

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

Szakfeladat sorszáma	35			35		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899425		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	103.	104.	105.	103.	104.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 500	0	1 500	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	2 000	0	2 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0	40 000		40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	42 000	0	42 000
26. Kölcsön	126 545		126 545			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	128 045	0	128 045	42 000	0	42 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	56 000		56 000			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	56 000	0	56 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	72 045	0	72 045	42 000	0	42 000

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899691			8899696		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	131		131			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 053		13 053			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 184	0	13 184	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 184	0	13 184	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	31 448		31 448
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	31 448	0	31 448
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	31 448	0	31 448
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	13 184	0	13 184	-31 448	0	-31 448

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

Szakfeladat sorszáma	44			45		
	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8901211			8901215		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	118.	119.	120.	118.	119.	120.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	13 989		13 989			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	1 938		1 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938

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

Szakterület sorszáma	46			47		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8904411			8904415		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		80,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 194		46 194			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	8 300		8 300			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 287		104 287			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	15 718		15 718
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	158 781	0	158 781	15 718	0	15 718
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	158 781	0	158 781	15 718	0	15 718
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	158 781	0	158 781	15 718	0	15 718

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

Szakfeladat sorszáma	48			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904416			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	127.	128.	129.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 194	0	46 194
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 637	0	9 637
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	150 654	1 435	152 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	275 540	0	275 540
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	27 718	355	27 363
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	509 743	1 080	510 823
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	3 938	0	3 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	0	17 927
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	0	57 927
26. Kölcsön			0	126 545	0	126 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	694 215	1 080	695 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	51 856		51 856	123 830	0	123 830
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	51 856	0	51 856	123 830	0	123 830
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000	0	56 000
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	51 856	0	51 856	179 830	0	179 830
Központi támogatás			0	212 482	0	212 482
Önkormányzati támogatási igény	-51 856	0	-51 856	301 903	1 080	302 983

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	6 302		6 302			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	1 332	327	1 659
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 646	0	6 646	1 332	327	1 659
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 646	0	6 646	1 332	327	1 659
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	2 000		2 000			0
Önkormányzati támogatási igény	1 646	0	4 646	1 332	327	1 659

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	459	-75	384			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	459	-75	384	1 500	0	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	459	-75	384	1 500	0	1 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			0	500		500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	0	500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	0	6 661	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3-6661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Versenysport			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 175		3 175			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	27 670		27 670
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	27 670	0	27 670
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	27 670	0	27 670
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	4.31d15	0	3 175	27 670	0	27 670

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	457		457
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 670		7 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	14 821	100	14 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 821	100	14 921	9 064	0	9 064
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 821	100	14 921	9 064	0	9 064
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	10 000		10 000	8 000		8 000
Önkormányzati támogatási igény	5 821	100	4 921	1 064	0	1 064

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275		275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	27 778		27 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	14 962	200	15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 962	200	15 162	28 253	0	28 253
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 962	200	15 162	34 245	0	34 245
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	6 300	200	8 162	24 245	0	24 245

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313015			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 102	0	1 102
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 643	0	38 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	6 302	0	6 302
6. Működési célú pénzeszközátadás	9 713	600	10 313	69 457	1 152	70 609
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 713	600	10 313	118 095	1 152	119 247
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 713	600	10 313	124 087	1 152	125 239
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	7 513	600	6 313	75 426	1 152	76 578

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 215		69 215			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 215	0	69 215	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	171 167	5 816	176 983
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	171 167	5 816	176 983
21. Felújítási kiadások			0	25 512		25 512
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	196 679	5 816	202 495
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 215	0	69 215	196 679	5 816	202 495
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	0	650
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	0	650
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	69 215	0	69 215	196 029	5 816	201 845

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Utak építése			Utak építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4211006		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590	-3 566	68 024			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 590	-3 566	68 024	0	0	0
21. Felújítási kiadások	24 210	35 456	59 666			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	95 800	31 890	127 690	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	95 800	31 890	127 690	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	95 800	31 890	127 690	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 995		86 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	86 995	0	86 995
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	3 175	0	3 175	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995

