

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester

Kt. sz.: 114-303/2012.

Az ülés időpontja: 2012. szeptember 26.

114-303/2012

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VIII. módosítását.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak, és összesen 55.325 eFt-tal emelkednek:

- az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 39.897 eFt-tal nő;
- az intézmények működési célú pénzeszközátvétele 3.730 eFt-tal, felhalmozási célú pénzeszközátvételük 623 eFt-tal nagyobb;
- 12.480 eFt-tal emelkedik az önkormányzat központi (normatív) támogatása.

Beépültek a költségvetés módosításába az alábbi tételek:

- a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel szembeni tartozás első, 50.000 eFt-os részlete;
- a műjégpályák téli üzemeltetésének teljes finanszírozásához szükséges 14.401 eFt fedezete.

A működési tartalékok között (rendelettervezet 5. melléklete) – a mellékelt táblázatban foglalt, intézményi támogatást jelentő sorokon kívül - a rendeltetés szerinti felhasználás kapcsán csökkent az alábbi tartalékok előirányzata:

- díszpolgár temetése, saját halott: 250 eFt;
- műjégpálya üzemeltetése: 12.511 eFt;
- közművelődési pályázat: 795 eFt;
- szakértői díj: 37 eFt;
- tisztasági hónap: 5.000 eFt;
- informatikai normatíva: 4.851 eFt.

A felhalmozási tartalékok között:

- 3.810 eFt-ot csoportosítunk át a Vásárcsarnok sorról az újpalotai piac engedélyezési és kiviteli terveire;
- az intézményfejlesztési alpból – a táblázatban foglaltakon túl – 10.000 eFt-tal megemeljük az intézmények hibaelhárítási keretét, 14.401 eFt-ot biztosítunk a műjégpályák teljes szezonú üzemeltetésére. Az alapot 12.480 eFt-tal növeli az, hogy a

normatív támogatás emelkedése miatt ugyanennyivel csökken az intézmények önkormányzati támogatása. Az alap új előirányzata 172.441 eFt.

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

- Csaba Elemér temetési költségeinek támogatása: 96 eFt;
- Varga Mihály díszpolgár részére koszorú: 8 eFt;
- Zsókvár utcai gyermekorvosi rendelőbe akvárium: 64 eFt;
- képzőművészeti alkotások: 75 eFt;
- rendészeti szervek jutalma: 442 eFt;
- dr. Adamik Tamás köszöntése: 10 eFt.

A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 5.959 eFt.

Az intézmények működési és felhalmozási célú támogatása összesen 48.458 eFt-ot tesz ki az alábbi jogcímenek, összegekkel és forrásokkal:

Megnevezés	Ezer Ft	Megjegyzés
Segély	172	céltartalékról
Felmentés és végkielégítés	7 270	céltartalékról
Jutalom korhatár előtti nyugdíjba vonulás miatt	3 450	felmentés és végkielégítés sorról
Szabadság kiadása miatti többletköltség	984	felmentés és végkielégítés sorról
GYES-ről visszatérők szabadság miatti többletköltsége	5 079	felmentés és végkielégítés sorról
Közbeszerzési eljárási díj	406	céltartalékról
Közművelődési pályázat	1 405	céltartalékról
Intézményvezetői illetmény változása	1 090	felmentés és végkielégítés sorról
Pedagógusok napközi tábori étkezése	2 290	céltartalékról
Pedagógusok tábori díjazása	10 788	céltartalékról
Szakhatósági feladatok	1 307	céltartalékról
Tornatermi világítás	1 657	Intézményfejlesztési alapból
Létszámváltozás	2 256	Intézményfejlesztési alapból
Túlóra változása	180	Intézményfejlesztési alapból
Munkáltatói kártérítés (Csokonai)	1 882	Intézményfejlesztési alapból
Műszakpótlék (Bölcsödék)	3 047	Intézményfejlesztési alapból
Helyettesi pótlék (Csokonai)	572	Intézményfejlesztési alapból
Étkezési utalvány többletköltsége	6 246	Intézményfejlesztési alapból
Munkába járás többletköltsége (évközi változások)	1 177	Intézményfejlesztési alapból
Unió pályázat visszafizetése	-2 100	Intézményfejlesztési alapba
Karácsonyi hangverseny támogatása	-700	Intézményfejlesztési alapba
Összesen	48 458	

A Képviselő-testület 32/2012. (VIII. 30.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.268.184 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **55.325 eFt**-tal emelkedik, és **20.323.509 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. szeptember 13.,

László Tamás
polgármester

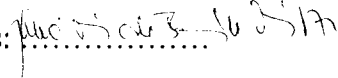
(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. ...¹³...hó ...¹³... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre elfogadást követő nap.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.832.216 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.038.720 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.323.509 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(3) A céltartalék 2.988.277 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 301.724 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.686.553 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.832.216 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.038.720 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.323.509 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 41.596 ezer Ft.

