

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.:/2012.

Az ülés időpontja: 2012. augusztus 29.

MÓDOSÍTOTT

117 - 284/a / 2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. augusztus 8-i rendkívüli testületi ülésre az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően beterjesztettem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosítását, mely nem került elfogadásra. Erre tekintettel – **az 1./b pontban jelzett kiegészítéssel** - ismét benyújtom a rendelettervezetet. Az előterjesztésben **szövegbeli változást jelent, hogy négy költségvetési tétel esetében hivatkozik a Képviselő-testület augusztus 8-i ülésén már elfogadott határozatokra.**

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

1./a A Képviselő-testület **796/2012. (VIII. 8.)** ök. számú határozata alapján a Zsókaúti utcai rekonstrukció III. ütemének megvalósítását célzó pályázat előkészítéseként pályázatírássra, akcióterületi terv összeállítására, projektmenedzsmenti költségekre bruttó 17.145 eFt-ot tartalmaz a költségvetési rendelettervezet.

1./b Ugyancsak a Zsókaúti utcai rekonstrukció III. üteméhez van szükség építési engedélyezési terv készítésére és benyújtására; ennek bruttó költsége 22.860 eFt – ez a tétel most épül be a költségvetés VII. sz. módosításába.

A forrást mindkét esetben a Fejlesztési Alap jelenti.

(Tájékoztatásul: a 2011. évi, 2.500.000 eFt értékű kötvénykibocsátásból a 2012. évi eredeti költségvetésben beterveztünk felújításra 70.000 eFt-ot, beruházásokra 108.408 eFt-ot; további 104.245 eFt szerepel a felhalmozási tartalékon elkülönített sorok egyik forrásaként. Így az ugyancsak a kötvénykibocsátásból származó bevétellel fedezett Fejlesztési Alap 2012. évi eredeti előirányzata 2.217.347 eFt volt. A költségvetés V. sz. módosításában az 525/2012. (V. 5.) ök. számú határozat értelmében 72.000 eFt előirányzatot biztosítottunk az MLSZ műfüvespálya-építési pályázatán való részvételre. A Fejlesztési Alap ez évi előirányzatát további összesen 40.005 eFt-tal csökkentik az 1./a-1./b pontban megnevezett tételek. Az Alap új előirányzata ezzel 2.105.342 eFt lesz.)

2. A Képviselő-testület **798/2012. (VIII. 8.)** ök. számú határozatának megfelelően a Széchenyi tér 4./b alatti, HM-épület megvásárlására erre az évre betervezett 22.000 eFt-os előirányzat kiegészítéseként a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján bekerült a

rendelettervezetbe az említett összeg ÁFA-vonzata, 5.940 eFt. Forrása a Hubay Jenő Zeneiskola pályázatára elkülönített előirányzat maradványa.

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

- játszóterek felújítása: 3.506 eFt ((Hubay-pályázat terhére);
- közvilágítási hálózat fejlesztése: 1.368 eFt (Hubay-pályázat terhére);
- a Gergő utca egyik szakaszának szilárd burkolattal való ellátására 25.000 eFt-ot terveztünk be a 2012. évi költségvetésbe; az előirányzat egyik forrása a 2009. évi hitel volt, 4.275 eFt-os összeggel. Ehelyett a költségvetés módosításába – a Képviselő-testület **804/2012. (VIII. 8.)** ök. számú határozata értelmében - a Balló Mátyás utca szilárd útburkolattal való ellátása került be 21.434 eFt-os előirányzattal; ebből 709 eFt a Hubay-pályázat előirányzat-maradványa;
- töröljük az ez évi költségvetésből az ingatlanvásárlásra betervezett 7.874 eFt-os előirányzatot.

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

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

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

A működési tartalékok között:

- az egyházak működési támogatásának előirányzatából 5.530 eFt-ot használunk fel, a támogatás kedvezményezettjeit és összegét a rendelettervezet 3.2. melléklete tartalmazza;
- a civil szervezetek 5.095 eFt támogatáshoz jutnak a megfelelő pályázati keretből;
- az intézmények részére betervezett vizsgadíjkeretből 464 eFt-ot csoportosítunk át;
- az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkeretéből 1.435 eFt-ot fordítunk füzetcsomagok beszerzésére az elsőosztályosok számára;
- az intézmények hibaelhárítási keretéből 455 eFt-ot fordítunk folyó javítási feladatokra;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretéből 500 eFt-ot csoportosítunk át a Kolozsvár Általános Iskola költségvetésébe;
- a Képviselő-testület **806/2012. (VIII. 8.)** ök. számú határozatának megfelelően a rendvédelmi és rendészeti szervek támogatásának keretéből 1.000 eFt-ot biztosítunk a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány működési támogatására.

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

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

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

A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 6.654 eFt.