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

Szakegység sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüilágítás		
Alaptevékenység szakegység száma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 480		157 480			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	157 480	0	157 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 000		59 000	15 319		15 319
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	59 000	0	59 000	15 319	0	15 319
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	59 000	0	59 000	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 480	0	216 480	15 319	0	15 319
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	216 480	0	216 480	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 979	50	15 029			0
2. Szociális hozzájárulási adó	4 067	13	4 080			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	681 033	6 096	687 129			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	700 079	6 159	706 238	0	0	0
13. Beruházási kiadások	1 218 703	34 126	1 252 829			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	370		370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 220 503	34 126	1 254 629	370	0	370
21. Felújítási kiadások	282 048		282 048			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 571 451	-2 184 888	386 563			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 074 002	-2 150 762	1 923 240	370	0	370
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 780 081	-2 144 603	2 635 478	370	0	370
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495		55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	55 495	0	55 495	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		1 556	1 556
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 556	1 556
49. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 595	0	64 595	0	1 556	1 556
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	4 715 486	-2 144 603	2 570 883	370	-1 556	-1 186

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII sz. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 824		10 824			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 824	0	10 824	86 295	0	86 295
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 824	0	10 824	86 295	0	86 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	41 298		41 298			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	41 298	0	41 298	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	411 632		411 632			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	411 632	0	411 632	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-442 106</i>	<i>0</i>	<i>-442 106</i>	<i>86 295</i>	<i>0</i>	<i>86 295</i>

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

Szafeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VI. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv VII. sz. mód.
	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 979	0	15 029
2. Szociális hozzájárulási adó	4 067	0	4 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 081 018	0	1 087 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 824	0	10 824
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 110 888	6 159	1 117 047
13. Beruházási kiadások	1 538 954	0	1 575 330
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370	0	370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 541 124	36 376	1 577 500
21. Felújítási kiadások	331 770	0	367 226
22.Felhalmozási céltartalék	2 571 451	0	386 563
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 444 345	-2 113 056	2 331 289
26. Kölcsön	6 000	0	6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 561 233	-2 106 897	3 454 336
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	97 443	0	97 443
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	492 062	0	493 618
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	492 062	1 556	493 618
49. Kölcsön	9 100	0	9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	598 605	1 556	600 161
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	4 962 628	-2 108 453	2 854 175

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közforralokoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	29 874		29 874		-1 934	-1 934
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 874	0	29 874	5 000	-1 934	3 066

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	50 000		50 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	610 156	0	610 156
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	33 980		33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	95 000	0	95 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	0	95 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	50 000	0	50 000	549 136	0	549 136

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012 évi ktv VII.sz. mód.	2012 évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012 évi ktv VII.sz. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	139 431		139 431
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztáadás	29 144		29 144			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 144	0	29 144	139 431	0	139 431

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	749 587	0	749 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	79 144	0	79 144
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások			0	29 874	-1 934	27 940
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	34 874	-1 934	32 940
21. Felújítási kiadások			0	33 980	0	33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	68 854	-1 934	66 920
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	897 585	-1 934	895 651
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550	126 550	0	126 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	-31 550	0	-31 550	771 035	-1 934	769 101

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019			8419069		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	284 789	0	284 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238		3 197 238			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 205 764	0	13 205 764	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	17 023	-17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 902 566	0	3 902 566	17 023	-17 023	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 108 330	0	17 108 330	17 023	-17 023	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 914 957	0	-5 014 957	267 766	17 023	284 789

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419079			8419089		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	41 596		41 596
8.2.Működési céltartalék	0		0	366 072	-15 968	350 104
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863		2 931 863			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981	-6 909	6 028 072			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 365 314	-6 909	9 358 405	407 668	-15 968	391 700
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	236 119	2 093 819	2 329 938
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480	1 075	145 555			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	144 480	1 075	145 555	236 119	2 093 819	2 329 938
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 509 794	-5 834	9 503 960	643 787	2 077 851	2 721 638
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	2 931 863	0	2 931 863	10 893		10 893
Önkormányzati támogatási igény	6 577 931	-5 834	6 572 097	632 894	2 077 851	2 710 745

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	0	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	46 574	0	46 624
2. Szociális hozzájárulási adó	29 813	13	29 826
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 215 927	16 672	2 231 598
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	281 842	0	281 842
6. Működési célú pénzeszközátadás	632 614	11 769	644 386
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	366 072	0	350 104
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	0	2 931 863
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981	16 632	6 028 072
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 645 528	4 629	12 650 157
13. Beruházási kiadások	1 588 809	0	1 623 251
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	18 728	0	18 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 901 126	34 442	1 935 568
21. Felújítási kiadások	365 750	0	401 206
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570	0	2 716 501
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480	0	145 555
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 258 926	-20 096	5 238 830
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 036 999	-15 467	18 021 532
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	0	182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238
31. Működési célú pénzeszközátvétel	177 262	0	177 262
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 560 248	0	13 560 248
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	492 062	0	493 618
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 411 651	-15 467	4 396 184
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 036 999	-15 467	18 021 532
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 197 238</i>	<i>0</i>	<i>3 197 238</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 896 135</i>	<i>0</i>	<i>8 896 135</i>

