

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			Összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905065			Összesen (1+...+19)		
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.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	4	0	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	4	0	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	4	0	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	4	0	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052	0	18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	29 004	0	29 004
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 007	0	15 007
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	196 025	8 140	204 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400	5 530	5 930	47 001	10 975	57 976
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 930</b>	<b>305 089</b>	<b>19 115</b>	<b>324 204</b>
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000	9 420	0	9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000	0	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 420</b>	<b>0</b>	<b>16 420</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 420</b>	<b>0</b>	<b>16 420</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 400</b>	<b>5 530</b>	<b>6 930</b>	<b>321 509</b>	<b>19 115</b>	<b>340 624</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztátétel			0	0	0	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.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 400	5 530	6 930	321 509	19 115	340 624

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8720071			8720081		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 160		2 160
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
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.
	7.	8.	9.	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
<b>KIADÁSOK</b> 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	9 128		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000	-355	645			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 000	-355	645	9 128	0	9 128
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 000	-355	645	9 128	0	9 128
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	0		0
Önkormányzati támogatási igény	1 000	-355	645	9 128	0	9 128

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790335			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
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.	25.	26.	27.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 000		11 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	17 905		17 905
Önkormányzati támogatási igény	11 000	0	11 000	800	0	800

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

Szakterület sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821161			8821166		
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.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216		72 216			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	11 522		11 522
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>73 553</i>		<i>73 553</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>-11 522</i>	<i>0</i>	<i>-11 522</i>

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
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.	52.	53.	54.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900		6 900	40 000		40 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821231			8821241		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>51 400</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>51 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	49 824		49 824
Önkormányzati támogatási igény	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

Szakfeladat sorszáma	22			22		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8821296		
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.
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	16 204	1 435	17 639			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 200		4 200			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>20 404</b>	<b>1 435</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>20 404</b>	<b>1 435</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	9 504		9 504
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>20 404</i>	<i>1 435</i>	<i>21 839</i>	<i>-9 504</i>	<i>0</i>	<i>-9 504</i>



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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
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.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	31 200		31 200	4 000		4 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>31 200</i>		<i>31 200</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>

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

Szakfeladat sorszáma	26			27				
	Feladat/Bev. és Kiad.			Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121				
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.		
	76.	77.	78.	79.	80.	81.		
<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		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban								
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0		
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 198		2 198	2 214		2 214		
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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>2 198</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>		
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		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0		
22.Felhalmozási céltartalék			0			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0		
25. Lakástámogatás			0			0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>			0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>2 198</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban								
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0		
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>			0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Központi támogatás			0			0		
Önkormányzati támogatási igény	2 198	0	2 198	2 214	0	2 214		

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

Szakfeladat sorszáma	28			29		
	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899351		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
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.
	82.	83.	84.	85.	86.	87.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	5 200		5 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 820		6 820
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>6 820</b>	<b>0</b>	<b>6 820</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>6 820</b>	<b>0</b>	<b>6 820</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejejl. 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820

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

Szafeladat sorszáma	31			32		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899356			8899361		
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.
	91.	92.	93.	94.	95.	96.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	17 246		17 246
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	17 246	0	17 246
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	17 246	0	17 246
<b>BEVÉTELEK</b> 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	5 000		5 000			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	5 000	0	5 000	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 pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	5 000	0	5 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-5 000	0	-5 000	17 246	0	17 246

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

Szakfeladat sorszáma	33			34		
	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899365			8899366		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899365			8899366		
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.
	97.	98.	99.	100.	101.	102.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> 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	2 900		2 900	11 600		11 600
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
39. Tárgyi eszköz,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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 900	0	-2 900	-11 600	0	-11 600

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

Szakfeladat sorszáma	35			35		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899421			8899425		
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.
	103.	104.	105.	103.	104.	105.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0	40 000		40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>126 545</b>		<b>126 545</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>128 045</b>	<b>0</b>	<b>128 045</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>			<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	72 045	0	72 045	42 000	0	42 000

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

Szakterület sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakterület száma	8899691			8899696		
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.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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	131		131			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 053		13 053			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	31 448		31 448
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	13 184	0	13 184	-31 448	0	-31 448

