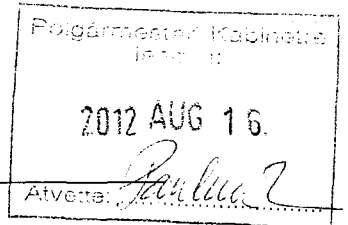


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 14.244/2012.

Az ülés időpontja: 2012. augusztus 29.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. augusztus 8-i rendkívüli testületi ülésre az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően beterjesztettem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosítását, mely nem került elfogadásra. Erre tekintettel változatlan tartalommal ismét benyújtom a rendelettervezetet.

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

1. A Zsókaúti 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 lejártáig 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 alapból 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 pénzeszköztávételek 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.

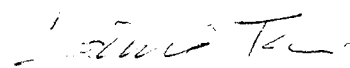
Az intézmények költségvetési főösszege a működési célú önkormányzati támogatás növelése révén összesen 1.092 eFt-tal emelkedik az alábbi jogcímenek:

- 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.

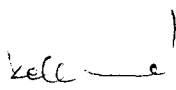
A Képviselő-testület 31/2012. (VII. 12.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.283.651 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **15.467 eFt**-tal csökken, és **20.268.184 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. augusztus „16 „.



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 elfogadást követő nap.

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 Önkormányzat
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

Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cg.: 13-09-113586

2600 Vác, Úrhajós u. 3.

Tel./Fax: 06-27-302-236

Mobil: 06-20-390-9751

Email: kvalitasaudit@invitel.hu

Budapest Főváros XV. kerület

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tárgy: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2012. évi költségvetés VII. módosításának véleményezése

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. módosításáról szóló véleményt.

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

1. A Zsókaúti utcai rekonstrukció III. ütemének megvalósítását célzó pályázat előkészítéseként pályázatírásra, akcióterületi terv összeállítására, projektmenedzsmenti költségekre bruttó 17.145 e Ft került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. A forrást a Fejlesztési Alap jelenti, amelynek új előirányzata 2.128.202 e Ft lesz.

2. A Széchenyi tér 4./b alatti, HM-épület megvásárlására erre az évre betervezett 22.000 e Ft-os előirányzat kiegészítéseként a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján bekerült a rendelettervezetbe az említett összeg ÁFA-vonzata, 5.940 e Ft.

3. A 2009. évi ÖKIF-hitelkeretből összesen 17.023 e Ft-ot a lehívhatósági idő lejártáig kapcsán nem került felhasználásra.

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei összesen 15.467 e Ft-tal csökkennek:

A polgármesteri keret előirányzatának változásai:

- Sportiskola SE: 100 e Ft;
- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége: 150 e Ft;
- Csokonai Művelődési Központ: 100 e Ft;

- képzőművészeti alkotás talapzata: 385 e Ft;
- képzőművészeti alkotás: 690 e Ft.

A polgármesteri keret új előirányzata 6.654 e Ft.

Az intézmények költségvetési főösszege a működési célú önkormányzati támogatás növelése révén összesen 1.092 e Ft-tal emelkedett.

A Képviselő-testület 31/2012. (VII. 12.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.283.651 e Ft** bevételi és kiadási főösszeg **15.467 e Ft**-tal csökken, és **20.268.184 e Ft**-ra változik.

I. Megállapítás

Az előterjesztésből megállapítható, hogy az a kerületi önkormányzat folyamatos gazdálkodásához szükséges és az átcsoportosításokban foglaltak nem ellentétesek és nem mutatnak ellentmondást az ÁHT-ben foglaltakkal.

II. Könyvvizsgálói vélemény

Megbízásom alapján a törvényi kötelezettségnek eleget téve véleményt alkottam a 2012. évi költségvetés VII. számú módosításáról.

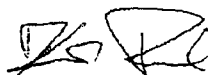
Vizsgálatom tárgya és feladatam volt annak megítélése, hogy a Testület elé terjesztendő előterjesztés dokumentáltsága alátámasztott-e, illetve összhangban van-e a törvényi, jogszabályi előírásokkal.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve véleményem az, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetés VII. módosításában szereplő tételek a rendelkezésre álló információk alapján valóságosak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

A 2012. évi költségvetés VII. módosításában foglaltakat elfogadásra javaslom.

Vác, 2012. augusztus 4.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Kundrák Róbert

ügyvezető igazgató

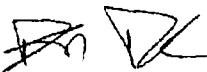
2600 Vác, Úrhajós u. 3.