(3) A céltartalék 2.988.277 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 301.724 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.686.553 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. VIII. sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 679 136	60 866	5 740 002	22. Működési saját bevételek (afa-val)	1 072 597	-1 405	1 071 192
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 650	16 689	1 544 339	23. Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 732 376	45 946	5 778 322	24. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 804	1 054	28 858	25. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 959 935	40 115	9 000 050	26. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	977 876	273	978 149	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	0	667 615	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 197 238	12 480	3 209 718
8. Működési céltartalék	350 104	-48 380	301 724	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	39 897	899 834
9. Általános tartalék	41 596	0	41 596	30. Működési célra átvett pénzeszköz	337 118	3 730	340 848
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	23 984 092	116 563	24 080 655	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	23 283 715	94 817	23 378 532
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 125 078</i>	<i>-40 115</i>	<i>-9 165 193</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 125 078</i>	<i>-40 115</i>	<i>-9 165 193</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 839 014	76 448	14 915 462	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 158 637	54 702	14 213 339
A2. Működési kiadások mindössz.	14 839 014	76 448	14 915 462	A2. Működési bevételek mindössz.	14 158 637	54 702	14 213 339
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	1 789 867	8 807	1 798 674	IV. Felhalmozási bevételek			
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	32. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	0
12. Pénzeszközátadás	39 464	0	39 464	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tokebevét.	60 000	0	60 000
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 838 131	8 807	1 846 938	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	509 013	623	509 636
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	35. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	145 555	3 242	148 797
15. Felújítások összesen	433 063	18	433 081	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	145 555	3 242	148 797	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	714 568	3 865	718 433
17. Felhalmozási céltartalék	2 716 501	-29 948	2 686 553	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-161 414</i>	<i>-3 242</i>	<i>-164 656</i>
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 173 250	-17 881	5 155 369	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	553 154	623	553 777
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-161 414</i>	<i>-3 242</i>	<i>-164 656</i>	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	553 154	623	553 777
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 011 836	-21 123	4 990 713	VI. Kölcsön			
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 011 836	-21 123	4 990 713	38. Működési pénzmaradvány	65 100	0	65 100
V. Kölcsön	132 545	0	132 545	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 776 891	55 325	14 832 216
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 983 395	55 325	20 038 720	D. Bevételi hiány	5 206 504	0	5 206 504
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
19.				Belső finanszírozás			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	38. Működési pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	39. Felhalmozási pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
				Külső finanszírozás			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 268 184	55 325	20 323 509	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 268 184	55 325	20 323 509

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012. évi kv. VII. sz. mód.	Valtozas "-."	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	2012. évi kv. VII. sz. mód.	2012. évi kv. VII. sz. mód.	Valtozas "-."	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	2012. évi kv. VII. sz. mód.	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	Valtozas "-."	2012. évi kv. VIII. sz. mód.	2012. évi kv. VIII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Működési saját bevételek (911...919)	890 552	-1 405	889 147	182 045	0	182 045	1 072 597	-1 405	1 071 192			
1.11 Ékezési bevételek	395 942	0	395 942				395 942	0	395 942			
1.12 Ékezési bevételek AFA-ja	107 004	0	107 004				107 004	0	107 004			
2. Egyéb működési bevételek	387 606	-1 405	386 201	182 045	0	182 045	569 651	-1 405	568 246			
3. Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105	650	0	650	20 755	0	20 755			
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135			
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922			
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000		435 000			
Építmenyadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000		1 717 000			
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772		5 070 772			
Mulasztási és késedelemi pótlék				36 150		36 150	36 150		36 150			
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11.-12)				292 913		292 913	292 913		292 913			
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000		540 000			
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300		744 300	744 300		744 300			
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 197 238	12 480	3 209 718	3 197 238	12 480	3 209 718			
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 539 382	9 005	2 548 387	2 539 382	9 005	2 548 387			
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				561 296	3 475	564 771	561 296	3 475	564 771			
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121., 947 műk)				96 560	0	96 560	96 560	0	96 560			
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 959 935	40 115	9 000 050				8 959 935	40 115	9 000 050			
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 019 793	43 627	1 063 420	177 262	0	177 262	1 197 055	43 627	1 240 682			
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	859 937	39 897	899 834				859 937	39 897	899 834			
2. Támogatásértékű műk. bev. társ. bizt. nélküli (463,464)	159 056	3 168	162 224	174 362	0	174 362	333 418	3 168	336 586			
3. Államháztartáson kívülről (471)	800	562	1 362	2 900	0	2 900	3 700	562	4 262			
VII. Even belüli lejárathú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468			
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	11 313 935	82 337	11 396 272	13 560 248	12 480	13 572 728	24 874 183	94 817	24 969 000			
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-165 143	0	-165 143	-8 959 935	-40 115	-9 000 050	-9 125 078	-40 115	-9 165 193			
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 148 792	82 337	11 231 129	4 600 313	-27 635	4 572 678	15 749 105	54 702	15 803 807			

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immateriális jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	60 000
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)				60 000		60 000		60 000			60 000	60 000
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)												0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)												0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)				0		0		0			0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122.946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	145 555	3 242	148 797					145 555	3 242		148 797	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	15 395	623	16 018	493 618	0	493 618	0	509 013	623		509 636	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	0	507 457	0		507 457	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	623	623	1 556	0	1 556	0	1 556	623		2 179	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	0	3 900 825	0		3 900 825	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	219 209	3 865	223 074	4 396 184	0	4 396 184	0	4 615 393	3 865		4 619 258	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-145 555	-3 242	-148 797	-161 414	-3 242	-3 242		-164 656	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	203 350	3 865	207 215	4 250 629	-3 242	4 247 387	4 453 979	4 453 979	623		4 454 602	
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	0	65 100	0		65 100	
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 533 144	86 202	11 619 346	18 021 532	12 480	18 034 012	29 554 676	29 554 676	98 682		29 653 358	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 105 490	-43 357	-9 148 847	-9 286 492	-9 286 492	-43 357		-9 329 849	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 352 142	86 202	11 438 344	8 916 042	-30 877	8 885 165	20 268 184	20 268 184	55 325		20 323 509	