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

Szakfeladat sorszáma	44			45		
	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8901211			8901215		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901211			8901215		
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.
	118.	119.	120.	118.	119.	120.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	13 989		13 989			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	1 938		1 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938



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

Szakfeladat sorszáma	46			47		
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
Feladat/Bev. és Kiad.	8904411			8904415		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			8904415		
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.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<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>	80,00		80,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 194		46 194			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	8 300		8 300			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 287		104 287			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	15 718		15 718
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>158 781</b>	<b>0</b>	<b>158 781</b>	<b>15 718</b>	<b>0</b>	<b>15 718</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>158 781</b>	<b>0</b>	<b>158 781</b>	<b>15 718</b>	<b>0</b>	<b>15 718</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>158 781</i>	<i>0</i>	<i>158 781</i>	<i>15 718</i>	<i>0</i>	<i>15 718</i>

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

Szakterület sorszáma	48			51			
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok			
Alaptevékenység szakterület száma	8904416			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.	
	127.	128.	129.	136.	137.	138.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00	0,00	80,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 194	0	46 194	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 637	0	9 637	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	150 654	435	152 089	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	275 540	0	275 540	
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 718	355	27 363	
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0	
8.2. Működési célú tartalék			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	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 743</b>	<b>1 080</b>	<b>510 823</b>	
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 938	0	3 938	
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	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 927</b>	<b>0</b>	<b>17 927</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22. Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0	
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 927</b>	<b>0</b>	<b>57 927</b>	
<b>26. Kölcsön</b>				<b>126 545</b>	<b>0</b>	<b>126 545</b>	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 215</b>	<b>1 080</b>	<b>695 295</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> 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	51 856		51 856	123 830	0	123 830	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>51 856</b>	<b>0</b>	<b>51 856</b>	<b>123 830</b>	<b>0</b>	<b>123 830</b>	
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0	
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49. Kölcsön</b>				<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>51 856</b>	<b>0</b>	<b>51 856</b>	<b>179 830</b>	<b>0</b>	<b>179 830</b>	
<i>Központi támogatás</i>				0	212 482	0	212 482
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-51 856	0	-51 856	301 903	1 080	302 983	

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 302		6 302			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	1 332	327	1 659
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 646</b>	<b>0</b>	<b>6 646</b>	<b>1 332</b>	<b>327</b>	<b>1 659</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 646</b>	<b>0</b>	<b>6 646</b>	<b>1 332</b>	<b>327</b>	<b>1 659</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	2 000		2 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1. bírálat	0	4 346	1 332	327	1 659

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

Szakfeladat sorszáma	2			3				
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk				
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011				
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011				
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.		
	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
<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		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban								
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169		
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311		
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	459	-75	384			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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>459</b>	<b>-75</b>	<b>384</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		
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		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0		
22.Felhalmozási céltartalék			0			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0		
25. Lakástámogatás			0			0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>			0			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>459</b>	<b>-75</b>	<b>384</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> 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		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>			0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Központi támogatás</i>			0	1 000		1 000		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			2. oldal	-75	384	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
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.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	500	0	500
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	6 661	0	6 661	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3-6661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7			
	Versenysport			Versenysport			
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015			
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	
	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 175		3 175			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	27 670		27 670	
8.1. Általános tartalék			0			0	
8.2. Működési céltartalék			0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>27 670</b>	<b>0</b>	<b>27 670</b>	
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	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0	
22. Felhalmozási céltartalék			0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
25. Lakástámogatás			0			0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Kölcsön</b>			0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>27 670</b>	<b>0</b>	<b>27 670</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> 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	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49. Kölcsön</b>			0			0	
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi támogatás			0			0	
Önkormányzati támogatási igény			0	3 175	27 670	0	27 670

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312025			9312041		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	457		457
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 670		7 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	14 821	100	14 921			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>14 821</b>	<b>100</b>	<b>14 921</b>	<b>9 064</b>	<b>0</b>	<b>9 064</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 821</b>	<b>100</b>	<b>14 921</b>	<b>9 064</b>	<b>0</b>	<b>9 064</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	10 000		10 000	8 000		8 000
Önkormányzati támogatási igény	5 41821	100	4 921	1 064	0	1 064

