105	0	0	0	56 599	0	56 599	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	44 594	3 872	1 725	1 725	0	0	0	50 191	0	50 191	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	66 043	4 875	2 421	2 421	0	0	0	73 339	0	73 339	0
Palócai Vadvirág Óvoda	35 929	35 929	3 779	1 129	1 129	0	0	0	40 837	0	40 837	0
Micimackó Óvoda	36 728	36 728	3 779	1 215	1 215	0	0	0	41 722	0	41 722	0
Mosolykerti Óvoda	52 219	52 219	4 510	1 951	1 951	0	0	0	58 680	0	58 680	0
Pestújrhelyi Óvoda	35 225	35 225	4 123	1 341	1 341	0	0	0	40 689	0	40 689	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	36 506	4 391	1 300	1 300	0	0	0	42 197	0	42 197	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	36 678	4 589	1 413	1 413	0	0	0	42 680	0	42 680	0
Ákóbakörm Óvoda	27 025	27 025	1 850	1 000	1 000	0	0	0	29 875	0	29 875	0
Czaban Általános Iskola	40 674	40 674	13 357	2 233	2 233	0	0	0	56 264	0	56 264	0
Hartyán Általános Iskola	95 235	95 235	12 798	4 095	4 095	0	0	0	112 128	0	112 128	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	76 163	9 685	3 485	3 485	0	0	0	89 333	0	89 333	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 250	60 250	6 988	2 096	2 096	0	0	0	69 334	0	69 334	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 336	79 336	10 230	3 015	3 015	0	0	0	92 581	0	92 581	0
Pestújrhelyi Általános Iskola	40 017	40 017	6 817	1 947	1 947	0	0	0	48 781	0	48 781	0
Neptun Általános Iskola	79 201	79 201	15 849	2 925	2 925	0	0	0	97 975	0	97 975	0
Szent Korona Általános Iskola	71 743	71 743	10 632	2 709	2 709	0	0	0	85 084	0	85 084	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	189 039	189 039	10 047	3 121	3 121	0	0	0	202 207	0	202 207	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	66 528	3 733	1 007	1 007	0	0	0	71 268	0	71 268	0
Könyfalvi Középiskola és Általános Iskola	97 151	97 151	9 398	3 455	3 455	0	0	0	110 004	0	110 004	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	21 713	919	919	0	0	0	22 632	0	22 632	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	150 970	150 970	15 188	4 240	4 240	0	0	0	170 398	0	170 398	0
Szárznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola,												
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató												
Intézmények összesen:	2 154 932	2 154 932	255 543	89 112	89 112	0	1 406	1 406	2 500 993	0	2 500 993	0

M e g j e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötélt felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatás)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen			
	942-11.942-12.923-13	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	943-11.943-12.943-15.923-13	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	947-11.947-19	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	944-191.944-121	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	
	129 968	129 968	300 902	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912	
Hivatal														
	129 968	0	129 968	300 902	6 042	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912	
Polgármesteri Hivatal összesen:														
	254 482	254 482	4 851	4 851	0	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333	
XV. ker. Önkormányzat														
	254 482	0	254 482	4 851	0	4 851	0	0	0	0	259 333	0	259 333	
XV. ker. Önkormányzat összesen:														
	2 154 932	0	2 154 932	255 543	89 112	0	89 112	0	1 406	0	1 406	2 500 993	0	2 500 993
Intézmények														
	129 968	0	129 968	300 902	6 042	0	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912
Polgármesteri Hivatal														
	254 482	0	254 482	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333
XV. ker. Önkormányzat														
	2 539 382	0	2 539 382	561 296	95 154	0	95 154	0	1 406	0	1 406	3 197 238	0	3 197 238
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:														