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

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

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Hetedhét Óvoda		
Intézményi lekötött PM	1 083	1 083
Hartyán-Arendás Óvoda		
Intézményi lekötött PM	4 970	4 970
Napsugár Óvoda		
Intézményi lekötött PM	2 941	2 941
Kertvárosi Összevont Óvoda		
Intézményi lekötött PM	3 011	3 011
Palotai Vadvirág Óvoda		
Intézményi lekötött PM	897	897
Micimackó Óvoda		
Intézményi lekötött PM	2 789	2 789
Mosolykert Óvoda		
Intézményi lekötött PM	3 716	3 716
Pestújhelyi Óvoda		
Intézményi lekötött PM	2 580	2 580
Molnár Viktor Óvoda		
Intézményi lekötött PM	599	599
Mozdonyvezető Óvoda		
Intézményi lekötött PM	2 446	2 446
Ákombákom Óvoda		
Intézményi lekötött PM	3 065	3 065
Czabán Általános Iskola		
Intézményi lekötött PM	2 017	2 017
Hartyán Általános Iskola		

Megnevezés	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
Intézményi lekötött PM	9 514		9 514
Gyakorlatvezetői díj	32		32
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 494		9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM	14 989		14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	3 763		3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 089		4 089
NKA pályázat	0	400	400
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 951		4 951
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078
Dózsa György Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	2 257		2 257
Károly Róbert SZKI			
Intézményi lekötött PM	3 170		3 170
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	7 786		7 786
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM	1 555		1 555
László Gyula Gimnázium			
NKA pályázat		949	949
Intézményi lekötött PM	10 821		10 821
Szárznád NOK			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
NSZFI tanulói ösztöndíjak	1 418	719	2 137
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP pályázat	15 408		15 408
Csokonai Művelődési Központ			
NKA pályázat	0	1 100	1 100
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583		22 583

1. Támogatásértékű működési bevételek

156 772	3 168	159 940
---------	-------	---------

2. Államháztartáson kívülről (471)

Hartyán Általános Iskola

ARTISJUS Zenei Alapítvány

0 80 80

Kossuth Lajos Általános Iskola

Generáli Providencia

0 100 100

Károly Róbert SZKI

Összefogás TISZK Kft.

0 277 277

Kontyfa Középiskola

Vekerle Sándor Alapkezelő

0 105 105

Kontyfa Középiskola

MOL-osztálykirándulás támogatása

300 300

2. Államháztartáson kívülről össz.:

300	562	862
-----	-----	-----

3. OEP-támogatás

859 937	39 897	899 834
---------	--------	---------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 017 009	43 627	1 060 636
-----------	--------	-----------

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)**

Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 568		2 568
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 829		1 829
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	367		367
Kolozsvár utcai Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	151		151
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 108		1 108
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	265		265
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	2 462		2 462
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	274		274
Szárznád NOK			
Intézményi lekötött PM	1 332		1 332
Károly Róbert Iskola			
Környezetvédelmi Alap pályázat	1 995		1 995
Intézményi lekötött PM	3 044		3 044

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

15 395	0	15 395
---------------	----------	---------------

2. Államháztartáson kívülről (465)**Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:**

Összefogás TISZK Kft.	0	623	623
-----------------------	---	-----	-----

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0	623	623
----------	------------	------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

15 395	623	16 018
---------------	------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1 032 404	44 250	1 076 654
------------------	---------------	------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682		16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518		1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661		6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)	39 098		39 098
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284		3 284

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504		9 504
2. Támogatásértékű működési bevételek	174 362	0	174 362
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	174 362	0	174 362
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900		2 900
3. Államháztartáson kívülről össz.:	2 900	0	2 900
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	177 262	0	177 262
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	124 632		124 632
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	492 062	0	492 062
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	1 556		1 556
2. Államháztartáson kívülről összesen:	1 556	0	1 556
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	493 618	0	493 618
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	670 880	0	670 880
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 197 055	43 627	1 240 682
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	509 013	623	509 636
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 706 068	44 250	1 750 318
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	100