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Diákisport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312045			9313011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275		275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	27 778		27 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	14 962	200	15 162			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>14 962</b>	<b>200</b>	<b>15 162</b>	<b>28 253</b>	<b>0</b>	<b>28 253</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 962</b>	<b>200</b>	<b>15 162</b>	<b>34 245</b>	<b>0</b>	<b>34 245</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	6 300	200	8 162	24 245	0	24 245



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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313015			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 102	0	1 102
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 643	0	38 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 302	0	6 302
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 713	600	10 313	69 457	1 152	70 609
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 713</b>	<b>600</b>	<b>10 313</b>	<b>118 095</b>	<b>1 152</b>	<b>119 247</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>				0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 713</b>	<b>600</b>	<b>10 313</b>	<b>124 087</b>	<b>1 152</b>	<b>125 239</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztátétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	7 513	600	5 313	75 426	1 152	76 578

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 215		69 215			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>69 215</b>	<b>0</b>	<b>69 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	171 167	5 816	176 983
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 167</b>	<b>5 816</b>	<b>176 983</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	25 512		25 512
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 679</b>	<b>5 816</b>	<b>202 495</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>69 215</b>	<b>0</b>	<b>69 215</b>	<b>196 679</b>	<b>5 816</b>	<b>202 495</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	69 215	0	69 215	196 029	5 816	201 845

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
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.
	7.	8.	9.	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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590	-3 566	68 024			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	71 590	-3 566	68 024	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	24 210	35 456	59 666			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	95 800	31 890	127 690	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	95 800	31 890	127 690	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	80 430	0	80 430
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	80 430	0	80 430
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	95 800	31 890	127 690	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.	16.	17.	18.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 995		86 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	86 995	0	86 995
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	3 175	0	3 175	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	3 175	0	3 175	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztámvétel			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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 pénzeszköztámvétel			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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 480		157 480			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	157 480	0	157 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 000		59 000	15 319		15 319
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	59 000	0	59 000	15 319	0	15 319
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	59 000	0	59 000	15 319	0	15 319
<b>26. Kölcsön</b>	0	0	0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	216 480	0	216 480	15 319	0	15 319
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	216 480	0	216 480	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 979		14 979			0
2. Szociális hozzájárulási adó	4 067		4 067			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	681 033	455	681 488			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>700 079</b>	<b>455</b>	<b>700 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	1 218 703	16 970	1 235 673			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	370		370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 220 503</b>	<b>16 970</b>	<b>1 237 473</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>282 048</b>		<b>282 048</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 571 451	-2 184 888	386 563			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 074 002</b>	<b>-2 167 918</b>	<b>1 906 084</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 780 081</b>	<b>-2 167 463</b>	<b>2 612 618</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495		55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>55 495</b>	<b>0</b>	<b>55 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 556		1 556
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>		<b>9 100</b>			<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>64 595</b>	<b>0</b>	<b>64 595</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 715 486</i>	<i>-2 167 463</i>	<i>2 548 023</i>	<i>370</i>	<i>-1 556</i>	<i>-1 186</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 824		10 824			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 824</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>10 824</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	41 298		41 298			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>41 298</b>	<b>0</b>	<b>41 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	411 632		411 632			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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>411 632</b>	<b>0</b>	<b>411 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>452 930</b>	<b>0</b>	<b>452 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-442 106</i>	<i>0</i>	<i>-442 106</i>	<i>86 295</i>	<i>0</i>	<i>86 295</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	37.	38.	39.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 979	0	14 979
2. Szociális hozzájárulási adó	4 067	0	4 067
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 081 018	0	1 081 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás	10 824	0	10 824
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 110 888</b>	<b>455</b>	<b>1 111 343</b>
13. Beruházási kiadások	1 538 954	0	1 558 174
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	370	0	370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 541 124</b>	<b>19 220</b>	<b>1 560 344</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>331 770</b>	<b>15 455</b>	<b>367 226</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 571 451	0	386 563
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 444 345</b>	<b>-2 130 212</b>	<b>2 314 133</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 561 233</b>	<b>-2 129 757</b>	<b>3 431 476</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>97 443</b>	<b>0</b>	<b>97 443</b>
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 pénzeszköztárvétel	492 062	0	493 618
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>492 062</b>	<b>1 556</b>	<b>493 618</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>598 605</b>	<b>1 556</b>	<b>600 161</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	4 962 628	-2 131 313	2 831 315