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi kv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VII. sz. mód.	2012.évi kv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VII. sz. mód.	2012.évi kv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									
1	10 573 914	-7 046	10 566 868	2 356 560	10 030	2 366 590	12 930 474	2 984	12 933 458
I. Intézményi saját kiadások	4 601 040	0	4 601 040	64 246	0	64 246	4 665 286	0	4 665 286
1.1 Rendszeres személyi juttatások	966 832	394	967 226	46 574	0	46 574	1 013 406	394	1 013 800
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 497 718	106	1 497 824	29 813	0	29 813	1 527 531	106	1 527 637
2. Szociális hozzájárulási adó	705 518	0	705 518	0	0	0	705 518	0	705 518
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	187 771	0	187 771	0	0	0	187 771	0	187 771
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	2 615 035	-7 546	2 607 489	2 215 927	10 030	2 225 957	4 830 962	2 484	4 833 446
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 667	137	27 804	0	0	0	27 667	137	27 804
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)									
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)									
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	333 490	0	333 490	632 614	11 772	644 386	966 104	11 772	977 876
1. Előző évi El-pénznm.átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053
2. Működési célú támogatásértékkü kiadások(373)	2 747	0	2 747	65 678	-430	65 248	68 425	-430	67 995
3. Államháztartáson kívülrre (381)	1 160	0	1 160	168 466	12 202	180 668	169 626	12 202	181 828
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 773	0	385 773	281 842	0	281 842	667 615	0	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)				30 368		30 368	30 368	0	30 368
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Működési céltartalék	0	0	0	366 072	-15 968	350 104	366 072	-15 968	350 104
VIII. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	41 596	0	41 596
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	11 320 844	-6 909	11 313 935	12 645 528	-1 075	12 644 453	23 966 372	-7 984	23 958 388
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-8 966 844	6 909	-8 959 935	-9 131 987	6 909	-9 125 078
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 155 701	-6 909	11 148 792	3 678 684	5 834	3 684 518	14 834 385	-1 075	14 833 310

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	165 541	1 075	166 616	1 588 809	17 286	1 606 095	1 754 350	18 361	1 772 711
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 857	0	31 857	365 750	35 456	401 206	397 607	35 456	433 063
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	20 736	0	20 736	144 480	1 075	145 555	144 480	1 075	145 555
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	18 728	0	18 728	39 464	0	39 464
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 807 570	-68 209	2 739 361	2 807 570	-68 209	2 739 361
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (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 (+...+VIII)	218 134	1 075	219 209	5 258 926	-14 392	5 244 534	5 477 060	-13 317	5 463 743
Korrekción: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-144 480	-1 075	-145 555	-160 339	-1 075	-161 414
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	202 275	1 075	203 350	5 114 446	-15 467	5 098 979	5 316 721	-14 392	5 302 329
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 538 978	-5 834	11 533 144	16 036 999	-15 467	16 021 532	29 575 977	-21 301	29 554 676
Korrekción: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 111 324	5 834	-9 105 490	-9 292 326	5 834	-9 286 492
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 357 976	-5 834	11 352 142	8 925 675	-9 633	8 916 042	20 283 651	-15 467	20 268 184

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. 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) Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	1 100 60		1 100 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 VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

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

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	15 902	15 902
Hubay Jenő Alapfokú Műv Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 420	7 420
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	16 383	16 383
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	11 443	11 443
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 068	3 068
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 080	9 080
Napsugár Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 852	4 852
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 128	7 128
Palotai Vadvirág Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 807	3 807
Micimackó Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 130	4 130
Mosolykert Óvoda	int.alulfinanszírozás	11 911	11 911
Pestújhelyi Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 298	3 298
Molnár Viktor Óvoda	int.alulfinanszírozás	10 895	10 895
Mozdonyvezető Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 596	9 596
Ákombákom Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 777	7 777
Czabán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 149	8 149
Hartyán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	18 017	18 017
Károly Róbert Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	17 028	17 028
Kolozsvár utcai Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	16 649	16 649
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	13 327	13 327
Pestújhelyi Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 940	8 940
Neptun Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	26 579	26 579
Szent Korona Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	21 754	21 754
Dózsa György Gimnázium és Táncműv Szakköz.	int.alulfinanszírozás	3 125	3 125
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
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		459	-75	384
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára)		50 000		50 000
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		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	-355	645
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500		500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

65 678	-430	65 248
---------------	-------------	---------------

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.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 047		15 047
Háztartásoknak		400	327	727
Háztartásoknak	PM	1 332		1 332
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		0		0
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		0		0
Civil szervezetek támogatása	39 543			
Közrendvédelmi Közalapítvány		0		0
Periféria Alapítvány		0		0