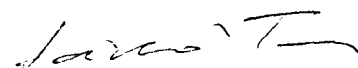
Az intézmények költségvetési főösszege a működési célú önkormányzati támogatás növelése révén összesen 1.092 eFt-tal emelkedik az alábbi jogcímenek:

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

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

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

Budapest, 2012. augusztus 24.,



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



(2) **Bizottságok:**

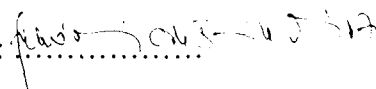
| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| PJ | TVÉK | SZCST | KKES |
| X | X | X | X |

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. 08. hó 24. nap. Aláírás:



Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre elfogadást követő nap.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.776.891 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.983.395 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(3) A céltartalék 3.066.605 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 350.104 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.716.501 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

| | |
|--|------------------------------|
| Juhászné dr. Baráth Márta jegyző | László Tamás polgármester |
|--|------------------------------|

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.776.891 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 19.983.395 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(3) A céltartalék 3.066.605 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 350.104 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.716.501 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

| | |
|--|------------------------------|
| Juhászné dr. Baráth Márta jegyző | László Tamás polgármester |
|--|------------------------------|

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

| KIADÁSOK | 2012 évi kv. VI. sz. mód. | Változás | 2012 évi kv. VII. sz. mód. | BEVÉTELEK | 2012 évi kv. VI. sz. mód. | Változás | 2012 évi kv. VII. sz. mód. |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------|----------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 678 692 | 444 | 5 679 136 | 22. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 072 597 | 0 | 1 072 597 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 527 531 | 119 | 1 527 650 | 23. Közhatalmi bevételek | 20 755 | 0 | 20 755 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 724 251 | 8 125 | 5 732 376 | 24. Helyi adók | 7 258 922 | 0 | 7 258 922 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 667 | 137 | 27 804 | 25. Gépjárműadó | 540 000 | 0 | 540 000 |
| 5. Intézmények és PH működési támogatása | 8 966 844 | -6 909 | 8 959 935 | 26. Átengedett SZJA | 292 913 | 0 | 292 913 |
| 6. Pénzeszközátadás | 966 104 | 11 772 | 977 876 | 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 744 300 | 0 | 744 300 |
| 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 667 615 | 0 | 667 615 | 28. Működési célú közp. költségvetési tám. | 3 197 238 | 0 | 3 197 238 |
| 8. Működési céltartalék | 366 072 | -15 968 | 350 104 | 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 859 937 | 0 | 859 937 |
| 9. Általános tartalék | 41 596 | 0 | 41 596 | 30. Működési célra átvett pénzeszköz | 337 118 | 0 | 337 118 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 23 966 372 | -2 280 | 23 964 092 | A. Működési bevételek össz. (22+...+34) | 23 290 624 | -6 909 | 23 283 715 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -9 131 987 | 6 909 | -9 125 078 | Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -9 131 987 | 6 909 | -9 125 078 |
| A1. Korrigált működési kiadások össz. | 14 834 385 | 4 629 | 14 839 014 | A1. Korrigált működési bevételek össz. | 14 158 637 | 0 | 14 158 637 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 14 834 385 | 4 629 | 14 839 014 | A2. Működési bevételek mindössz. | 14 158 637 | 0 | 14 158 637 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 10. Beruházási kiadások | 1 754 350 | 35 517 | 1 789 867 | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 8 800 | 0 | 8 800 | 32. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 12. Pénzeszközátadás | 39 464 | 0 | 39 464 | 33. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevétel | 507 457 | 1 556 | 509 013 |
| 13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12) | 1 802 614 | 35 517 | 1 838 131 | 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 144 480 | 1 075 | 145 555 |
| 14. Lakástámogatás | 40 000 | 0 | 40 000 | 35. Intézmények és Polg. Hiv. felhalm. támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 15. Felújítások összesen | 397 607 | 35 456 | 433 063 | 36. Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása | 144 480 | 1 075 | 145 555 | B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) | 711 937 | 2 631 | 714 568 |
| 17. Felhalmozási céltartalék | 2 807 570 | -91 069 | 2 716 501 | Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -160 339 | -1 075 | -161 414 |
| B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17) | 5 192 271 | -19 021 | 5 173 250 | B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 551 598 | 1 556 | 553 154 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -160 339 | -1 075 | -161 414 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 551 598 | 1 556 | 553 154 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 5 031 932 | -20 096 | 5 011 836 | V. Kölcsön | 65 100 | 0 | 65 100 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 5 031 932 | -20 096 | 5 011 836 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 14 775 335 | 1 556 | 14 776 891 |
| V. Kölcsön | 132 545 | 0 | 132 545 | D. Bevételi hiány | 5 223 527 | -17 023 | 5 206 504 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 19 998 862 | -15 467 | 19 983 395 | Finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| 19. | | | | Belső finanszírozás | | | |
| 20. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 68 416 | 0 | 68 416 | 38. Működési pénzeszköz | 1 590 468 | 0 | 1 590 468 |
| 21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 216 373 | 0 | 216 373 | 39. Felhalmozási pénzeszköz | 3 900 825 | 0 | 3 900 825 |
| | | | | Külső finanszírozás | | | |
| | | | | 40. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 17 023 | -17 023 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 20 283 651 | -15 467 | 20 268 184 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 20 283 651 | -15 467 | 20 268 184 |