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztér felhasználása támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támogatások)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12, 923-13			943-11.943-12, 943-15, 923-13			947-11, 947-19			944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19			944-191, 944-121			2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.		
	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi költségvetés VIII. sz. mód.	
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	96 661	0	2 463	0	2 463	0	1 406	0	1 406	100 530	0	100 530	0	100 530		
Egészségügyi intézmény	188 182	0	188 182	0	9 685	0	9 685	0	0	0	0	9 685	0	9 685	0	9 685		
Egyesített Bölcsődék	150 008	150 008	150 008	4 236	7 162	1 658	5 729	5 729	0	0	0	199 580	0	199 580	0	199 580		
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	75 905	75 905	1 658	5 729	1 658	5 729	5 729	0	0	0	157 395	0	157 395	0	157 395		
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	1 997	4 271	4 271	4 271	4 271	0	0	0	82 179	-6	82 173	-6	82 173		
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	1 558	1 558	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0	1 558		
Rakospalotai Hetedhet Óvoda	32 043	509	32 552	3 155	816	3 971	1 076	980	0	0	0	980	0	980	0	980		
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522	1 331	51 853	3 972	2 040	6 012	2 105	2 105	0	0	0	36 274	1 325	37 599	1 325	37 599		
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	383	44 977	3 872	272	4 144	1 725	1 725	0	0	0	56 599	3 371	59 970	3 371	59 970		
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	1 849	67 892	4 875	952	5 827	2 421	2 421	0	0	0	50 191	655	50 846	655	50 846		
Paldiai Vadvirág Óvoda	35 929	1 273	37 202	3 779	408	4 187	1 129	1 129	0	0	0	73 339	2 801	76 140	2 801	76 140		
Micimackó Óvoda	36 728	445	37 173	3 779	272	4 051	1 215	1 215	0	0	0	40 837	1 681	42 518	1 681	42 518		
Mosolygott Óvoda	52 219	1 686	53 905	4 510	680	5 190	1 951	1 951	0	0	0	41 722	717	42 439	717	42 439		
Pestújehelyi Óvoda	35 225	700	35 925	4 123	340	4 463	1 341	1 341	0	0	0	58 680	2 366	61 046	2 366	61 046		
Molnár Viktor Óvoda	36 506	1 145	37 651	4 391	4 391	4 391	1 300	1 300	0	0	0	40 689	1 040	41 729	1 040	41 729		
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	1 273	37 951	4 589	136	4 725	1 413	1 413	0	0	0	42 680	1 409	44 089	1 409	44 089		
Akombákom Óvoda	27 025	443	27 468	1 850	952	2 802	1 000	1 000	0	0	0	29 875	1 395	31 270	1 395	31 270		
Czaban Általános Iskola	40 674	-133	40 541	13 357	-557	12 800	2 233	2 233	0	0	0	56 264	-690	55 574	-690	55 574		
Hartyán Általános Iskola	95 235	2 351	97 586	12 798	-195	12 603	4 095	4 095	0	0	0	112 128	2 156	114 284	2 156	114 284		
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	-79	76 084	9 685	574	10 259	3 485	3 485	0	0	0	89 333	495	89 828	495	89 828		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 250	1 199	61 449	6 988	231	7 219	2 096	2 096	0	0	0	69 334	1 430	70 764	1 430	70 764		
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 336	646	79 982	10 230	-195	10 035	3 015	3 015	0	0	0	92 581	451	93 032	451	93 032		
Pestújehelyi Általános Iskola	40 017	-322	39 695	6 817	-287	6 530	1 947	1 947	0	0	0	48 781	-609	48 172	-609	48 172		
Neptun Általános Iskola	79 201	-1 250	77 951	15 849	573	16 422	2 925	2 925	0	0	0	97 975	-677	97 298	-677	97 298		
Szent Korona Általános Iskola	71 743	1 137	72 880	10 632	-2	10 630	2 709	2 709	0	0	0	85 084	1 135	86 219	1 135	86 219		
Dozza Gy. Gimm. és Tánct. mű. Szakközépisk.	189 039	-496	188 543	10 047	-2 380	7 667	3 121	3 121	0	0	0	202 207	-2 876	199 331	-2 876	199 331		
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	-27 682	38 846	3 733	-3 181	552	1 007	1 007	0	0	0	71 268	-30 863	40 405	-30 863	40 405		
Konyha Középsiskola és Általános Iskola	97 151	24 382	121 533	9 398	1 910	11 308	3 455	3 455	0	0	0	110 004	26 292	136 296	26 292	136 296		
Kertületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 713	919	21 713	919	919	0	0	0	22 632	0	22 632	0	22 632		
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	150 970	49	151 019	15 188	-642	14 546	4 240	4 240	0	0	0	170 398	-593	169 805	-593	169 805		
Szaraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	144 357	-1 834	142 523	58 316	764	59 080	5 341	5 341	0	0	0	208 014	-1 070	206 944	-1 070	206 944		

Intézmények összesen:

2 154 932	9 005	2 163 937	255 543	3 475	259 018	89 112	0	89 112	0	1 406	0	2 500 993	12 480	2 513 473
-----------	-------	-----------	---------	-------	---------	--------	---	--------	---	-------	---	-----------	--------	-----------

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kótváltott felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támogatások)		Egyéb központosított elírások		Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12. 923-13	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	947-11. 947-19	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	944- 122.946-12.947-13.947-19	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	
	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód. +, -	
129 968	129 968	300 902	300 902	6 042	6 042	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912
129 968	0	129 968	300 902	6 042	0	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Polgármesteri Hivatal összesen:

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

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

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

XV.ker. Önkormányzat összesen:

254 482 **0** **254 482** **4 851** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **259 333** **0** **259 333**

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 2 154 932 9 005 2 163 937 255 543 3 475 259 018 89 112 0 89 112 0 1 406 0 1 406 2 500 993 12 480 2 513 473

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

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

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 539 382 **9 005** **2 548 387** **561 296** **3 475** **564 771** **95 154** **0** **95 154** **0** **1 406** **3 197 238** **12 480** **3 209 718**