MKVK tagszám: 002461

Költségvetési eng. szám: KM001293

KVALITÁS AUDIT
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Adószám: 12477124-2-13
Cégjegyzék: 10-09-113596
2600 Vác, Úrhajós u. 3.

Könyvvizsgáló nevében:



Kundrák Róbert

bejegyzett könyvvizsgáló

2600 Vác, Úrhajós u. 3.

MKVK tagszám: 005214

Költségvetési eng. szám: KM001293

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

KIADÁSOK	2012. évi kv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. VII. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. VII. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 678 692	394	5 679 086	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 072 597	0	1 072 597
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531	106	1 527 637	23. Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 724 251	2 484	5 726 735	24. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	137	27 804	25. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 966 844	-6 909	8 959 935	26. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	966 104	11 772	977 876	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	0	667 615	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238
8. Működési céltartalék	366 072	-15 968	350 104	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937
9. Általános tartalék	41 596	0	41 596	30. Működési célra átvett pénzeszköz	337 118	0	337 118
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	23 966 372	-7 984	23 958 388	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	23 290 624	-6 909	23 283 715
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 131 987</i>	<i>6 909</i>	<i>-9 125 078</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 131 987</i>	<i>6 909</i>	<i>-9 125 078</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 834 385	-1 075	14 833 310	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 158 637	0	14 158 637
A2. Működési kiadások mindössz.	14 834 385	-1 075	14 833 310	A2. Működési bevételek mindössz.	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	32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	39 464	0	39 464	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	507 457	1 556	509 013
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 802 614	18 361	1 820 975	35. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	144 480	1 075	145 555
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
15. Felújítások összesen	397 607	35 456	433 063				
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	144 480	1 075	145 555				
17. Felhalmozási céltartalék	2 807 570	-68 209	2 739 361				
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 192 271	-13 317	5 178 954	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	711 937	2 631	714 568
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>-1 075</i>	<i>-161 414</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-160 339</i>	<i>-1 075</i>	<i>-161 414</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 031 932	-14 392	5 017 540	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	551 598	1 556	553 154
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 031 932	-14 392	5 017 540	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	551 598	1 556	553 154
V. Költsön	132 545	0	132 545	VI. Költsön	65 100	0	65 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 998 862	-15 467	19 983 395	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 775 335	1 556	14 776 891
Finanszírozási műveletek				D. Bevételi hiány	5 223 527	-17 023	5 206 504
19. Belső finanszírozás				Finanszírozási műveletek			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	Belső finanszírozás			
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	38. Működési pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
				39. Felhalmozási pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
				Külső finanszírozás			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	-17 023	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 283 651	-15 467	20 268 184	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.	2012.évi ktv VI sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési saját bevételek (911...919)										
1.11 Étkezési bevételek	890 552	0	890 552	182 045	0	182 045	1 072 597	0	1 072 597	0
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	395 942	0	395 942			0	395 942	0	395 942	0
2. Egyéb működési bevételek	107 004	0	107 004			0	107 004	0	107 004	0
3. Közhatalmi 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										
1. Helyi adók (922)	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	0
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	0
Építményadó				435 000		435 000	435 000		435 000	
Iparüzési adó				1 717 000		1 717 000	1 717 000		1 717 000	
Mulasztási és késedelmi pótlék				5 070 772		5 070 772	5 070 772		5 070 772	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				36 150		36 150	36 150		36 150	
4. Gépjárműadó (923-14)				292 913		292 913	292 913		292 913	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				540 000		540 000	540 000		540 000	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása										
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)	0	0	0	3 197 238	0	3 197 238	3 197 238	0	3 197 238	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				2 539 382		2 539 382	2 539 382		2 539 382	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				561 296		561 296	561 296		561 296	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)										
V. Működési célú pénzeszköz átvétel										
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	8 966 844	-6 909	8 959 935	177 262	0	177 262	8 966 844	-6 909	8 959 935	
2. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	1 019 793	0	1 019 793				1 197 055		1 197 055	
3. Államháztartáson kívülről (471)	859 937	0	859 937				859 937		859 937	
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)										
1. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélküli (463,464)	159 056	0	159 056	174 362	0	174 362	333 418	0	333 418	
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélküli (463,464)	800	0	800	2 900	0	2 900	3 700	0	3 700	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)										
1. Működési célú pénzmaradv. (981)	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468	
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	11 320 844	-6 909	11 313 935	13 560 248	0	13 560 248	24 881 092	-6 909	24 874 183	
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 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	

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
Főkönyvi számlák megjelölésével									

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz-, immat.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)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)			0			0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)			0			0	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. Támogatásértékű 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. (+...+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, átfutó 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-Árendás 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
Ákombákom 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)			
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
2. Államháztartáson kívülről összesen:	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

III. ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.
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
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504		9 504
2. Támogatásértékű működési bevételek	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	0	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 felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (pérbiztosítás)		Pójszabási célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)				Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen			
	942-11,942-12, 923-13		943-11,943-12,943-15, 923-13		947-11, 947-19		944-12,946-12,947-12,947-13,947-19				944-191,944-121		2012.évi költségvetés VII. sz. mód.		2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	
	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi költségvetés VII. sz. mód.	Változás +, -
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	0	2 463	0	1 406	0	0	0	0	1 406	100 530	0	100 530	0
Egészségügyi intézmény	0	0	0	0	9 685	0	0	0	0	0	0	0	9 685	0	9 685	0
Egyesített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	0	7 162	7 162	0	0	0	0	0	0	199 580	0	199 580	0
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	0	5 729	5 729	0	0	0	0	0	0	157 395	0	157 395	0
Hübay Jenő Zeneiskola	75 905	2 003	2 003	0	4 271	4 271	0	0	0	0	0	0	82 179	0	82 179	0
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	1 558	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	980	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980	0
Rákospalotai Heideghéi Óvoda	32 043	3 155	3 155	0	1 076	1 076	0	0	0	0	0	0	36 274	0	36 274	0
Hartyan-Árnyas Összevont Óvoda	50 522	3 972	3 972	0	2 105	2 105	0	0	0	0	0	0	56 599	0	56 599	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	3 872	3 872	0	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	4 875	4 875	0	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	73 339	0	73 339	0
Palotai Vadivirág Óvoda	35 929	3 779	3 779	0	1 129	1 129	0	0	0	0	0	0	40 837	0	40 837	0
Micimackó Óvoda	36 728	3 779	3 779	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722	0
Mosolykert Óvoda	52 219	4 510	4 510	0	1 951	1 951	0	0	0	0	0	0	58 680	0	58 680	0
Pestújehelyi Óvoda	35 225	4 123	4 123	0	1 341	1 341	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689	0
Molnár Viktor Óvoda	36 506	4 391	4 391	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	42 197	0	42 197	0
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	4 589	4 589	0	1 413	1 413	0	0	0	0	0	0	42 680	0	42 680	0
Alombákom Óvoda	27 025	1 850	1 850	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	29 875	0	29 875	0
Czabán Általános Iskola	40 674	13 357	13 357	0	2 233	2 233	0	0	0	0	0	0	56 264	0	56 264	0
Hartyan Általános Iskola	95 235	12 798	12 798	0	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	112 128	0	112 128	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	9 685	9 685	0	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0	89 333	0	89 333	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 250	6 988	6 988	0	2 096	2 096	0	0	0	0	0	0	69 334	0	69 334	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 336	10 230	10 230	0	3 015	3 015	0	0	0	0	0	0	92 581	0	92 581	0
Pestújehelyi Általános Iskola	40 017	6 817	6 817	0	1 947	1 947	0	0	0	0	0	0	48 781	0	48 781	0
Neptun Általános Iskola	79 201	15 849	15 849	0	2 925	2 925	0	0	0	0	0	0	97 975	0	97 975	0
Szent Korona Általános Iskola	71 743	10 632	10 632	0	2 709	2 709	0	0	0	0	0	0	85 084	0	85 084	0
Dozza Gy. Gimn. és Tánctud. Szakközépisk.	189 039	10 047	10 047	0	3 121	3 121	0	0	0	0	0	0	202 207	0	202 207	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	3 733	3 733	0	1 007	1 007	0	0	0	0	0	0	71 268	0	71 268	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151	9 398	9 398	0	3 455	3 455	0	0	0	0	0	0	110 004	0	110 004	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	21 713	21 713	0	0	0	0	0	0	22 632	0	22 632	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	150 970	15 188	15 188	0	4 240	4 240	0	0	0	0	0	0	170 398	0	170 398	0
Szarasod Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	144 357	58 316	58 316	0	5 341	5 341	0	0	0	0	0	0	208 014	0	208 014	0
Intézmények összesen:	2 154 932	255 543	255 543	0	89 112	89 112	0	1 406	0	1 406	0	1 406	2 500 993	0	2 500 993	0