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

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | |
|---|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2012.évi kv. VI sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi kv. VII. sz. mód. | 2012.évi kv. VI sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi kv. VII. sz. mód. | 2012.évi kv. VI sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi kv. VII. sz. mód. | 2012.évi kv. VII. sz. mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | 890 552 | 0 | 890 552 | 182 045 | 0 | 182 045 | 1 072 597 | 0 | 1 072 597 | 0 |
| 1.11 Étkezési bevételek | 395 942 | 0 | 395 942 | | | 0 | 395 942 | 0 | 395 942 | 0 |
| 1.12 Étkezési bevételek AFÁ-ja | 107 004 | 0 | 107 004 | | | 0 | 107 004 | 0 | 107 004 | 0 |
| 2. Egyéb működési bevételek | 387 606 | 0 | 387 606 | 182 045 | 0 | 182 045 | 569 651 | 0 | 569 651 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 20 105 | 0 | 20 105 | 650 | 0 | 650 | 20 755 | 0 | 20 755 | 0 |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | 0 | 8 836 135 | 0 | 8 836 135 | 8 836 135 | 0 | 8 836 135 | 0 |
| 1. Helyi adók (922) | 0 | 0 | 0 | 7 258 922 | 0 | 7 258 922 | 7 258 922 | 0 | 7 258 922 | 0 |
| Ebből: Telekadó | | | | 435 000 | | 435 000 | 435 000 | | 435 000 | |
| Építmenyadó | | | | 1 717 000 | | 1 717 000 | 1 717 000 | | 1 717 000 | |
| Iparüzési adó | | | | 5 070 772 | | 5 070 772 | 5 070 772 | | 5 070 772 | |
| Mulasztási és késedelemi pótlék | | | | 36 150 | | 36 150 | 36 150 | | 36 150 | |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12) | | | | 292 913 | | 292 913 | 292 913 | | 292 913 | |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 540 000 | | 540 000 | 540 000 | | 540 000 | |
| 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | | | 744 300 | | 744 300 | 744 300 | | 744 300 | |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 3 197 238 | 0 | 3 197 238 | 3 197 238 | 0 | 3 197 238 | 0 |
| 1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942) | | | | 2 539 382 | | 2 539 382 | 2 539 382 | | 2 539 382 | |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 561 296 | | 561 296 | 561 296 | | 561 296 | |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) | | | | 96 560 | | 96 560 | 96 560 | | 96 560 | |
| IV. Intézmények és PH működési támogatása (371) | 8 966 844 | -6 909 | 8 959 935 | | | 0 | 8 966 844 | -6 909 | 8 959 935 | |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 1 019 793 | 0 | 1 019 793 | 177 262 | 0 | 177 262 | 1 197 055 | 0 | 1 197 055 | 0 |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 859 937 | 0 | 859 937 | | | 0 | 859 937 | 0 | 859 937 | 0 |
| 2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 159 056 | 0 | 159 056 | 174 362 | 0 | 174 362 | 333 418 | 0 | 333 418 | 0 |
| 3. Allamháztartáson kívülről (471) | 800 | 0 | 800 | 2 900 | 0 | 2 900 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 |
| VII. Even beülfű lejáró értékpaírok bev. (292-3,293-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 423 550 | 0 | 423 550 | 1 166 918 | 0 | 1 166 918 | 1 590 468 | 0 | 1 590 468 | 0 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) | 11 320 844 | -6 909 | 11 313 935 | 13 560 248 | 0 | 13 560 248 | 24 881 092 | -6 909 | 24 874 183 | |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -165 143 | 0 | -165 143 | -8 966 844 | 6 909 | -8 959 935 | -9 131 987 | 6 909 | -9 125 078 | |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 11 155 701 | -6 909 | 11 148 792 | 4 593 404 | 6 909 | 4 600 313 | 15 749 105 | 0 | 15 749 105 | 0 |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | 2012. évi ktv VI sz. mód. | Változás +, - | 2012. évi ktv VII. sz. mód. | 2012. évi ktv VI sz. mód. | 2012. évi ktv VI sz. mód. | Változás +, - | 2012. évi ktv VII. sz. mód. | 2012. évi ktv VI sz. mód. | Változás +, - | 2012. évi ktv VII. sz. mód. | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P Holding (932) | | | | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása | 144 480 | 1 075 | 145 555 | | | | 144 480 | 1 075 | 145 555 | | |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 15 395 | 0 | 15 395 | 492 062 | 1 556 | 493 618 | 507 457 | 1 556 | 509 013 | | |
| 1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 15 395 | 0 | 15 395 | 492 062 | 0 | 492 062 | 507 457 | 0 | 507 457 | | |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 1 556 | 0 | 1 556 | 1 556 | | |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | 0 | 0 | 0 | 17 023 | -17 023 | 0 | 17 023 | -17 023 | 0 | 0 | |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 58 259 | 0 | 58 259 | 3 842 566 | 0 | 3 842 566 | 3 900 825 | 0 | 3 900 825 | | |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (+....+VII) | 218 134 | 1 075 | 219 209 | 4 411 651 | -15 467 | 4 396 184 | 4 629 785 | -14 392 | 4 615 393 | | |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -15 859 | 0 | -15 859 | -144 480 | -1 075 | -145 555 | -160 339 | -1 075 | -161 414 | | |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 202 275 | 1 075 | 203 350 | 4 267 171 | -16 542 | 4 250 629 | 4 469 446 | -15 467 | 4 453 979 | | |
| C. KÖLCSÖN | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 | 65 100 | 0 | 65 100 | | |
| D. Kiegyenlítő, függő, áttutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D) | 11 538 978 | -5 834 | 11 533 144 | 18 036 999 | -15 467 | 18 021 532 | 29 575 977 | -21 301 | 29 554 676 | | |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -181 002 | 0 | -181 002 | -9 111 324 | 5 834 | -9 105 490 | -9 292 326 | 5 834 | -9 286 492 | | |
| Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D) | 11 357 976 | -5 834 | 11 352 142 | 8 925 675 | -9 633 | 8 916 042 | 20 283 651 | -15 467 | 20 268 184 | | |