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszám				(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75		2 337,75			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25		2 335,25			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50		2 323,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 308,25		2 308,25			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286		4 665 286			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 406		1 013 850			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531		1 527 650			0
3.11 Étkezési kiadások	705 518		705 518			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771		187 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 830 962		4 839 087			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667		27 804			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615		667 615			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	966 104		977 876			0
8.1. Általános tartalék	41 596		41 596			0
8.2.Működési céltartalék	366 072		350 104			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863		2 931 863	-2 500 993		-2 500 993
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 034 981		6 028 072	-4 233 748	1 092	-4 232 656
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	23 966 372	-2 280	23 964 092	-6 734 741	1 092	-6 733 649
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
13. Beruházási kiadások	1 754 350		1 789 867			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	39 464		39 464			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800		8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 087 403	35 517	2 122 920	0	0	0
21. Felújítási kiadások	397 607	35 456	433 063			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570		2 716 501			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	144 480		145 555	-98 904		-98 904
25. Lakástámogatás	40 000		40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 477 060	-19 021	5 458 039	-98 904	0	-98 904
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
26. Kölcsön	132 545		132 545			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 575 977	-21 301	29 554 676	-6 833 645	1 092	-6 832 553
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942		395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004		107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651		569 651			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755		20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238		3 197 238			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	337 118		337 118			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468		1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937		859 937			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 931 863		2 931 863	-2 500 993		-2 500 993
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 034 981		6 028 072	-4 233 748	1 092	-4 232 656
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	24 881 092	-6 909	24 874 183	-6 734 741	1 092	-6 733 649
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	507 457		509 013			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825		3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	144 480		145 555	-98 904		-98 904
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 629 785	-14 392	4 615 393	-98 904	0	-98 904
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
49. Kölcsön	65 100		65 100			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	29 575 977	-21 301	29 554 676	-6 833 645	1 092	-6 832 553

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

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

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

Székfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység székfeladatszám	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 308,25	0,00	2 308,25
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286	0	4 665 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 406	0	1 013 850
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 531	119	1 527 650
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 830 962	0	4 839 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 667	0	27 804
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615
6. Működési célú pénzeszközátadás	966 104	11 772	977 876
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	366 072	0	350 104
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 999 528	4 629	15 004 157
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	1 754 350	0	1 789 867
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 464	0	39 464
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 087 403	35 517	2 122 920
21. Felújítási kiadások	397 607	0	433 063
22.Felhalmozási céltartalék	2 807 570	0	2 716 501
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 332 580	-20 096	5 312 484
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
27. Kiadások összesen (12+25+26)	20 464 653	-15 467	20 449 186
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	0	569 651
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	0	3 197 238
31. Működési célú pénzeszközátvétel	337 118	0	337 118
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	0	859 937
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	15 914 248	0	15 914 248
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	507 457	0	509 013
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 485 305	-15 467	4 469 838
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
50. Bevételek összesen (38+48+49)	20 464 653	-15 467	20 449 186

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Köztisztviselő temetése, saját halott	600		600
Nyugdíjas ktv. rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000	-1 435	13 565
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	3 200		3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	4 856	-464	4 392
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	20 000		20 000
Műjégpálya üzemeltetése	12 511		12 511
Közművelődési célú pályázat	2 226		2 226
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400		400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 781	-64	1 717
Egyházak működési célú támogatása	8 000	-5 530	2 470
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	-5 095	2 905
Polgármester célkerete	8 079	-1 425	6 654
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végielégítés	57 811	-500	57 311
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 215	-1 000	8 215
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	2 448		2 448
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	7 489		7 489
Intézmények hibaelhárítási kerete	7 298	-455	6 843
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	3 314		3 314
Tisztasági hónap	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Informatikai normatíva	4 851		4 851
Szakmai szolgáltatás	1 184		1 184
Működési tartalék összesen:	366 072	-15 968	350 104