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

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen	
	2012.évi kv VII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VIII. sz. mód.	2012.évi kv VII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi kv VIII. sz. mód.	2012.évi kv VII. sz. mód.	Változás +,-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1	10 566 868	82 309	10 649 177	2 372 294	41 192	2 413 486	123 501	12 939 162	123 501	13 062 663		
I. Intézményi saját kiadások	4 601 040	28 602	4 629 642	64 246	0	64 246	28 602	4 665 286	28 602	4 693 888		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	967 226	31 916	999 142	46 624	348	46 972	32 264	1 013 850	32 264	1 046 114		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 497 824	15 898	1 513 722	29 826	791	30 617	16 689	1 527 650	16 689	1 544 339		
2. Szociális hozzájárulási adó	705 518	0	705 518	0	0	0	0	705 518	0	705 518		
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	187 771	0	187 771	0	0	0	0	187 771	0	187 771		
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	2 607 489	5 893	2 613 382	2 231 598	40 053	2 271 651	45 946	4 839 087	45 946	4 885 033		
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 804	1 054	28 858	0	0	0	1 054	27 804	1 054	28 858		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)												
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)												
IV. Működési célú pénzeszköztartás	333 490	-1 026	332 464	644 386	1 299	645 685	273	977 876	273	978 149		
1. Előző évi EI-pénz-m átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	0	728 053	0	728 053		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	2 747	0	2 747	65 248	-50 022	15 226	-50 022	67 995	-50 022	17 973		
3. Államháztartáson kívülről (381)	1 160	-1 026	134	180 668	51 321	231 989	50 295	181 828	50 295	232 123		
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 773	0	385 773	281 842	0	281 842	0	667 615	0	667 615		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 773	0	385 773	251 474	0	251 474	0	637 247	0	637 247		
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 237		335 237	90 121		90 121		425 358		425 358		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	536		536	69 800		69 800		70 336		70 336		
Természetbeni ellátások	50 000		50 000	91 553		91 553		141 553		141 553		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				30 368		30 368		30 368		30 368		
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Működési céltartalék	0	0	0	350 104	-48 380	301 724	-48 380	350 104	-48 380	301 724		
VIII. Általános tartalék	0	0	0	41 596	0	41 596	0	41 596	0	41 596		
A. Működési kiadások összesen (+...+X)	11 313 935	82 337	11 396 272	12 650 157	34 226	12 684 383	116 563	23 964 092	116 563	24 080 655		
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-8 959 935	-40 115	-9 000 050	-40 115	-9 125 078	-40 115	-9 165 193		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 148 792	82 337	11 231 129	3 690 222	-5 889	3 684 333	76 448	14 839 014	76 448	14 915 462		

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	166 616	3 847	170 463	1 623 251	4 960	1 628 211	1 789 867	8 807	1 798 674
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 857	18	31 875	401 206	0	401 206	433 063	18	433 081
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)				145 555	3 242	148 797	145 555	3 242	148 797
V. Felhalmozási célú pénzeszköztartás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	18 728	0	18 728	39 464	0	39 464
VI. Felhalmozási céltartalék	0		0	2 716 501	-29 948	2 686 553	2 716 501	-29 948	2 686 553
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	219 209	3 865	223 074	5 238 830	-21 746	5 217 084	5 458 039	-17 881	5 440 158
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-15 859	0	-15 859	-145 555	-3 242	-148 797	-161 414	-3 242	-164 656
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	203 350	3 865	207 215	5 093 275	-24 988	5 068 287	5 296 625	-21 123	5 275 502
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 533 144	86 202	11 619 346	18 021 532	12 480	18 034 012	29 554 676	98 682	29 653 358
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-181 002	0	-181 002	-9 105 490	-43 357	-9 148 847	-9 286 492	-43 357	-9 329 849
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 352 142	86 202	11 438 344	8 916 042	-30 877	8 885 165	20 268 184	55 325	20 323 509

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	1 100	-966	134
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60	-60	0
3 .Államháztartáson kívül összesen:	1 160	-1 026	134
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	3 907	-1 026	2 881
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	3 907	-1 026	2 881
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)			
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv. Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-11)		329 583	329 583
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		329 583	329 583
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás	13 400	13 400
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		20 736	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		20 736	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:		350 319	350 319

ezer forintban

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

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

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

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

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)

Gyermekönkormányzat támogatása		384	-22	362
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)		50 000	-50 000	0
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		2 672		2 672
Mezőöri társulás		10 368		10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623		623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56		56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)		645		645
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500		500

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

65 248	-50 022	15 226
---------------	----------------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000		28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144		1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)		462		462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209		209
DHK adósságkezelés (kamat nélkül)		0	49 500	49 500
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 047		15 047
Háztartásoknak		727	-60	667

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
Háztartásoknak	PM	1 332		1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)		0	400	400
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		0	966	966
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		0	60	60
Civil szervezetek támogatása	39 543			
Közrendvédelmi Közalapítvány		0		0
Periféria Alapítvány		0		0
Egyéb Alapítványok		2 430		2 430
Egyéb Alapítványok	PM	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		1 300		1 300
Meixner Alapítvány		26 663		26 663
Vöröskereszt támogatása		400		400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000		11 000
Sportszervezetek támogatása:	68 151			
Femina		6 500		6 500
Femina	PM	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 570		7 570
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Röplabda SC		3 000		3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		13 921		13 921
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		14 781		14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		10 163	235	10 398
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület		120		120
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.		0	60	60
Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület		0	210	210
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület		300		300
Egyéb egyesületek		1 815		1 815
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Egyházak műk.c. közműv. támogatása		0	100	100
Egyházak műk.c.támogatása pályázat		5 530		5 530
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400		400
Magyar Hallássérültek sportszövetsége		150	-150	0
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása		200		200