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

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

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

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

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Működési célra átvett pénzeszköz | | | |
| 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) | | | |
| Foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 16 682 | | 16 682 |
| Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI) | 1 518 | | 1 518 |
| TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.) | 6 661 | | 6 661 |
| KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés) | 39 098 | | 39 098 |
| Egészséges közétkeztetés | 6 528 | | 6 528 |
| Utcai foglalkoztatás (ESZI) | 6 720 | | 6 720 |
| Idegenforgalmi adó | 2 189 | | 2 189 |
| Üdülöhelyi SZJA | 3 284 | | 3 284 |
| Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.) | 51 856 | | 51 856 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 11 522 | | 11 522 |
| Mezei őrszolgálat | 2 200 | | 2 200 |
| Gyermektartásdíj | 11 600 | | 11 600 |
| Otthonteremtési támogatás | 5 000 | | 5 000 |
| Szociális étkezés | 9 504 | | 9 504 |
| 2. Támogatásértékű működési bevételek | 174 362 | 0 | 174 362 |
| Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): | 174 362 | 0 | 174 362 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | | | |
| Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől) | 2 900 | | 2 900 |
| 3. Államháztartáson kívülről össz.: | 2 900 | 0 | 2 900 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.:(2+3) | 177 262 | 0 | 177 262 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) | | | |
| Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat | 200 000 | | 200 000 |
| KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem) | 124 632 | | 124 632 |
| Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám. | 69 430 | | 69 430 |
| NEFMI-OMSZ Mentőállomás | 87 000 | | 87 000 |
| Szilárd útburkolat (útépítés) | 11 000 | | 11 000 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 492 062 | 0 | 492 062 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | | | |
| Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól | 0 | 1 556 | 1 556 |
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 1 556 | 1 556 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.:(1+2) | 492 062 | 1 556 | 493 618 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 669 324 | 1 556 | 670 880 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 197 055 | 0 | 1 197 055 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 507 457 | 1 556 | 509 013 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 1 704 512 | 1 556 | 1 706 068 |