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
Egyéb Alapítványok		2 430	2 430
Egyéb Alapítványok	PM	180	180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		300	1 300
Meixner Alapítvány		26 663	26 663
Vöröskereszt támogatása		400	400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	11 000
Sportszervezetek támogatása	67 916		
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 Roplabda SC		3 000	3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700	1 700
Sportiskola SE		13 821	13 921
Sportiskola SE	PM	1 000	1 000
Diáksport-egyesületek		14 581	14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381	381
Szabadidősport-egyesületek		9 713	10 163
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
Egyéb egyesületek		1 815	1 815
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343	1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat		5 530	5 530
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400	400
Magyar Hallássérültek sportszövetsége		150	150
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása		200	200
3. Államháztartáson kívül összesen:		168 466	180 668
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		632 614	644 386
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	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 házasp. tám.)		2 000	2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 000		
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000	1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:		50 308	50 308
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		58 728	58 728
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		691 342	703 114
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:		966 104	977 876
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		79 464	79 464
MINDÖSSZESEN:		1 045 568	1 057 340

ezer forintban

Megnevezés	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. 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. VII. számú módosítás előirányzata
(eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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	103 923		103 923	51 203		51 203
2. Szociális hozzájárulási adó	161 863		161 863	80 216		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	472 261		472 261	86 275		86 275
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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)	1 216 711	0	1 216 711	535 239	0	535 239
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	89 953		89 953	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 321 198	0	1 321 198	536 458	0	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 pénzeszközátvétel	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	187 277		187 277	254 030		254 030
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 216 711	0	1 216 711	535 239	0	535 239
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			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)	1 321 198	0	1 321 198	536 458	0	536 458
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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 <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	265 549		265 549	84 995		84 995
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 886		67 886	24 305		24 305
2. Szociális hozzájárulási adó	83 978		83 978	29 659		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	114 951		114 951	114 589	100	114 689
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)	669 637	0	669 637	255 543	100	255 643
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	672 454	0	672 454	256 557	100	256 657
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
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	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	100 530		100 530
37. Működési célú önkormányzati támogatás	385 490		385 490	77 835	100	77 935
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	669 637	0	669 637	255 543	100	255 643
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)	672 454	0	672 454	256 557	100	256 657
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	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 VI. sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. 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	10 976		10 976	49 466		49 466
2. Szociális hozzájárulási adó	20 364		20 364	53 711		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	127 030		127 030	55 859		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)	254 426	0	254 426	322 020	0	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)	254 498	0	254 498	329 122	0	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 pénzeszköztásvétel	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	199 908		199 908	190 672		190 672
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	254 426	0	254 426	322 020	0	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 pénzeszköztásvétel			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)	254 498	0	254 498	329 122	0	329 122
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. Vlf. 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 VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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	6 416		6 416	11 247		11 247
2. Szociális hozzájárulási adó	13 556		13 556	23 555		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	15 994		15 994	34 207		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)	98 962	0	98 962	180 779	0	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)	98 962	0	98 962	183 347	0	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 pénzeszköztátétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	36 274		36 274	56 599		56 599
37. Működési célú önkormányzati támogatás	51 633		51 633	98 714		98 714
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 962	0	98 962	180 779	0	180 779
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	2 568		2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 962	0	98 962	183 347	0	183 347