3. Államháztartáson kívül összesen:

180 668	51 321	231 989
---------	--------	---------

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

644 386	1 299	645 685
---------	-------	---------

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

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

8 420

8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

8 420

0

8 420

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény			350
Start Plusz babakötvény	PM		20
Panelfelújítás III. ütem	PM		40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)			1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM		438
Önkormányzati lakásmegváltás			5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasok tám.)			2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 000		
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	50 308	0	50 308
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	58 728	0	58 728
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	703 114	1 299	704 413
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	977 876	273	978 149
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	79 464	0	79 464
MINDÖSSZESEN:	1 057 340	273	1 057 613
(194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből			6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM		33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)			2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.			10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)			10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)			50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM		20 710
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	132 545	0	132 545
MINDOSSZESEN:	132 545	0	132 545

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	478 664	31 415	510 079	247 321	-3 780	243 541
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	103 923	1 610	105 533	51 203	6 179	57 382
2. Szociális hozzájárulási adó	161 863	8 917	170 780	80 216	648	80 864
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	45 323		45 323
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	12 237		12 237
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 261	406	472 667	86 275	92	86 367
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	12 664		12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 216 711	42 348	1 259 059	535 239	3 139	538 378
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	89 953		89 953	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	934		934	6		6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	90 887	0	90 887	1 219	0	1 219
21. Felújítási kiadások	13 600		13 600			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 321 198	42 348	1 363 546	536 458	3 139	539 597
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583		22 583			0
34. Működési célú pénzmaradvány	50 229		50 229	20 209		20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	39 897	899 834			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	9 685		9 685	199 580		199 580
37. Működési célú önkormányzati támogatás	187 277	2 451	189 728	254 030	3 139	257 169
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 216 711	42 348	1 259 059	535 239	3 139	538 378
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	27 887		27 887	6		6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 321 198	42 348	1 363 546	536 458	3 139	539 597
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VII.sz. mód	Változás + . -	2012. évi ktv VIII.sz. mód.	2012. évi ktv VII.sz. mód.	Változás + . -	2012. évi ktv VIII.sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	265 549		265 549	84 995	1 601	86 596
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 886	1 030	68 916	24 305	1 106	25 411
2. Szociális hozzájárulási adó	83 978	278	84 256	29 659	731	30 390
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	101 030		101 030			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	25 893		25 893			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	114 951	359	115 310	114 689	1 100	115 789
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 230		10 230	1 995		1 995
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	669 637	1 667	671 304	255 643	4 538	260 181
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	2 712		2 712	1 009		1 009
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	105		105	5		5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	672 454	1 667	674 121	256 657	4 538	261 195
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	15 408		15 408		1 100	1 100
34. Működési célú pénzmaradvány	18 753		18 753	7 178		7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	157 395		157 395	100 530		100 530
37. Működési célú önkormányzati támogatás	385 490	1 667	387 157	77 935	3 438	81 373
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	669 637	1 667	671 304	255 643	4 538	260 181
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105		105	1 014		1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 712		2 712			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	672 454	1 667	674 121	256 657	4 538	261 195
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	5			7		
Kölségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz. mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 543	-400	64 143	162 460		162 460
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 976	430	11 406	49 466	540	50 006
2. Szociális hozzájárulási adó	20 364		20 364	53 711	146	53 857
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467		21 467			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796		5 796			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 030		127 030	55 859	-5 460	50 399
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 250		4 250	524		524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	254 426	30	254 456	322 020	-4 774	317 246
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	3 622	2 921	6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	72		72			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	72	0	72	3 622	2 921	6 543
21. Felújítási kiadások			0	3 480		3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	72	0	72	7 102	2 921	10 023
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	254 498	30	254 528	329 122	-1 853	327 269
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 811		12 811	41 233		41 233
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	16 880		16 880	7 936		7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 558		1 558	82 179	-6	82 173
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 908	30	199 938	190 672	-4 768	185 904
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	254 426	30	254 456	322 020	-4 774	317 246
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	72		72	7 102		7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		2 921	2 921
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	72	0	72	7 102	2 921	10 023
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	254 498	30	254 528	329 122	-1 853	327 269
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 013	80	45 093	77 678	13	77 691
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 416	152	6 568	11 247	-16	11 231
2. Szociális hozzájárulási adó	13 556	63	13 619	23 555	-1	23 554
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 166		14 166	26 900		26 900
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 817		3 817	7 192		7 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 994	169	16 163	34 207	259	34 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 962	464	99 426	180 779	255	181 034
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	300		300
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	300	0	300
21. Felújítási kiadások			0	2 268		2 268
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 962	464	99 426	183 347	255	183 602
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526		526	5 881		5 881
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	36 274	1 325	37 599	56 599	3 371	59 970
37. Működési célú önkormányzati támogatás	51 633	-861	50 772	98 714	-3 116	95 598
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 962	464	99 426	180 779	255	181 034
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	2 568		2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 962	464	99 426	183 347	255	183 602
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	21			22		
Kölségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 197	-209	64 988	88 542	80	88 622
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 554	815	13 369	14 231	644	14 875
2. Szociális hozzájárulási adó	20 499	142	20 641	27 005	195	27 200
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 816		19 816	27 316		27 316
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 319		5 319	7 346		7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 886	452	20 338	30 051	256	30 307