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

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

| M e g n e v e z é s | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | Normatív költött felhasználású támogatás | | Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkompenzáció) | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatás, támogatás, támogatás) | | Egyéb központosított előirányzatok | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|---|---|------------------------------|--|------------------------------|---|---------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 943-11,943-12,943-15, 923-13 | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 944-181,944-121 | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
| | 942-11,942-12, 923-13 | 943-11,943-12,943-15, 923-13 | 947-11, 947-19 | 944-122,944-12,947-13,947-19 | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
| Csokonai Művelődési Központ | 96 661 | 0 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 1 406 | 1 406 | 100 530 | 0 | 100 530 | 0 | 100 530 |
| Egészségügyi intézmény | 0 | 0 | 0 | 9 685 | 9 685 | 0 | 0 | 0 | 9 685 | 0 | 9 685 | 0 | 9 685 |
| Egyesített Bölcsődék | 188 182 | 4 236 | 4 236 | 7 162 | 7 162 | 0 | 0 | 0 | 199 580 | 0 | 199 580 | 0 | 199 580 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 150 008 | 1 658 | 1 658 | 5 729 | 5 729 | 0 | 0 | 0 | 157 395 | 0 | 157 395 | 0 | 157 395 |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 75 905 | 2 003 | 2 003 | 4 271 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 82 179 | 0 | 82 179 | 0 | 82 179 |
| Ifjúsági és Sport Központ | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 |
| Gazdasági Működési Központ | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 |
| Rákospalotai Hetedhét Óvoda | 32 043 | 3 155 | 3 155 | 1 076 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 36 274 | 0 | 36 274 | 0 | 36 274 |
| Hartyán-Arendás Összevont Óvoda | 50 522 | 3 972 | 3 972 | 2 105 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 56 599 | 0 | 56 599 | 0 | 56 599 |
| Napsugár Összevont Óvoda | 44 594 | 3 872 | 3 872 | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 50 191 | 0 | 50 191 | 0 | 50 191 |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 66 043 | 4 875 | 4 875 | 2 421 | 2 421 | 0 | 0 | 0 | 73 339 | 0 | 73 339 | 0 | 73 339 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 35 929 | 3 779 | 3 779 | 1 129 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 40 837 | 0 | 40 837 | 0 | 40 837 |
| Micimackó Óvoda | 36 728 | 3 779 | 3 779 | 1 215 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 41 722 | 0 | 41 722 | 0 | 41 722 |
| Mesolykert Óvoda | 52 219 | 4 510 | 4 510 | 1 951 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 58 680 | 0 | 58 680 | 0 | 58 680 |
| Pestújehelyi Óvoda | 35 225 | 4 123 | 4 123 | 1 341 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 40 689 | 0 | 40 689 | 0 | 40 689 |
| Molnár Viktor Óvoda | 36 506 | 4 391 | 4 391 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 42 197 | 0 | 42 197 | 0 | 42 197 |
| Mozdonyvezető Óvoda | 36 678 | 4 589 | 4 589 | 1 413 | 1 413 | 0 | 0 | 0 | 42 680 | 0 | 42 680 | 0 | 42 680 |
| Ákombakom Óvoda | 27 025 | 1 850 | 1 850 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 29 875 | 0 | 29 875 | 0 | 29 875 |
| Czabán Általános Iskola | 40 674 | 13 357 | 13 357 | 2 233 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 56 264 | 0 | 56 264 | 0 | 56 264 |
| Hartyán Általános Iskola | 95 235 | 12 798 | 12 798 | 4 095 | 4 095 | 0 | 0 | 0 | 112 128 | 0 | 112 128 | 0 | 112 128 |
| Károly Róbert Általános Iskola | 76 163 | 9 685 | 9 685 | 3 485 | 3 485 | 0 | 0 | 0 | 89 333 | 0 | 89 333 | 0 | 89 333 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | 60 250 | 6 988 | 6 988 | 2 096 | 2 096 | 0 | 0 | 0 | 69 334 | 0 | 69 334 | 0 | 69 334 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | 79 336 | 10 230 | 10 230 | 3 015 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 92 581 | 0 | 92 581 | 0 | 92 581 |
| Pestújehelyi Általános Iskola | 40 017 | 6 817 | 6 817 | 1 947 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 48 781 | 0 | 48 781 | 0 | 48 781 |
| Neptun Általános Iskola | 79 201 | 15 849 | 15 849 | 2 925 | 2 925 | 0 | 0 | 0 | 97 975 | 0 | 97 975 | 0 | 97 975 |
| Szent Korona Általános Iskola | 71 743 | 10 632 | 10 632 | 2 709 | 2 709 | 0 | 0 | 0 | 85 084 | 0 | 85 084 | 0 | 85 084 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Tánc.műv. Szakközépisk. | 189 039 | 10 047 | 10 047 | 3 121 | 3 121 | 0 | 0 | 0 | 202 207 | 0 | 202 207 | 0 | 202 207 |
| Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola | 66 528 | 3 733 | 3 733 | 1 007 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 71 268 | 0 | 71 268 | 0 | 71 268 |
| Komtya Középiskola és Általános Iskola | 97 151 | 9 398 | 9 398 | 3 455 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 110 004 | 0 | 110 004 | 0 | 110 004 |
| Kertületi Nevelési Tanácsadó | 0 | 21 713 | 21 713 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | 22 632 | 0 | 22 632 | 0 | 22 632 |
| László Gyula Gimnázium és Általános Iskola | 150 970 | 15 188 | 15 188 | 4 240 | 4 240 | 0 | 0 | 0 | 170 398 | 0 | 170 398 | 0 | 170 398 |
| Századvéd Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat | 144 357 | 58 316 | 58 316 | 5 341 | 5 341 | 0 | 0 | 0 | 208 014 | 0 | 208 014 | 0 | 208 014 |

Intézmények összesen:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|---|---------|--------|---|--------|---|-------|---|-------|-----------|
| 2 154 932 | 0 | 2 154 932 | 255 543 | 0 | 255 543 | 89 112 | 0 | 89 112 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 | 2 500 993 |
|-----------|---|-----------|---------|---|---------|--------|---|--------|---|-------|---|-------|-----------|

| M e g n e v e z é s | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | | Normatív kötélt felhasználás támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támogatás) | | | Egyéb központosított előirányzatok | | | Közfelügyeleti támogatás összesen | | | | | |
|---------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------|---|--------------|----------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | 942-11.942-12.923-13 | | | 943-11.943-15.923-13 | | | 947-11.947-19 | | | 944-12.944-12.947-13.947-19 | | | 944-19.944-121 | | | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | | | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | | |
| | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | | | |
| 129 968 | | 129 968 | 300 902 | 300 902 | 6 042 | 6 042 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 436 912 | 0 | 436 912 | 0 | | | |
| 129 968 | 0 | 129 968 | 300 902 | 300 902 | 6 042 | 6 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 912 | 0 | 436 912 | 0 | | | |

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 129 968 129 968 300 902 300 902 6 042 6 042 0 0 0 0 436 912 0 436 912

Polgármesteri Hivatal összesen:

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

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

XV.ker. Önkormányzat összesen:

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 2 154 932 0 2 154 932 255 543 89 112 0 89 112 0 1 406 0 1 406 2 500 993 0 2 500 993
 Polgármesteri Hivatal 129 968 0 129 968 300 902 6 042 6 042 0 0 0 0 0 0 436 912 0 436 912
 XV.ker. Önkormányzat 254 482 0 254 482 4 851 4 851 0 0 0 0 0 0 259 333 0 259 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 2 539 382 0 2 539 382 561 296 95 154 0 95 154 0 1 406 0 1 406 3 197 236 0 3 197 236