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen					
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944-12,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121			2012.évi Ktv VII. sz. mód.			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.	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.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.			
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL	129 968		129 968	300 902		300 902	6 042		6 042			0		0	436 912		0	436 912			
Hivatal																					
Polgármesteri Hivatal összesen:	129 968	0	129 968	300 902	0	300 902	6 042	0	6 042	0	0	0	0	0	436 912	0	0	436 912			
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																					
XV.ker. Önkormányzat	254 482		254 482	4 851		4 851	0		0		0	0		0	259 333		0	259 333			
XV.ker. Önkormányzat összesen:	254 482	0	254 482	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	0	0	259 333	0	0	259 333			
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																					
Irrezipiendék	2 154 932		2 154 932	255 543		255 543	89 112		89 112	0		0		0	1 406		0	2 500 993			
Polgármesteri Hivatal	129 968		129 968	300 902		300 902	6 042		6 042	0		0		0	0		0	436 912			
XV.ker. Önkormányzat	254 482		254 482	4 851		4 851	0		0	0		0		0	0		0	259 333			
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 539 382	0	2 539 382	561 296	0	561 296	95 154	0	95 154	0	0	0	0	1 406	0	1 406	0	3 197 238			

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.	2012.évi kv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VII. sz. mód.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban													
I. Intézményi saját kiadások	10 573 914	-7 046	10 566 868	2 356 560	10 030	2 366 590	12 930 474	2 984	12 933 458				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 601 040	0	4 601 040	64 246	0	64 246	4 665 286	0	4 665 286				
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	966 832	394	967 226	46 574	0	46 574	1 013 406	394	1 013 800				
2. Szociális hozzájárulási adó	1 497 718	106	1 497 824	29 813	0	29 813	1 527 531	106	1 527 637				
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	705 518	0	705 518	0	0	0	705 518	0	705 518				
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	187 771	0	187 771	0	0	0	187 771	0	187 771				
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 615 035	-7 546	2 607 489	2 215 927	10 030	2 225 957	4 830 962	2 484	4 833 446				
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	27 667	137	27 804	0	0	0	27 667	137	27 804				
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)				8 966 844	-6 909	8 959 935	8 966 844	-6 909	8 959 935				
IV. Működési célú pénzeszközátadás	333 490	0	333 490	632 614	11 772	644 386	966 104	11 772	977 876				
1. Előző évi E1-pénz-m.átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	2 747	0	2 747	65 678	-430	65 248	68 425	-430	67 995				
3. Államháztartáson kívüire (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	41 596	0	41 596	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.		Változás +,-		2012.évi kv VI. sz. mód.		Változás +,-		2012.évi kv VII. sz. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Főkönyvi számlák megjelölésével														
1														

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)			0	144 480	1 075	145 555	144 480	1 075	145 555
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	18 728	0	18 728	39 464	0	39 464
VI. Felhalmozási céltartalék	0		0	2 807 570	-68 209	2 739 361	2 807 570	-68 209	2 739 361
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21)	0		0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	218 134	1 075	219 209	5 258 926	-14 392	5 244 534	5 477 060	-13 317	5 463 743
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 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	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
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. POLGARMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2747
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	1 100		1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60		60
3. Államháztartáson kívül összesen:	1 160	0	1 160
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	3 907	0	3 907
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	3 907	0	3 907
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)			
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv. Okt. Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm átadás	117 331	117 331
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-11)		329 583	329 583
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		329 583	329 583
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int. pénzmaradv. átadás	13 400	13 400
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		20 736	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		20 736	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:		350 319	350 319

ezer forintban

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

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

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	15 902	15 902
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 420	7 420
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	16 383	16 383
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	11 443	11 443
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 068	3 068
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 080	9 080
Napsugár Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 852	4 852
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 128	7 128
Palotai Vadvirág Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 807	3 807
Micimackó Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 130	4 130
Mosolykert Óvoda	int.alulfinanszírozás	11 911	11 911
Pestújhelyi Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 298	3 298
Molnár Viktor Óvoda	int.alulfinanszírozás	10 895	10 895
Mozdonyvezető Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 596	9 596
Ákombákom Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 777	7 777
Czabán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 149	8 149
Hartyán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	18 017	18 017
Károly Róbert Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	17 028	17 028
Kolozsvár utcai Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	16 649	16 649
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	13 327	13 327
Pestújhelyi Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 940	8 940
Neptun Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	26 579	26 579
Szent Korona Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	21 754	21 754
Dózsa György Gimnázium és Táncműv.Szakköz.	int.alulfinanszírozás	3 125	3 125
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
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 (Föv. 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.ktszg.-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
Egyéb Alapítványok			2 430	2 430
Egyéb Alapítványok	PM	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		300	1 000	1 300
Meixner Alapítvány		26 663		26 663

		ezer forintban		
Megnevezés		2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
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 Röplabda SC		3 000		3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		13 821	100	13 921
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		14 581	200	14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		9 713	450	10 163
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 K.ft. 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		0	1 815	1 815
Magyar Máltai Szeretszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat		0	5 530	5 530
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400
Magyar Hallássérültek sportszövetsége		0	150	150
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása		0	200	200

3. Államháztartáson kívül összesen:

168 466	12 202	180 668
----------------	---------------	----------------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

632 614	11 772	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	0	8 420
--------------	----------	--------------

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény

350

350

Start Plusz babakötvény

PM

20

20

Panelfelújítás III.ütem

PM

40 000

40 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

1 500

1 500

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)**PM**

438

438

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000

5 000

Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házaspár tám.)

2 000

2 000

Egyházak beruházási támogatása

1 000

Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség

1 000

1 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

50 308	0	50 308
---------------	----------	---------------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

58 728	0	58 728
---------------	----------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

691 342	11 772	703 114
----------------	---------------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**Működési célra átadott pénzeszk.összesen:**

966 104

11 772

977 876

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

79 464

0

79 464

MINDÖSSZESEN:

1 045 568	11 772	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)**

Cimrend	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. Kiegyenlítő, 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-t-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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	160,00		160,00	44,50		44,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
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. Kiegészítő, 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 ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	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)

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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	<i>ezer forintban</i>					
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. Kiegyenlítő, 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	<i>ezer forintban</i>					
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 pénzeszköztávtétel	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 pénzeszköztávtétel			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. VII. számú módosítás előirányzata
(eFt)

Címrend	19			20		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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			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)	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			0			0
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.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
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 pénzeszköztárvétel	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 pénzeszköztárvétel			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	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	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 ezer forintban						
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	143 271	0	143 271	195 242	0	195 242
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207		1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	50 191		50 191	73 339		73 339
37. Működési célú önkormányzati támogatás	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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	751		751
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	751	0	751
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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)

Címrend	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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	30,50		30,50	29,75		29,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	30,50		30,50	29,75		29,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	30,50		30,50	29,75		29,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	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 ÁFA-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(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 ÁFA-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730		730	645		645
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			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			Pestújhelyi 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK						
<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 pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	171 922	0	171 922	108 865	0	108 865
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	171 922	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 pénzeszköztátvétel	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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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)**

Címrend	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 ezer forintban						
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.(1.1+...+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.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	118 437	0	118 437	116 607	0	116 607
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			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)

Címrend	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 ezer forintban						
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		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)	82 395	0	82 395	202 276	0	202 276
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	1 829		1 829
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	1 829	0	1 829
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	82 395	0	82 395	204 105	0	204 105
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407		407	430		430
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	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		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 829	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(19+21+22+23+24)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151			
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)

Címrend	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
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)	155 566	0	155 566	260 199	0	260 199
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	1 108		1 108
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 108	0	1 108
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 108	0	1 108
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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)**

Címrend	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 ÁFÁ-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			0			0
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.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	265	0	265	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 541		2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358		1 358	10 771		10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	85 084		85 084	202 207		202 207
37. Működési célú önkormányzati támogatás	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)

Cimrend	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		
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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	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 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)	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 pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 070	0	1 070
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412		1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	150	0	150	2 482	0	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel	3 170		3 170	8 086		8 086
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	71 268		71 268	110 004		110 004
37. Működési célú önkormányzati támogatás	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-í ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20		20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	150	0	150	2 482	0	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	22,50		22,50	86,50		86,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 408		50 408	176 090		176 090
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 904		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 ÁFÁ-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			0	274		274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	274	0	274
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 912	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 ÁFÁ-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		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		
	Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	119,50		119,50	40,50		40,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	119,50		119,50	65,00		65,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	119,50		119,50	65,00		65,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	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 pénzeszköztátadás			0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	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 pénzeszköztátadás			0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel	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 ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 332		1 332			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	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)