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	143 271	1 200	144 471	194 491	1 175	195 666
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	751	50	801
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	751	50	801
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	751	50	801
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	143 271	1 200	144 471	195 242	1 225	196 467
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207		1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	50 191	655	50 846	73 339	2 801	76 140
37. Működési célú önkormányzati támogatás	73 472	545	74 017	95 281	-1 626	93 655
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	143 271	1 200	144 471	194 491	1 175	195 666
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	751	50	801
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	751	50	801
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	143 271	1 200	144 471	195 242	1 225	196 467
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 989	80	51 069	51 407	-265	51 142
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 332	239	7 571	7 894	494	8 388
2. Szociális hozzájárulási adó	15 369	52	15 421	15 586	62	15 648
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 381		18 381	17 594		17 594
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 957		4 957	4 714		4 714
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 098	148	16 246	12 470	415	12 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	113 126	519	113 645	109 665	706	110 371
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	113 126	519	113 645	109 665	706	110 371
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730		730	645		645
31. Működési célú pénzeszköztátétel	897		897	2 789		2 789
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 837	1 681	42 518	41 722	717	42 439
37. Működési célú önkormányzati támogatás	57 563	-1 162	56 401	52 933	-11	52 922
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	113 126	519	113 645	109 665	706	110 371
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	113 126	519	113 645	109 665	706	110 371
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 676	64	73 740	52 223	80	52 303
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 191	-88	12 103	8 072	-291	7 781
2. Szociális hozzájárulási adó	22 565	-7	22 558	15 733	-57	15 676
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156		25 156	14 708		14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 743		6 743	3 949		3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 591	209	31 800	14 180	83	14 263
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	171 922	178	172 100	108 865	-185	108 680
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0	60	60
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	60	60
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	60	60
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	171 922	178	172 100	108 865	-125	108 740
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061		1 061	568		568
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 716		3 716	2 580		2 580
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	58 680	2 366	61 046	40 689	1 040	41 729
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 423	-2 188	87 235	54 838	-1 225	53 613
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	171 922	178	172 100	108 865	-185	108 680
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		60	60
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	60	60
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	171 922	178	172 100	108 865	-125	108 740
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 232	44	54 276	54 286		54 286
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 087	89	10 176	8 360	10	8 370
2. Szociális hozzájárulási adó	16 981	36	17 017	16 513	2	16 515
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 826		10 826	16 358		16 358
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 923		2 923	4 393		4 393
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 388	289	23 677	16 697	241	16 938
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	118 437	458	118 895	116 607	253	116 860
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	118 437	458	118 895	116 607	253	116 860
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztátétel	599		599	2 446		2 446
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	42 197	1 145	43 342	42 680	1 409	44 089
37. Működési célú önkormányzati támogatás	59 607	-687	58 920	59 274	-1 156	58 118
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	118 437	458	118 895	116 607	253	116 860
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	118 437	458	118 895	116 607	253	116 860
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	23,25		23,25	46,75		46,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 227	915	39 142	96 121		96 121
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 542	386	6 928	16 442	1 619	18 061
2. Szociális hozzájárulási adó	11 790	320	12 110	29 637	367	30 004
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304		10 304	19 661		19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 763		2 763	5 269		5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 769	257	13 026	33 106	237	33 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040		2 040
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	82 395	1 878	84 273	202 276	2 223	204 499
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 829		1 829
22. Felhalmozási céltartalék			0	0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 829	0	1 829
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	82 395	1 878	84 273	204 105	2 223	206 328
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407		407	430		430
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 875	1 395	31 270	56 264	-690	55 574
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 753	483	42 236	140 418	2 913	143 331
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	82 395	1 878	84 273	202 276	2 223	204 499
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 829	0	1 829
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	82 395	1 878	84 273	204 105	2 223	206 328
Kontroll. kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,00	0,25	78,25	62,25		62,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	147 611	178	147 789	126 307	80	126 387
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 892	-1 593	30 299	20 102	1 706	21 808
2. Szociális hozzájárulási adó	47 268	-382	46 886	38 866	482	39 348
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	33 706		33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	8 967		8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 143	-454	60 689	58 165	677	58 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	339 207	-2 251	336 956	287 721	2 945	290 666
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	367	926	1 293	4 952	17	4 969
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	367	926	1 293	4 952	17	4 969
21. Felújítási kiadások			0	3 092		3 092
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	367	926	1 293	8 044	17	8 061
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	339 574	-1 325	338 249	295 765	2 962	298 727
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	24 918		24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	6 728		6 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 149		7 149	5 864		5 864
31. Működési célú pénzeszközátvétel	9 546	80	9 626	9 494		9 494
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	112 128	2 156	114 284	89 333	495	89 828
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 283	-4 487	188 796	151 384	2 450	153 834
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	339 207	-2 251	336 956	287 721	2 945	290 666
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		926	926	3 005	17	3 022
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	367	926	1 293	8 044	17	8 061
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	339 574	-1 325	338 249	295 765	2 962	298 727
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	68,75	0,50	69,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	91 597	-295	91 302	128 610	290	128 900
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 363	841	18 204	25 817	345	26 162
2. Szociális hozzájárulási adó	28 809	147	28 956	40 640	169	40 809
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363		27 363	26 158		26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 342		7 342	6 993		6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 124	101	69 225	41 247	495	41 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236		1 236	1 800	30	1 830
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	242 834	794	243 628	271 265	1 329	272 594