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Cimrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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 <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 197		65 197	88 542		88 542
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 554		12 554	14 231		14 231
2. Szociális hozzájárulási adó	20 499		20 499	27 005		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	19 886		19 886	30 051		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)	143 271	0	143 271	194 491	0	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	143 271	0	143 271	195 242	0	195 242
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	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	73 472		73 472	95 281		95 281
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	143 271	0	143 271	194 491	0	194 491
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 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)	143 271	0	143 271	195 242	0	195 242
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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	7 332		7 332	7 894		7 894
2. Szociális hozzájárulási adó	15 369		15 369	15 586		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	16 098		16 098	12 470		12 470
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)	113 126	0	113 126	109 665	0	109 665
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(13.+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)	113 126	0	113 126	109 665	0	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 pénzeszköztátvétel	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	57 563		57 563	52 933		52 933
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	113 126	0	113 126	109 665	0	109 665
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			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)	113 126	0	113 126	109 665	0	109 665
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK						
<i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 676		73 676	52 223		52 223
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 191		12 191	8 072		8 072
2. Szociális hozzájárulási adó	22 565		22 565	15 733		15 733
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156		25 156	14 708		14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 743		6 743	3 949		3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 591		31 591	14 180		14 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	171 922	0	171 922	108 865	0	108 865
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	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	171 922	0	171 922	108 865	0	108 865
BEVÉTELEK						
<i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061		1 061	568		568
31. Működési célú pénzeszközátvétel	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	89 423		89 423	54 838		54 838
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	171 922	0	171 922	108 865	0	108 865
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			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)	171 922	0	171 922	108 865	0	108 865
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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 <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 232		54 232	54 286		54 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 087		10 087	8 360		8 360
2. Szociális hozzájárulási adó	16 981		16 981	16 513		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	23 388		23 388	16 697		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.+...+11)	118 437	0	118 437	116 607	0	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.+...+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(13+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)	118 437	0	118 437	116 607	0	116 607
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztátétel	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	59 607		59 607	59 274		59 274
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	118 437	0	118 437	116 607	0	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 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)	118 437	0	118 437	116 607	0	116 607
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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						
<i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 227		38 227	96 121		96 121
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 542		6 542	16 442		16 442
2. Szociális hozzájárulási adó	11 790		11 790	29 637		29 637
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304		10 304	19 661		19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 763		2 763	5 269		5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 769		12 769	33 106		33 106
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	82 395	0	82 395	202 276	0	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	82 395	0	82 395	204 105	0	204 105
BEVÉTELEK						
<i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	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	41 753		41 753	140 418		140 418
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	82 395	0	82 395	202 276	0	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)	82 395	0	82 395	204 105	0	204 105
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. VII. 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 VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. 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	126 307		126 307
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 892		31 892	20 102		20 102
2. Szociális hozzájárulási adó	47 268		47 268	38 866		38 866
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	33 706		33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	8 967		8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 788	355	61 143	58 165		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)	338 852	355	339 207	287 721	0	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	339 219	355	339 574	295 765	0	295 765
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	24 918		24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	6 728		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	192 928	355	193 283	151 384		151 384
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	338 852	355	339 207	287 721	0	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)	339 219	355	339 574	295 765	0	295 765
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. 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	16 969	394	17 363	25 817		25 817
2. Szociális hozzájárulási adó	28 703	106	28 809	40 640		40 640
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363		27 363	26 158		26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 342		7 342	6 993		6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 124		69 124	41 247		41 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800		1 800
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	242 334	500	242 834	271 265	0	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
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	151	0	151	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(13+21+22+23+24)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	242 485	500	242 985	271 265	0	271 265
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	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	135 342	500	135 842	152 715		152 715
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	242 334	500	242 834	271 265	0	271 265
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	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)	242 485	500	242 985	271 265	0	271 265
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	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	13 022		13 022	19 283		19 283
2. Szociális hozzájárulási adó	21 936		21 936	33 265		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	25 647		25 647	75 170		75 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
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		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)	155 566	0	155 566	260 199	0	260 199
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 108		1 108
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)	0	0	0	1 108	0	1 108
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	155 566	0	155 566	261 307	0	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 pénzeszköztátétel	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	92 358		92 358	147 093		147 093
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	155 566	0	155 566	260 199	0	260 199
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	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	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		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	155 566	0	155 566	261 307	0	261 307
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. 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	74,75		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	150 422		150 422
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 920		19 920	46 903		46 903
2. Szociális hozzájárulási adó	34 971		34 971	52 360		52 360
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974		25 974	12 203		12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 925		6 925	3 293		3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 326		45 326	50 927		50 927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	1 884	137	2 021
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	247 681	0	247 681	317 992	137	318 129
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						
25. Felhalmozási kiadások(13+21+22+23+24)	265	0	265	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	247 946	0	247 946	317 992	137	318 129
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 411		9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-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	138 854		138 854	90 805	137	90 942
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	247 681	0	247 681	317 992	137	318 129
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)	247 946	0	247 946	317 992	137	318 129
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 944		42 944	153 808		153 808
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 645		15 645	34 764		34 764
2. Szociális hozzájárulási adó	15 307		15 307	49 780		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	31 734		31 734	73 460		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 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)	107 797	0	107 797	346 109	0	346 109
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	1 070		1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	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						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	150	0	150	2 432	0	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 947	0	107 947	348 591	0	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 pénzeszközátvétel	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	26 702		26 702	207 187		207 187
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 797	0	107 797	346 109	0	346 109
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20		20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	150	0	150	2 482	0	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 947	0	107 947	348 591	0	348 591
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. VII. 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 VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	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	8 904		8 904	36 910		36 910
2. Szociális hozzájárulási adó	15 544		15 544	56 143		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	14 056		14 056	73 369		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						
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)	88 912	0	88 912	405 834	0	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				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)	88 912	0	88 912	406 108	0	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	64 725		64 725	183 554		183 554
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	88 912	0	88 912	405 834	0	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
50. Bevételek összesen (38+48+49)	88 912	0	88 912	406 108	0	406 108
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	43			44		
Költségvetési szerv	Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. 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	147 514		147 514
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 595		50 595	10 303		10 303
2. Szociális hozzájárulási adó	73 716		73 716	41 747		41 747
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 019		41 019	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 896		10 896	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 837		78 837	60 468		60 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 447		5 447			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	489 940	0	489 940	559 952	0	559 952
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912		16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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)	491 272	0	491 272	596 478	0	596 478
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	31 542		31 542			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 516		8 516			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 327		4 327	2 000		2 000
31. Működési célú pénzeszköztartás	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	225 373		225 373	254 607		254 607
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	489 940	0	489 940	559 952	0	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 pénzeszköztartás	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)	491 272	0	491 272	596 478	0	596 478
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	45			46		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)			Intézmények		
Szakágazat száma	összesen (19+....44)			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.
1	59	60	61	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 295,75		1 295,75	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	1 320,25		1 320,25	2 080,25	0,00	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	1 308,50		1 308,50	2 068,50	0,00	2 068,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	1 293,25		1 293,25	2 053,25	0,00	2 053,25
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 481 753		2 481 753	3 785 285	0	3 785 285
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	472 397		472 791	780 156	394	780 550
2. Szociális hozzájárulási adó	779 035		779 141	1 208 826	106	1 208 932
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	537 698		537 698	705 518	0	705 518
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	143 845		143 845	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 018 755		1 019 110	1 989 720	455	1 990 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 547		27 684	27 667	137	27 804
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	299 920		299 920	329 583	0	329 583
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 760 950	992	5 761 942	9 014 526	1 092	9 015 618
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	26 100		26 100	124 609	0	124 609
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	19 614		19 614	20 736	0	20 736
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)	45 714	0	45 714	145 345	0	145 345
21. Felújítási kiadások	10 133	0	10 133	27 213	0	27 213
22. Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások:(19+21+22+23+24)	55 847	0	55 847	172 558	0	172 558
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön					0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 816 797	992	5 817 789	9 187 084	1 092	9 188 176
BEVÉTELEK						
ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	288 735		288 735	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	78 058		78 058	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	84 109		84 109	336 280	0	336 280
31. Működési célú pénzeszközátvétel	119 081		119 081	157 072	0	157 072
34. Működési célú pénzmaradvány	302 365		302 365	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	859 937	0	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 950 066		1 950 066	2 500 993	0	2 500 993
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 938 536		2 939 528	4 233 748	1 092	4 234 840
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 760 950	992	5 761 942	9 014 526	1 092	9 015 618
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	15 395		15 395	15 395	0	15 395
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	22 073		22 073	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	18 379		18 379	98 904	0	98 904
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	55 847	0	55 847	172 558	0	172 558
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 816 797	992	5 817 789	9 187 084	1 092	9 188 176
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. VII. 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 szakfeladatszám	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	VI. sz. mód.	+, -	VII.sz. mód.	VI. sz. mód.	+, -	VII.sz. mód.
	1.	2	3.	4.	5.	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	68,00		68,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	68,00		68,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	68,00		68,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	68,00		68,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	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 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)	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 kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
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>	45 694		45 694			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	290 519	0	290 519	2 747	0	2 747