Címrend	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	0,00	1 295,75	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	1 320,25	0,00	1 320,25	2 080,25	0,00	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	1 308,50	0,00	1 308,50	2 068,50	0,00	2 068,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	1 293,25	0,00	1 293,25	2 053,25	0,00	2 053,25
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 481 753	0	2 481 753	3 785 285	0	3 785 285
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	472 397	394	472 791	780 156	394	780 550
2. Szociális hozzájárulási adó	779 035	106	779 141	1 208 826	106	1 208 932
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	537 698	0	537 698	705 518	0	705 518
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	143 845	0	143 845	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 018 755	355	1 019 110	1 989 720	455	1 990 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 547	137	27 684	27 667	137	27 804
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	299 920	0	299 920	329 583	0	329 583
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	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	0	26 100	124 609	0	124 609
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	19 614	0	19 614	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	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	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	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						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	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	0	288 735	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	78 058	0	78 058	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	84 109	0	84 109	336 280	0	336 280
31. Működési célú pénzeszköztátétel	119 081	0	119 081	157 072	0	157 072
34. Működési célú pénzmaradvány	302 365	0	302 365	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	859 937	0	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 950 066	0	1 950 066	2 500 993	0	2 500 993
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 938 536	992	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	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	15 395	0	15 395	15 395	0	15 395
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	22 073	0	22 073	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	18 379	0	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	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 szakfeladatszáma	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 pénzeszköztátvétel	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 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)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
Központi támogatás	45 694		45 694			0
Önkormányzati támogatási igény	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 szakfeladatszáma	8411261			8411265		
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.
	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 pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 404 815	-3 001	1 401 814	0	0	0
13. Beruházási kiadások	40 932	1 075	42 007			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)	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	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 pénzeszköztátétel			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						0
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	8411331			8425311		
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 pénzeszközátadás			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 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						
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 pénzeszközátvétel			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 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						
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>	<i>93 140</i>	<i>0</i>	<i>93 140</i>	<i>4 906</i>	<i>0</i>	<i>4 906</i>

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
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.
	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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztárvétel	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 pénzeszköztárvétel	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
Központi támogatás	94 828	0	94 828	193 405	0	193 405
Önkormányzati támogatási igény	1 792 569	0	1 792 569	2 600	0	2 600

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	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 kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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		
	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821151			8821171		
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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel			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 tokejell. 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			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	104 084	0	104 084	497	0	497
Központi támogatás	102 884	0	102 884	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 200	0	1 200	497	0	497

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
<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	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 pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 305	0	2 305	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	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 pénzeszköztétel			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 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 pénzeszköztétel			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
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 505	0	1 505	-1 505	0	-1 505

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Közyógyellátás			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.
<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			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 kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	50 000	0	50 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	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 gépjármű szerzési 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.
<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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások			0	536		536
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	536	0	536
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	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 pénzeszközátvétel	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 kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	143	0	143	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-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		
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899676			összesen		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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	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. Kiegyenlítő, 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-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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)

Szakterület sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	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 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)	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)	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 pénzeszköztáradás			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 pénzeszköztáradás			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)	69 134	-5 000	64 134	1 160	0	1 160
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	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)

Szakefeladat 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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	251,00	0,00	251,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	0	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 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)	2 306 318	-8 001	2 298 317
13. Beruházási kiadások	40 932	0	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 céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	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	0	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-ti 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	0	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

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			6399901		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.	10.	11.	12.
<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	34 050		34 050	94 437		94 437
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 050	0	34 050	94 437	0	94 437
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	0	34 050	94 437	0	94 437
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	34 050	0	34 050	94 437	0	94 437

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 504		25 504
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 722		13 722
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	34 096	8 065	42 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	91 374	8 065	99 439
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	7 000	0	7 000
21. Felújítási kiadások			0			
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	7 000	0	7 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	98 374	8 065	106 439
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.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 455	0	7 455	98 374	8 065	106 439

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411911			8411921		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<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	1 000		1 000
2. Szociális hozzájárulási adó			0	610		610
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	23 447	75	23 522
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	25 057	75	25 132
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	25 057	75	25 132
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 905	0	1 905	25 057	75	25 132

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

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

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

Szafeladat sorszáma	17			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8903015			8903016		
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.	55.	56.	57.
<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. Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	43 735		43 735	923	1 000	1 923
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 735	0	43 735	923	1 000	1 923
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 735	0	43 735	923	1 000	1 923
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	43 735	0	43 735	923	1 000	1 923

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 943	4 445	6 388			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)	1 943	4 445	6 388	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	8 420		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 420	0	8 420
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 420	0	8 420
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 943	4 445	6 388	8 420	0	8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 943	4 445	6 388	8 420	0	8 420