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	151		151	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	151	0	151	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	242 985	794	243 779	271 265	1 329	272 594
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 185		4 185	3 623		3 623
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 989		14 989	3 763	100	3 863
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	69 334	1 430	70 764	92 581	451	93 032
37. Működési célú önkormányzati támogatás	135 842	-636	135 206	152 715	778	153 493
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	242 834	794	243 628	271 265	1 329	272 594
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő.átfutó. kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	242 985	794	243 779	271 265	1 329	272 594
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	50	51	52	53	54	55
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	37,75		37,75	58,00		58,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	36,75		36,75	51,25		51,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	69 900	78	69 978	106 852	200	107 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 022	1 232	14 254	19 283	1 376	20 659
2. Szociális hozzájárulási adó	21 936	353	22 289	33 265	424	33 689
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 844		18 844	18 132		18 132
3 2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 017		5 017	4 893		4 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 647	739	26 386	75 170	762	75 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	2 604		2 604
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	155 566	2 402	157 968	260 199	2 762	262 961
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		75	75			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	75	75	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 108	18	1 126
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	75	75	1 108	18	1 126
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	155 566	2 477	158 043	261 307	2 780	264 087
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 029		1 029	975		975
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 089	400	4 489	4 951		4 951
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 781	-609	48 172	97 975	-677	97 298
37. Működési célú önkormányzati támogatás	92 358	2 611	94 969	147 093	3 439	150 532
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	155 566	2 402	157 968	260 199	2 762	262 961
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	1 108	1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		75	75		18	18
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	75	75	1 108	18	1 126
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	155 566	2 477	158 043	261 307	2 780	264 087
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás + . -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás + . -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	74,75		74,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	55,75		55,75	74,75	1,00	75,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	112 669	1 714	114 383	150 422	2 000	152 422
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 920	695	20 615	46 903	694	47 597
2. Szociális hozzájárulási adó	34 971	650	35 621	52 360	723	53 083
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974		25 974	12 203		12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 925		6 925	3 293		3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 326	433	45 759	50 927	1 447	52 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896		1 896	2 021	80	2 101
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	247 681	3 492	251 173	318 129	4 944	323 073
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	265		265		250	250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	265	0	265	0	250	250
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	265	0	265	0	250	250
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	247 946	3 492	251 438	318 129	5 194	323 323
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 411		9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 892		3 892	2 541		2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358		1 358	10 771		10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	85 084	1 135	86 219	202 207	-2 876	199 331
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 854	2 357	141 211	90 942	7 820	98 762
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	247 681	3 492	251 173	318 129	4 944	323 073
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	265		265			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		250	250
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	265	0	265	0	250	250
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	247 946	3 492	251 438	318 129	5 194	323 323
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
Kölségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 944	-2 920	40 024	153 808	134	153 942
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 645	-1 687	13 958	34 764	2 676	37 440
2. Szociális hozzájárulási adó	15 307	-1 155	14 152	49 780	657	50 437
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039	-190	849	25 762	190	25 952
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280	-52	228	6 855	52	6 907
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 734	399	32 133	73 460	3 879	77 339
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	848	-606	242	1 680	816	2 496
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 797	-6 211	101 586	346 109	8 404	354 513
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		623	623	1 070		1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	623	623	1 070	0	1 070
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412		1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	150	623	773	2 482	0	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 947	-5 588	102 359	348 591	8 404	356 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	533	-190	343	9 554	190	9 744
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	144	-52	92	2 580	52	2 632
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 980	-1 405	4 575	8 698		8 698
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 170	277	3 447	8 086	105	8 191
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	71 268	-30 863	40 405	110 004	26 292	136 296
37. Működési célú önkormányzati támogatás	26 702	26 022	52 724	207 187	-18 235	188 952
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 797	-6 211	101 586	346 109	8 404	354 513
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		623	623	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20		20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	150	623	773	2 482	0	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 947	-5 588	102 359	348 591	8 404	356 995
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
Kölségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód	2012.évi ktv VII.sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	8	9	10	2	3	4
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	22,50		22,50	86,50	2,00	88,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 408		50 408	176 090	1 256	177 346
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 904	1 369	10 273	36 910	4 737	41 647
2. Szociális hozzájárulási adó	15 544	370	15 914	56 143	1 524	57 667
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	47 654		47 654
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	12 704		12 704
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 056	102	14 158	73 369	1 666	75 035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 964		2 964
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	88 912	1 841	90 753	405 834	9 183	415 017
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	274		274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	274	0	274
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 912	1 841	90 753	406 108	9 183	415 291
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	25 727		25 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	6 946		6 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	8 388		8 388
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	1 555		1 555	10 821	949	11 770
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	22 632		22 632	170 398	-593	169 805
37. Működési célú önkormányzati támogatás	64 725	1 841	66 566	183 554	8 827	192 381
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	88 912	1 841	90 753	405 834	9 183	415 017
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	274		274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	274	0	274
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	88 912	1 841	90 753	406 108	9 183	415 291
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0