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	VI. sz. mód.	+, -	VII.sz. mód.	VI. sz. mód.	+, -	VII.sz. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	166,00		166,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	166,00		166,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	166,00		166,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	166,00		166,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	553 174		553 174			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	132 992		132 992			0
2. Szociális hozzájárulási adó	199 869		199 869			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	518 780	-3 001	515 779			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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)	1 404 815	-3 001	1 401 814	0	0	0
13. Beruházási kiadások	40 932	1 075	42 007			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			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)	40 932	1 075	42 007	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644		4 644			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)	45 576	1 075	46 651	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 450 391	-1 926	1 448 465	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	46 481		46 481			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	500		500
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 134		49 134			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 308 700	-3 001	1 305 699	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 404 315	-3 001	1 401 314	500	0	500
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	1 075	46 651			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	1 075	46 651	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 449 891	-1 926	1 447 965	500	0	500
Központi támogatás	49 134		49 134			0
Önkormányzati támogatási igény	1 400 757	0	1 400 757	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 443		14 443	100		100
2. Szociális hozzájárulási adó	15 922		15 922	390		390
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079		18 079	3 240		3 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
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)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	93 140		93 140	4 906		4 906
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8821111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	VI. sz. mód.	+, -	VII. sz. mód.	VI. sz. mód.	+, -	VII. sz. mód.
	25	26	27	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 722	0	800 722			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	163 374	0	163 374			0
2. Szociális hozzájárulási adó	274 682	0	274 682			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	600 296	-3 001	597 295	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405		193 405
6. Működési célú pénzeszköztartás	2 747	0	2 747			0
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)	1 841 821	-3 001	1 838 820	196 005	0	196 005
13. Beruházási kiadások	40 932	1 075	42 007			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	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)	40 932	1 075	42 007	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	1 075	46 651	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 887 397	-1 926	1 885 471	196 005	0	196 005
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	600	0	600			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36 Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	0	94 828	193 405		193 405
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 674 962	-3 001	1 671 961	2 600		2 600
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 841 821	-3 001	1 838 820	196 005	0	196 005
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	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	45 576	1 075	46 651			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	1 075	46 651	0	0	0
49. Kölcsön						0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 887 397	-1 926	1 885 471	196 005	0	196 005
<i>Központi támogatás</i>	<i>94 828</i>	<i>0</i>	<i>94 828</i>	<i>193 405</i>	<i>0</i>	<i>193 405</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 792 569</i>	<i>0</i>	<i>1 792 569</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<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			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	4 053		4 053	35 700		35 700
37. Működési célú önkormányzati támogatás	80		80	800		800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>	<i>4 053</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<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	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497		497
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 084	0	104 084	497	0	497
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 084	0	104 084	497	0	497
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 884		102 884			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 200		1 200	497		497
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 084	0	104 084	497	0	497
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	104 084	0	104 084	497	0	497
<i>Központi támogatás</i>	<i>102 884</i>	<i>0</i>	<i>102 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>497</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	43	44	45	46	47	48
<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>Közfooglalkoztatottak 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	800		800			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 305	0	2 305	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 305	0	2 305	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	1 505		1 505
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	800		800			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	800	0	800	1 505	0	1 505
39. Tárgyi eszközök,imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	800	0	800	1 505	0	1 505
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 505</i>	<i>0</i>	<i>1 505</i>	<i>-1 505</i>	<i>0</i>	<i>-1 505</i>