Megnevezés	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII. sz. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	4 000		4 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	11 523	-11 523	0
Fejlesztési alap (tartalék)	2 145 347	-40 005	2 105 342
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	133 046		133 046
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	124 632		124 632
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000	-33 900	16 100
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000		20 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	204 220	-5 641	198 579
Felhalmozási tartalék összesen:	2 807 570	-91 069	2 716 501
Címzett tartalékok összesen:	3 173 642	-107 037	3 066 605

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

Feladat	2012. évi ktv. VI. sz. módosítás										2012. évi ktv. VII. sz. módosítás														
	Fejlesztési költségek					Módosítások					Teljes költségek					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Felhalmozási, címzett tartalmak	2 807 570	162 066	124 632	0	0	0	321 280	2 199 892	-91 069	-5 641	0	0	0	0	-45 423	-40 005	2 716 901	158 425	124 632	0	0	0	0	275 857	2 159 587
Pályázat övoda onresz KMOP-4.6-1-1 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Zsokvar u. II utam KMOP pály onr	133 046	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	0	133 046	0
KMOP 2007.5.1 UC 09-2/2011-0001 pály Zsokvar u. II utam	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0
Közvetni tám felhasználás	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
Zsokvar u. II utam Társasház ONK- lakások felúj kltg	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0
For uti bocsoid KMOP-4.5.2.09 onresz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Emekekbaak keszitese allitasa	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Szantofoid utcai sporttelep es napközis tabor fejlesztese	11 523	0	0	0	0	0	11 523	0	-11 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFA HUSK/1101 pályázat előirányzati feladatok (Hubay-Zongora)	50 000	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános pályázati keret	20 000	0	0	0	0	0	50 000	0	-33 900	0	0	0	0	0	0	0	16 100	0	0	0	0	0	0	11 125	0
Vasútszemleki köznevelési, környezet-, parkolási rendezés)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	16 100	0
Egyházak lelkialm. célú támogatása	2 145 347	0	0	0	0	0	0	0	-40 005	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Felújítási alap (tartalmak)	204 220	149 558	0	0	0	0	20 417	34 245	-5 641	-5 641	0	0	0	0	0	0	2 105 342	143 917	0	0	0	0	0	0	2 105 342
Intézményfejlesztési alap energetika köznevelési, tornaterem)																	198 579								34 245
Fejlesztési célbontások összesen	2 807 570	162 066	124 632	0	0	0	321 280	2 199 892	-91 069	-5 641	0	0	0	0	-45 423	-40 005	2 716 901	158 425	124 632	0	0	0	0	275 857	2 159 587

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. VII. számú módosítás kiemelt pályázatok előirányzati feladatainak és forrásainak bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. VI. sz. módosítás											2012. évi ktv. VII. sz. módosítás																
	Teljes költség					Módosítás						Teljes költség																
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	célám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	célám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	célám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség				
0																									0	0	0	0
Pályolat óvoda KMOP-4.6-1-11 akadémiai felmérés (lev. készítése)	504 507	58 138	163 730	0	0	0	282 639	0	-7 447	0	15 408	0	0	0	-40 000	17 145	497 060	58 138	179 138	0	0	0	0	0	0	242 639	17 145	
Fo. uti bölcsőde KMOP-4.5.2.09 önrész	7 142	826	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 142	826	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0
KMOP-2007-5.1.1C.09-2/2011.0001 pály. (Bériuh. Zsokavár u.11.útem Központi tárn felhasználása)	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadémiai felmérés) PM	337 953	26 753	163 730	0	0	0	147 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 953	26 753	163 730	0	0	0	0	0	0	0	147 470	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátot Óvoda Akadémiai felmérés) PM	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay Zongora)	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati költségek TAMOP-3.1.11-12/1	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2 ESZ - TAMOP 5.3.3-11/1 (dologi)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. Akadémiai lev. + projektmenedzsment. tervek	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. Pályázati felmérés, előtervek, tervek	9 331	9 331	0	0	0	0	0	0	0	15 408	0	0	0	0	0	0	24 739	9 331	15 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. Akadémiai lev. + projektmenedzsment. tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
Zsokavár III. Akadémiai lev. + projektmenedzsment. tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795
Kiemelt pályázatok összesen	504 507	58 138	163 730	0	0	0	282 639	0	-7 447	0	15 408	0	0	0	-40 000	17 145	497 060	58 138	179 138	0	0	0	0	0	0	242 639	17 145	