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

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | | | | Önkormányzat összesen | |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 2012. évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012. évi ktv VII. sz. mód. | 2012. évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012. évi ktv VII. sz. mód. | 2012. évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012. évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012. évi ktv VII. sz. mód. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| I. Intézményi saját kiadások | 10 573 914 | -7 046 | 10 566 868 | 2 356 560 | 15 734 | 2 372 294 | 12 930 474 | 8 688 | 12 939 162 | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 4 601 040 | 0 | 4 601 040 | 64 246 | 0 | 64 246 | 4 665 286 | 0 | 4 665 286 | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 966 832 | 394 | 967 226 | 46 574 | 50 | 46 624 | 1 013 406 | 444 | 1 013 850 | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 497 718 | 106 | 1 497 824 | 29 813 | 13 | 29 826 | 1 527 531 | 119 | 1 527 650 | | |
| 3.1.1 Étkelési kiadások (nettó érték) | 705 518 | 0 | 705 518 | 0 | 0 | 0 | 705 518 | 0 | 705 518 | | |
| 3.1.2 Étkelési kiadások ÁFA-ja | 187 771 | 0 | 187 771 | 0 | 0 | 0 | 187 771 | 0 | 187 771 | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 615 035 | -7 546 | 2 607 489 | 2 215 927 | 15 671 | 2 231 598 | 4 830 962 | 8 125 | 4 839 087 | | |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 27 667 | 137 | 27 804 | 0 | 0 | 0 | 27 667 | 137 | 27 804 | | |
| III. Intézmények és PH működési támogatása (371) | | | | 8 966 844 | -6 909 | 8 959 935 | 8 966 844 | -6 909 | 8 959 935 | | |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 333 490 | 0 | 333 490 | 632 614 | 11 772 | 644 386 | 966 104 | 11 772 | 977 876 | | |
| 1. Előző évi EI-pénzmozgás működési célú (372-11) | 329 583 | 0 | 329 583 | 398 470 | 0 | 398 470 | 728 053 | 0 | 728 053 | | |
| 2. Működési célú támogatásértéktelű kiadások (373) | 2 747 | 0 | 2 747 | 65 678 | -430 | 65 248 | 68 425 | -430 | 67 995 | | |
| 3. Államháztartáson kívülről (381) | 1 160 | 0 | 1 160 | 168 466 | 12 202 | 180 668 | 169 626 | 12 202 | 181 828 | | |
| V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 385 773 | 0 | 385 773 | 281 842 | 0 | 281 842 | 667 615 | 0 | 667 615 | | |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | 385 773 | 0 | 385 773 | 251 474 | 0 | 251 474 | 637 247 | 0 | 637 247 | | |
| E. Rendszeres pénzbeli juttatások | 335 237 | | 335 237 | 90 121 | | 90 121 | 425 358 | 0 | 425 358 | | |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | 536 | | 536 | 69 800 | | 69 800 | 70 336 | 0 | 70 336 | | |
| Természetbeni ellátások | 50 000 | | 50 000 | 91 553 | | 91 553 | 141 553 | 0 | 141 553 | | |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | | | 30 368 | | 30 368 | 30 368 | 0 | 30 368 | | |
| VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VII. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 366 072 | -15 968 | 350 104 | 366 072 | -15 968 | 350 104 | | |
| VIII. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 41 596 | 0 | 41 596 | 41 596 | 0 | 41 596 | | |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 11 320 844 | -6 909 | 11 313 935 | 12 645 528 | 4 629 | 12 650 157 | 23 966 372 | -2 280 | 23 964 092 | | |
| Korrektúra: Intézmények és PH támogatása | -165 143 | 0 | -165 143 | -8 966 844 | 6 909 | -8 959 935 | -9 131 987 | 6 909 | -9 125 078 | | |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 11 155 701 | -6 909 | 11 148 792 | 3 678 684 | 11 538 | 3 690 222 | 14 834 385 | 4 629 | 14 839 014 | | |

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182) | 165 541 | 1 075 | 166 616 | 1 588 809 | 34 442 | 1 623 251 | 1 754 350 | 35 517 | 1 789 867 |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 31 857 | 0 | 31 857 | 365 750 | 35 456 | 401 206 | 397 607 | 35 456 | 433 063 |
| III. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371) | | | | 144 480 | 1 075 | 145 555 | 144 480 | 1 075 | 145 555 |
| V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 20 736 | 0 | 20 736 | 18 728 | 0 | 18 728 | 39 464 | 0 | 39 464 |
| VI. Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | 2 807 570 | -91 069 | 2 716 501 | 2 807 570 | -91 069 | 2 716 501 |
| VII. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | 0 | 0 | 0 | 68 416 | 0 | 68 416 | 68 416 | 0 | 68 416 |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | 0 | 0 | 0 | 216 373 | 0 | 216 373 | 216 373 | 0 | 216 373 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII) | 218 134 | 1 075 | 219 209 | 5 258 926 | -20 096 | 5 238 830 | 5 477 060 | -19 021 | 5 458 039 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -15 859 | 0 | -15 859 | -144 480 | -1 075 | -145 555 | -160 339 | -1 075 | -161 414 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 202 275 | 1 075 | 203 350 | 5 114 446 | -21 171 | 5 093 275 | 5 316 721 | -20 096 | 5 296 625 |
| C KÖLCSÖN | 0 | 0 | 0 | 132 545 | 0 | 132 545 | 132 545 | 0 | 132 545 |
| D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 11 538 978 | -5 834 | 11 533 144 | 18 036 999 | -15 467 | 18 021 532 | 29 575 977 | -21 301 | 29 554 676 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | -181 002 | 0 | -181 002 | -9 111 324 | 5 834 | -9 105 490 | -9 292 326 | 5 834 | -9 286 492 |
| Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D) | 11 357 976 | -5 834 | 11 352 142 | 8 925 675 | -9 633 | 8 916 042 | 20 283 651 | -15 467 | 20 268 184 |