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822021			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			8899611		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	49.	50.	51	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	50 000		50 000	143		143
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)	50 000	0	50 000	143	0	143
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)	50 000	0	50 000	143	0	143
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	50 000		50 000			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	50 000	0	50 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	50 000	0	50 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	143	0	143

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899616			8899671		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. 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			0	536		536
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	536	0	536
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	536	0	536
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	143		143			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)	143	0	143	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	143	0	143	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-143	0	-143	536	0	536

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899676			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII sz. mód.
	106.	107.	108.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480
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 pénzeszközátadás			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	394 203	0	394 203
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	394 203	0	394 203
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31 Működési célú pénzeszközátvétel	536		536	2 184	0	2 184
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	336 042	0	336 042
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	55 977	0	55 977
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	536	0	536	394 203	0	394 203
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i 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	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	536	0	536	394 203	0	394 203
<i>Központi támogatás</i>			0	336 042	0	336 042
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-536	0	-536	5 320	0	5 320

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

Szafeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alapvetékenység szakfeladatszám	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII sz. mód.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 033		15 033			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 302		23 302			0
2. Szociális hozzájárulási adó	12 260		12 260			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 539	-5 000	13 539			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	1 160		1 160
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)	69 134	-5 000	64 134	1 160	0	1 160
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
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)	69 134	-5 000	64 134	1 160	0	1 160
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	69 134	-5 000	64 134	1 160		1 160
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 134	-5 000	64 134	1 160	0	1 160
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.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)	69 134	-5 000	64 134	1 160	0	1 160
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	69 134	0	69 134	1 160	0	1 160

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

Szakterület sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás + -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	251,00	0,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	815 755	0	815 755
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	186 676	0	186 676
2. Szociális hozzájárulási adó	288 892	0	288 892
3.3 Egyéb dologi kiadások	625 315	-9 001	617 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszközátadás	3 907	0	3 907
8.1 Általános tartalék	0	0	0
8.2 Működési celtartalék	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)	2 306 318	-8 001	2 298 317
13. Beruházási kiadások	40 932	1 075	42 007
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	1 075	42 007
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási celtartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	1 075	46 651
26. Kölcsön	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 351 894	-6 926	2 344 968
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 784	0	2 784
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 801 233	-8 001	1 793 232
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 306 318	-8 001	2 298 317
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	1 075	46 651
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	1 075	46 651
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 351 894	-6 926	2 344 968
<i>Központi támogatás</i>	430 870	0	430 870
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 868 183	0	1 868 183