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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411541			8411545		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	29 874		29 874		-1 934	-1 934
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	50 000		50 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>610 156</b>	<b>0</b>	<b>610 156</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	33 980		33 980
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>644 136</b>	<b>0</b>	<b>644 136</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
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 pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>549 136</i>	<i>0</i>	<i>549 136</i>

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 144		29 144			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>	<b>139 431</b>	<b>0</b>	<b>139 431</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>	<b>139 431</b>	<b>0</b>	<b>139 431</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			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.
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	749 587	0	749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	79 144	0	79 144
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások			0	29 874	-1 934	27 940
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000	0	5 000
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	34 874	-1 934	32 940
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	33 980	0	33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	68 854	-1 934	66 920
<b>26. Kölcsön</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	897 585	-1 934	895 651
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550	126 550	0	126 550
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 pénzeszköztátvétel			0	0	0	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.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-31 550	0	-31 550	771 035	-1 934	769 101

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>21. Felújítási kiadások</b>			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
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238		3 197 238			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	13 205 764	0	13 205 764	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023	-17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 902 566	0	3 902 566	17 023	-17 023	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	17 108 330	0	17 108 330	17 023	-17 023	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-5 014 957	0	-5 014 957	267 766	17 023	284 789

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
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.
	7.	8.	9.	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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	41 596		41 596
8.2.Működési céltartalék	0		0	366 072	-15 968	350 104
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863		2 931 863			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981	-6 909	6 028 072			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 365 314</b>	<b>-6 909</b>	<b>9 358 405</b>	<b>407 668</b>	<b>-15 968</b>	<b>391 700</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	236 119	2 116 679	2 352 798
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480	1 075	145 555			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>144 480</b>	<b>1 075</b>	<b>145 555</b>	<b>236 119</b>	<b>2 116 679</b>	<b>2 352 798</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 509 794</b>	<b>-5 834</b>	<b>9 503 960</b>	<b>643 787</b>	<b>2 100 711</b>	<b>2 744 498</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	2 931 863	0	2 931 863	10 893		10 893
Önkormányzati támogatási igény	6 577 931	-5 834	6 572 097	632 894	2 100 711	2 733 605

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szafeladatok		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	0	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	46 574	0	46 574
2. Szociális hozzájárulási adó	29 813	0	29 813
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 215 927	10 030	2 225 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	281 842	0	281 842
6. Működési célú pénzeszköztátadás	632 614	0	632 614
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	366 072	15 969	382 041
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	0	2 931 863
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981	16 916	6 051 897
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 645 528</b>	<b>-1 075</b>	<b>12 644 453</b>
13. Beruházási kiadások	1 588 809	17 286	1 606 095
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	18 728	0	18 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 901 126</b>	<b>17 286</b>	<b>1 918 412</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>365 750</b>	<b>35 456</b>	<b>401 206</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570	58 209	2 865 779
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480	1 075	145 555
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 258 926</b>	<b>-14 392</b>	<b>5 244 534</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 036 999</b>	<b>-15 467</b>	<b>18 021 532</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	0	182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	177 262	0	177 262
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 560 248</b>	<b>0</b>	<b>13 560 248</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	492 062	356	492 418
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 411 651</b>	<b>-15 467</b>	<b>4 396 184</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 036 999</b>	<b>-15 467</b>	<b>18 021 532</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 197 238</i>	<i>0</i>	<i>3 197 238</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 896 135</i>	<i>0</i>	<i>8 896 135</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakfeladat száma				(korrekció)		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 308,25	0,00	2 308,25			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286	0	4 665 286			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 406	0	1 013 800			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531	0	1 527 637			0
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 830 962	0	4 833 446			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	0	27 804			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	966 104	0	977 876			0
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596			0
8.2.Működési céltartalék	366 072	0	350 104			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	0	2 931 863	-2 500 993		-2 500 993
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981	0	6 028 072	-4 233 748	1 092	-4 232 656
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>23 966 372</b>	<b>-7 984</b>	<b>23 958 388</b>	<b>-6 734 741</b>	<b>1 092</b>	<b>-6 733 649</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>-165 143</b>		<b>-165 143</b>
13. Beruházási kiadások	1 754 350	0	1 772 711			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 464	0	39 464			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 087 403</b>	<b>18 361</b>	<b>2 105 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>397 607</b>	<b>35 456</b>	<b>433 063</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570	0	2 739 361			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480	0	145 555	-98 904		-98 904
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 477 060</b>	<b>-13 317</b>	<b>5 463 743</b>	<b>-98 904</b>	<b>0</b>	<b>-98 904</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>-15 859</b>		<b>-15 859</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>			<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 575 977</b>	<b>-21 301</b>	<b>29 554 676</b>	<b>-6 833 645</b>	<b>1 092</b>	<b>-6 832 553</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	0	569 651			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	337 118	0	337 118			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 931 863	0	2 931 863	-2 500 993		-2 500 993
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 034 981	0	6 028 072	-4 233 748	1 092	-4 232 656
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>24 881 092</b>	<b>-6 909</b>	<b>24 874 183</b>	<b>-6 734 741</b>	<b>1 092</b>	<b>-6 733 649</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				<b>-165 143</b>		<b>-165 143</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	507 457	0	509 013			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	144 480	0	145 555	-98 904		-98 904
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 629 785</b>	<b>-14 392</b>	<b>4 615 393</b>	<b>-98 904</b>	<b>0</b>	<b>-98 904</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				<b>-15 859</b>		<b>-15 859</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>			<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>29 575 977</b>	<b>-21 301</b>	<b>29 554 676</b>	<b>-6 833 645</b>	<b>1 092</b>	<b>-6 832 553</b>



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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-430 870		-430 870	-2 931 863	0	-2 931 863
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 801 233	5 817	-1 795 416	-6 034 981	6 909	-6 028 072
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-2 232 103</b>	<b>5 817</b>	<b>-2 226 286</b>	<b>-8 966 844</b>	<b>6 909</b>	<b>-8 959 935</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				-165 143	0	-165 143
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-45 576	-1 075	-46 651	-144 480	-1 075	-145 555
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-45 576</b>	<b>-1 075</b>	<b>-46 651</b>	<b>-144 480</b>	<b>-1 075</b>	<b>-145 555</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				-15 859	0	-15 859
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-2 277 679</b>	<b>4 742</b>	<b>-2 272 937</b>	<b>-9 111 324</b>	<b>5 834</b>	<b>-9 105 490</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870		-430 870	-2 931 863	0	-2 931 863
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 801 233	5 817	-1 795 416	-6 034 981	6 909	-6 028 072
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-2 232 103</b>	<b>5 817</b>	<b>-2 226 286</b>	<b>-8 966 844</b>	<b>6 909</b>	<b>-8 959 935</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-45 576	-1 075	-46 651	-144 480	-1 075	-145 555
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-45 576</b>	<b>-1 075</b>	<b>-46 651</b>	<b>-144 480</b>	<b>-1 075</b>	<b>-145 555</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				-15 859	0	-15 859
<b>49. Kölcsön</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-2 277 679</b>	<b>4 742</b>	<b>-2 272 937</b>	<b>-9 111 324</b>	<b>5 834</b>	<b>-9 105 490</b>

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladatszám	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 308,25	0,00	2 308,25
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286	0	4 665 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 406	394	1 013 800
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531	166	1 527 637
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 830 962	36 484	4 833 446
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	113	27 804
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615
6. Működési célú pénzeszköztadás	966 104	17 72	977 876
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	366 072	366	350 104
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>14 999 528</b>	<b>-1 075</b>	<b>14 998 453</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-165 143</b>	<b>0</b>	<b>-165 143</b>
13. Beruházási kiadások	1 754 350	16 331	1 772 711
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	39 464	0	39 464
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 087 403</b>	<b>18 361</b>	<b>2 105 764</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>397 607</b>	<b>35 456</b>	<b>433 063</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570	68 205	2 739 361
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 332 580</b>	<b>-14 392</b>	<b>5 318 188</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>20 464 653</b>	<b>-15 467</b>	<b>20 449 186</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	0	569 651
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	337 118	0	337 118
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>15 914 248</b>	<b>0</b>	<b>15 914 248</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>-165 143</b>	<b>0</b>	<b>-165 143</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	507 457	1 566	509 013
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 485 305</b>	<b>-15 467</b>	<b>4 469 838</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>20 464 653</b>	<b>-15 467</b>	<b>20 449 186</b>

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

ezer forintban

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Köztisztviselő temetése, saját halott	600		600
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000	-1 435	13 565
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	3 200		3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	4 856	-464	4 392
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Műjégpálya üzemeltetése	12 511		12 511
Közművelődési célú pályázat	2 226		2 226
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400		400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 781	-64	1 717
Egyházak működési célú támogatása	8 000	-5 530	2 470
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	-5 095	2 905
Polgármester célkerete	8 079	-1 425	6 654
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	57 811	-500	57 311
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 215	-1 000	8 215
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	2 448		2 448
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	7 489		7 489
Intézmények hibaelhárítási kerete	7 298	-455	6 843
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	3 314		3 314
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Informatikai normatíva	4 851		4 851
Szakmai szolgáltatás	1 184		1 184

**Működési tartalék összesen:**

<b>366 072</b>	<b>-15 968</b>	<b>350 104</b>
----------------	----------------	----------------

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	4 000		4 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	11 523	-11 523	0
Fejlesztési alap (tartalék)	2 145 347	-17 145	2 128 202
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	133 046		133 046
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	124 632		124 632
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000	-33 900	16 100
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	204 220	-5 641	198 579
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>2 807 570</b>	<b>-68 209</b>	<b>2 739 361</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>3 173 642</b>	<b>-84 177</b>	<b>3 089 465</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi kv. VII. számú módosítás felújítási előirányzatok és források bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. VI. sz. módosítás						2012. évi kv. VII. sz. módosítás								
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás					
	Bruttó	saját atv. pe.	közp. tam.	2011. évi költségvetés	2009. évi hitel	céltám. átcsopt.	saját PM	össze-sen	2010. évi költségvetés	2009. évi hitel	céltám. átcsopt.	saját atv. pe.	közp. tam.	2011. évi költségvetés	
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai															
Egészségügyi intézmény	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakos uti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPK műhely átköltése miatt 15 épületben vízhozózat cseré	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth utcai rendelő tetőjavítása	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubay Jenő Alapítvány Műv. okt. Int. és Pedag. Szakkönyvtár	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hangszóró PM	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működési Központ															
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljeszegetés PM	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Robert Általános Iskola	3 092	3 044	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
előfolyó utcai javítás PM	1 107	1 090	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
gazaázán FU PM	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
Czabán Általános Iskola	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festés-mázolás PM	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neptun Általános Iskola	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanc- és konditerem felújítása PM	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvia Középsiskola és Általános Iskola	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászorok cseréje PM	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya felújítása PM	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Szakközépiskola	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hátsóterasz felújítása	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. intézményi összesen	27 213	13 415	0	0	13 798	0	0	0	0	0	0	0	0	13 798	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B ép. Önkormányzati mosdó, emész. álló beép.	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászorok cseréje I utam B ép. II. em.	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. ép. tetőzár felúj. Díszterem fölötti földem átvizsgálással stábilan	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szekrény PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. ép. utcai ablakok nyílászorok cseréje PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. polgármesteri Hivatal összesen	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	331 770	171 002	0	0	3 506	87 262	70 000	35 456	0	0	0	0	0	37 406	0
Zsókavár park	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás	20 400	20 400	0	0	0	10 000	0	35 456	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0
Öröszegély felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítás	11 590	8 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu. Int. felújítása	50 000	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ary u. épület felújítása	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Észak-Pesti Körmaz fejlesztés tervezése	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális busz munkaterület épületfelújítása PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budai St. Stadion szépséges felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös u. 1. helyiségfelújítás	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fo ut 64. helyiségfelújítás	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-5.1.1C-09-2/2011-0001 pály. (Zsókavár u. II. utam projekt menedzsment)	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfalvi ter. emlékművek helyreállítása, környezetfenntartás	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pálffy u. 6-8 sz. alatti iskolaépület felújítása	26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700	0	0	0	0	0	0
Könyvia u. 5 sz. alatti iskolaépület felújítása	41 550	6 600	0	0	0	0	0	0	41 550	0	0	0	0	0	0
Tanterem-felújítás intézmény Összevontas matt	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás (Palota Holding Rt.)	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	365 760	171 002	0	0	0	3 506	121 242	70 000	35 456	0	0	1 556	0	37 406	0
IV. Önkormányzat összesen (IHIV.)	397 607	188 698	0	0	0	13 798	3 506	121 605	70 000	0	0	1 556	0	37 406	0



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

Feladat	2012. évi ktv. VI. sz. módosítás										2012. évi ktv. VII. sz. módosítás									
	Teljes költség					Módosítás					Források					Források				
	Bruttó	saját átv. pe.	közp. tám. atscop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	Osszesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám. atscop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját átv. pe.	közp. tám. atscop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség		
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 007</b>	<b>42 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vagyon érték jogok (szolgáltatás)	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	
Számítógépes hálózat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	
Egyéb gépek, berend., felszer. vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	
Közösségi közlekedési alkotás talapzata	0	0	385	385	0	0	385	0	0	0	0	0	385	385	0	0	0	0	0	
Közösségi közlekedési alkotás (4db)	0	0	690	690	0	0	690	0	0	0	0	0	690	690	0	0	0	0	0	
<b>III. Polgármesteri Hivatal működésének</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 007</b>	<b>42 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Városgazdálkodási tevékenység	1 588 809	863 100	98 000	0	13 517	394 927	219 265	17 286	-13 517	8 017	17 145	1 806 095	868 741	98 000	0	0	0	402 944	236 410	
Vagyon érték jogok (Tervek)	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0	0	0	0	0	
Orszán utca felúj. (revesztett per)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000	0	
Felújítás-pozícióssági elemzés készítése(Szarai ter)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	
Felújítás-pozícióssági elemzés készítése(Szarai ter)	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	
Pályautó oroda KMOP-4.6-1-11 akadémiai felújítás	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	
Pályautó oroda KMOP-4.6-1-11 költségszervezési	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350	
Újpalota Fe ler KSZT	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	8 890	
Paskomliget-Nyírpálota-Szentmihály-Bankut KSZT	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	
Rakospalota Varoskozpont KSZT felújitásgalata	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Ipari park KSZT	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Járdaépítés	15 240	3 890	0	0	0	11 350	0	0	0	0	0	0	15 240	3 890	0	0	11 350	0	0	
Parkoló építés	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	
Hányzó koszműszakások	7 874	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	
Ingyatlan vásárlás	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
Zöldfelület, faültetés	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	
Minik. a.tel program	11 430	1 205	0	0	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 205	1 205	0	0	0	0	1 368	
Köznyelvi felújítás	5 000	5 000	0	0	0	0	8 857	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	8 857	
Kütyülítok elhelyezése	14 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	14 229	
Játszóter építés	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	
56.os emlékmű megalvasítás	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
Erdet tornapalya	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
Keretkaput	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
Közelekesi korrekciók	13 335	3 175	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	5 816	19 151	3 175	0	0	0	10 160	5 816	
Mézőfalvi kistérségi köznevelési központ	151 468	0	87 000	0	0	0	64 468	0	0	0	0	-5 816	151 468	87 000	0	0	0	10 160	64 468	
Mézőfalvi köznevelési központ	12 700	0	0	0	0	0	12 700	-8 816	0	0	-8 816	0	12 700	0	0	0	0	0	6 884	
Mézőfalvi köznevelési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utelepes Csigó u.	25 000	6 725	11 000	0	0	4 275	0	-25 000	-4 275	-3 000	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0	0	
Vagyon érték jogok (Tervek) PM	3 429	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	1 225	0	0	0	0	0	
Felújítás-gazdaságossági elemzés készítése PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0	
Szabályozási és egyéb tervek (M3 menti 2-es KSZT) PM	7 023	0	0	0	0	0	0	0	0	7 023	0	0	7 023	0	0	0	0	0	7 023	
Pattogós utca menti tomb KSZT PM	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927	927	0	0	0	0	0	
Pályautó 5-7 Oroda bővítés és energetikai felúj. ter. PM	16 047	1 740	0	0	0	0	0	0	0	14 307	0	0	16 047	1 740	0	0	0	0	14 307	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175	0	0	5 175	0	0	0	0	0	5 175	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 969	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969	0	0	5 969	0	0	0	0	0	5 969	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	0	0	5 714	0	0	0	0	0	5 714	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	8 275	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	6 604	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	2 808	0	0	0	0	0	2 808	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	1 081	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	454	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	3 048	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 048	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	758 968	758 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 968	758 968	0	0	0	0	0	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	5 982	5 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 982	5 982	0	0	0	0	5 982	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	6 477	6 477	0	0	0	0	0	0	0	6 477	0	0	6 477	0	0	0	0	0	6 477	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795	0	10 795	0	0	0	0	0	10 795	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 434	0	21 434	6 725	11 000	0	0	0	3 709	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	0	0	0	0	0	0	5 641	0	0	5 641	0	0	5 641	0	0	0	0	0	5 641	
Rakospalota központ öltözőpályázat PM	1 588 809																			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. VII. számú módosítás feladásonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. VI. sz. módosítás										2012. évi ktv. VII. sz. módosítás															
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források										
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitelei	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitelei	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitelei	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés			
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)</b>	<b>1 754 350</b>	<b>941 540</b>	<b>99 995</b>	<b>0</b>	<b>21 441</b>	<b>13 517</b>	<b>447 449</b>	<b>230 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 517</b>	<b>8 017</b>	<b>17 145</b>	<b>1 772 711</b>	<b>948 256</b>	<b>99 995</b>	<b>0</b>	<b>21 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 466</b>	<b>247 553</b>	
<b>Felhalmozási céltartalékok tartalék</b>	<b>2 807 570</b>	<b>162 068</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 280</b>	<b>2 199 592</b>	<b>-68 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 423</b>	<b>-17 145</b>	<b>2 739 361</b>	<b>156 425</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 857</b>	<b>2 182 447</b>	
Pályázat kivétel nélkül KMOP-4-B-1-1 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	
Zsokavár u. II. ütem KMOP pály. ony	133 046	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	0	0	133 046	0	
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály. (Zsokavár u. II. ütem)	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0	0	
Központi társfinanszírozás	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsokavár u. II. ütem (Társasház, Önk. lakások felúj. ktg)	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	
Fo-ur boltcsodé KMOP-4.5.2/09 onysz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emiékabánák készítése. állásba	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szantoföld utcai sporttelep és napközi tábort fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informálási szoftverek vásárlása	11 523	0	0	0	0	0	11 523	0	0	0	0	0	0	-11 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay Zongora)	11 125	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alattanos pályázati keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Méink a ter pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járdajelölés (pályázati keret)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vasútszemélyzet (közterület-, környezet-, parkolási rendezés)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhívás célú támogatása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
Közbiztonsági technikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási alap (tartalék)	2 145 347	0	0	0	0	0	2 145 347	0	0	0	0	0	0	-17 145	0	2 128 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfejlesztési alap energiákra, közterületek, tornaterem)	204 220	149 558	0	0	0	0	34 245	0	-5 641	0	0	0	0	0	198 579	143 917	0	0	0	0	0	0	0	20 417	34 245	
Csokonai Műv. Köp. Erdékeltegróv pály.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>2 807 570</b>	<b>162 068</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 280</b>	<b>2 199 592</b>	<b>-68 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 423</b>	<b>-17 145</b>	<b>2 739 361</b>	<b>156 425</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 857</b>	<b>2 182 447</b>