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)

| | | | | |
|---|--|--------|------|--------|
| Gyermekönkormányzat támogatása | | 459 | -75 | 384 |
| Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára) | | 50 000 | | 50 000 |
| Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | | 2 672 | | 2 672 |
| Mezőöri társulás | | 10 368 | | 10 368 |
| Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság | | 623 | | 623 |
| Dabas harangok működési költségeinek tám. | | 56 | | 56 |
| Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.) | | 1 000 | -355 | 645 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | | 500 | | 500 |

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

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

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

| | | | | |
|--|---------------|--------|-------|--------|
| Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás) | | 28 000 | | 28 000 |
| Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás) | PM | 1 144 | | 1 144 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja | | 0 | | 0 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.) | | 462 | | 462 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész | PM | 209 | | 209 |
| Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) | | 15 047 | | 15 047 |
| Háztartásoknak | | 400 | 327 | 727 |
| Háztartásoknak | PM | 1 332 | | 1 332 |
| Frakciók működési költségeire (20 x 55 000) | | 0 | | 0 |
| Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő) | | 0 | | 0 |
| Civil szervezetek támogatása | 39 543 | | | |
| Közrendvédelmi Közalapítvány | | 0 | | 0 |
| Periféria Alapítvány | | 0 | | 0 |
| Egyéb Alapítványok | | | 2 430 | 2 430 |
| Egyéb Alapítványok | PM | 180 | | 180 |
| Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány | | 300 | 1 000 | 1 300 |
| Meixner Alapítvány | | 26 663 | | 26 663 |

ezer forintban

| Megnevezés | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Vöröskereszt támogatása | 400 | | 400 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | 11 000 | | 11 000 |
| Sportszervezetek támogatása: | 67 916 | | |
| Femina | 6 500 | | 6 500 |
| Femina | PM | 300 | 300 |
| Edöcs István Ökolívó Egyesület | 1 300 | | 1 300 |
| Edöcs István Ökolívó Egyesület | PM | 300 | 300 |
| REAC | 7 570 | | 7 570 |
| REAC | PM | 7 000 | 7 000 |
| Palota Röplabda SC | 3 000 | | 3 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | 1 700 | | 1 700 |
| Sportiskola SE | 13 821 | 100 | 13 921 |
| Sportiskola SE | PM | 1 000 | 1 000 |
| Diáksport-egyesületek | 14 581 | 200 | 14 781 |
| Diáksport-egyesületek | PM | 381 | 381 |
| Szabadidősport-egyesületek | 9 713 | 450 | 10 163 |
| MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása | 2 000 | | 2 000 |
| KoMa 08 Kft. támogatása | 6 000 | | 6 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes támogatása | 6 000 | | 6 000 |
| Állat- és Természetvédő Egyesület | 120 | | 120 |
| Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület | 300 | | 300 |
| Egyéb egyesületek | 0 | 1 815 | 1 815 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok) | 1 343 | | 1 343 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | 0 | 5 530 | 5 530 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | PM | 400 | 400 |
| Magyar Hallássérültek sportszövetsége | 0 | 150 | 150 |
| Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása | 0 | 200 | 200 |

3. Államháztartáson kívül összesen:

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

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

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 632 614 | 11 772 | 644 386 |
|----------------|---------------|----------------|

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás**2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)**

Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás

8 420

8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 8 420 | 0 | 8 420 |
|--------------|----------|--------------|

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

Start Plusz babakötvény

350

350

Start Plusz babakötvény

PM

20

20

Panelfelújítás III. ütem

PM

40 000

40 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

1 500

1 500

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

PM

438

438

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000

5 000

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

2 000

2 000

Egyházak beruházási támogatása

1 000

Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség

1 000

1 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

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

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszköz.összesen:

966 104

11 772

977 876

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

79 464

0

79 464

MINDÖSSZESEN:

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1 045 568 | 11 772 | 1 057 340 |
|------------------|---------------|------------------|

PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány

3. oldal

ezer forintban

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

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

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

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

| Címrend | 3 | | | 4 | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Művelődési Központ | | |
| Szakágazat száma | 881000 | | | 932900 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +,- | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 160,00 | | 160,00 | 44,50 | | 44,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i> | 156,00 | | 156,00 | 45,00 | | 45,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i> | 156,00 | | 156,00 | 45,00 | | 45,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i> | 156,00 | | 156,00 | 45,00 | | 45,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 265 549 | | 265 549 | 84 995 | | 84 995 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 67 886 | | 67 886 | 24 305 | | 24 305 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 83 978 | | 83 978 | 29 659 | | 29 659 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 101 030 | | 101 030 | | | 0 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 25 893 | | 25 893 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 114 951 | | 114 951 | 114 589 | 100 | 114 689 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 | | 120 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 10 230 | | 10 230 | 1 995 | | 1 995 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 669 637 | 0 | 669 637 | 255 543 | 100 | 255 643 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 13. Beruházási kiadások | 2 712 | | 2 712 | 1 009 | | 1 009 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 105 | | 105 | 5 | | 5 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 014 | 0 | 1 014 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Lakástámogatás | | | | | | |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 014 | 0 | 1 014 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 26. Kölcsön | | | | | | |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 672 454 | 0 | 672 454 | 256 557 | 100 | 256 657 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 52 589 | | 52 589 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 14 199 | | 14 199 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 25 803 | | 25 803 | 70 000 | | 70 000 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 15 408 | | 15 408 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 18 753 | | 18 753 | 7 178 | | 7 178 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 157 395 | | 157 395 | 100 530 | | 100 530 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 385 490 | | 385 490 | 77 835 | 100 | 77 935 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 669 637 | 0 | 669 637 | 255 543 | 100 | 255 643 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 105 | | 105 | 1 014 | | 1 014 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 2 712 | | 2 712 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 014 | 0 | 1 014 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 672 454 | 0 | 672 454 | 256 557 | 100 | 256 657 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Cimrend | 31 | | | 32 | | |
|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán Általános Iskola | | | Károly Róbert Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
| 1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 82,00 | | 82,00 | 68,00 | | 68,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i> | 82,00 | | 82,00 | 68,00 | | 68,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i> | 82,00 | | 82,00 | 68,00 | | 68,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i> | 78,00 | | 78,00 | 62,25 | | 62,25 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 147 611 | | 147 611 | 126 307 | | 126 307 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 31 892 | | 31 892 | 20 102 | | 20 102 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 47 268 | | 47 268 | 38 866 | | 38 866 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 38 658 | | 38 658 | 33 706 | | 33 706 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 10 295 | | 10 295 | 8 967 | | 8 967 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 60 788 | 355 | 61 143 | 58 165 | | 58 165 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 340 | | 2 340 | 1 608 | | 1 608 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 338 852 | 355 | 339 207 | 287 721 | 0 | 287 721 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 13. Beruházási kiadások | 367 | | 367 | 4 952 | | 4 952 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 367 | 0 | 367 | 4 952 | 0 | 4 952 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | 3 092 | | 3 092 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Lakástámogatás | | | | | | |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 367 | 0 | 367 | 8 044 | 0 | 8 044 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 26. Kölcsön | | | | | | |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 339 219 | 355 | 339 574 | 295 765 | 0 | 295 765 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 13 444 | | 13 444 | 24 918 | | 24 918 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | 3 657 | | 3 657 | 6 728 | | 6 728 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 7 149 | | 7 149 | 5 864 | | 5 864 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 9 546 | | 9 546 | 9 494 | | 9 494 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 112 128 | | 112 128 | 89 333 | | 89 333 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 192 928 | 355 | 193 283 | 151 384 | | 151 384 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 338 852 | 355 | 339 207 | 287 721 | 0 | 287 721 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 367 | | 367 | 5 039 | | 5 039 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 3 005 | 3 005 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 367 | 0 | 367 | 8 044 | 0 | 8 044 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 339 219 | 355 | 339 574 | 295 765 | 0 | 295 765 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Címrend | 33 | | | 34 | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv | Kolozsvár utcai Általános Iskola | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. | 2012.évi ktv VI. sz. mód. | Változás +, - | 2012.évi ktv VII. sz. mód. |
| 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 48,50 | | 48,50 | 67,75 | | 67,75 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i> | 48,50 | | 48,50 | 67,75 | | 67,75 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i> | 48,50 | | 48,50 | 67,75 | | 67,75 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i> | 47,50 | | 47,50 | 68,75 | | 68,75 |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 91 597 | | 91 597 | 128 610 | | 128 610 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 16 969 | 394 | 17 363 | 25 817 | | 25 817 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 28 703 | 106 | 28 809 | 40 640 | | 40 640 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 27 363 | | 27 363 | 26 158 | | 26 158 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 342 | | 7 342 | 6 993 | | 6 993 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 69 124 | | 69 124 | 41 247 | | 41 247 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 236 | | 1 236 | 1 800 | | 1 800 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 242 334 | 500 | 242 834 | 271 265 | 0 | 271 265 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 13. Beruházási kiadások | 151 | | 151 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Lakástámogatás | | | | | | |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 26. Kölcsön | | | | | | |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 242 485 | 500 | 242 985 | 271 265 | 0 | 271 265 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 14 554 | | 14 554 | 14 632 | | 14 632 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 930 | | 3 930 | 3 951 | | 3 951 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 4 185 | | 4 185 | 3 623 | | 3 623 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 14 989 | | 14 989 | 3 763 | | 3 763 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 69 334 | | 69 334 | 92 581 | | 92 581 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 135 342 | 500 | 135 842 | 152 715 | | 152 715 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 242 334 | 500 | 242 834 | 271 265 | 0 | 271 265 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 151 | | 151 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 242 485 | 500 | 242 985 | 271 265 | 0 | 271 265 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |