

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

Cimrend	43			44		
Költségvetési szerv	Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola. Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	853200			841116		
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	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	119,50		119,50	78,00		78,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	229 430	40	229 470	147 514	-6 123	141 391
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 595	-200	50 395	10 303	7 029	17 332
2. Szociális hozzájárulási adó	73 716	-44	73 672	41 747	205	41 952
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 019		41 019	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 896		10 896	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 837	657	79 494	60 468	-1 641	58 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 447	734	6 181			0
5. Társ.,-szoc.pol és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	489 940	1 187	491 127	559 952	-530	559 422
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912		16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	491 272	1 187	492 459	596 478	-530	595 948
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	31 542		31 542			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 516		8 516			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 327		4 327	2 000		2 000
31. Működési célú pénzeszközátvétel	12 168	719	12 887			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	302 365		302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	208 014	-1 070	206 944	980		980
37. Működési célú önkormányzati támogatás	225 373	1 538	226 911	254 607	-530	254 077
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	489 940	1 187	491 127	559 952	-530	559 422
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 pénzeszközátvétel	1 332		1 332			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	14 453		14 453
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 332	0	1 332	36 526	0	36 526
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	491 272	1 187	492 459	596 478	-530	595 948
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	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 080,25	0,00	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 068,50	0,00	2 068,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 053,25	3,75	2 057,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 785 285	26 350	3 811 635
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	780 550	34 168	814 718
2. Szociális hozzájárulási adó	1 208 932	16 017	1 224 949
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	705 518	0	705 518
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 990 175	8 774	1 998 949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 804	1 054	28 858
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	329 583	0	329 583
8.1. Általános tartalék	0	0	0
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)	9 015 618	86 363	9 101 981
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	124 609	4 922	129 531
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	145 345	4 922	150 267
21. Felújítási kiadások	27 213	18	27 231
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	172 558	4 940	177 498
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 188 176	91 303	9 279 479
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	336 280	-1 405	334 875
31. Működési célú pénzeszköztátétel	157 072	3 730	160 802
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	39 897	899 834
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 500 993	12 480	2 513 473
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 234 840	31 661	4 266 501
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 015 618	86 363	9 101 981
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
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	15 395	623	16 018
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	98 904	4 317	103 221
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	172 558	4 940	177 498
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 188 176	91 303	9 279 479
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános vegrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános vegrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	68.00		68.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	68.00		68.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	68.00		68.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	68.00		68.00			0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0.00		0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	201 676		201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 839		15 839			0
2 Szociális hozzájárulási adó	58 501		58 501			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 197		60 197			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ. -szoc.pol.es egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845		4 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105		20 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	265 569		265 569	2 647		2 647
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeff. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	336 213	0	336 213	2 747	0	2 747
Központi támogatás	45 694		45 694			0
Önkormányzati támogatási igény	290 519	0	290 519	2 747	0	2 747

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411261			8411265		
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.
	10	11	12	13.	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	553 174		553 174			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	132 992		132 992			0
2 Szociális hozzájárulási adó	199 869	-119	199 750			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	515 779	-2 881	512 898			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 401 814	-3 000	1 398 814	0	0	0
13. Beruházási kiadások	42 007	-1 075	40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	42 007	-1 075	40 932	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644		4 644			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	46 651	-1 075	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 448 465	-4 075	1 444 390	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	46 481		46 481			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	500		500
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 134		49 134			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 305 699	-3 000	1 302 699	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 401 314	-3 000	1 398 314	500	0	500
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	46 651	-1 075	45 576			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	46 651	-1 075	45 576	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 447 965	-4 075	1 443 890	500	0	500
Központi támogatás	49 134		49 134			0
Önkormányzati támogatási igény	1 398 831	0	1 398 831	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 443		14 443	100		100
2 Szociális hozzájárulási adó	15 922		15 922	390		390
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079		18 079	3 240		3 240
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1 Általános tartalék						0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9 Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
13 Beruházási kiadások	0		0			0
14 Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15 Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17 Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18 Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22 Felhalmozási céltartalék			0			0
24 Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25 Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	93 140		93 140	4 906		4 906
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvetel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	93 140	0	93 140	4 906	0	4 906

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8821111		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen			8821111		
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
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	251.00	0.00	251.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	251.00	0.00	251.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	251.00	0.00	251.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	251.00	0.00	251.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00	0.00	0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 722	0	800 722			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	163 374	0	163 374			0
2. Szociális hozzájárulási adó	274 682	-119	274 563			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 295	-2 881	594 414	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405		193 405
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 747	0	2 747			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	1 838 820	-3 000	1 835 820	196 005	0	196 005
13. Beruházási kiadások	42 007	-1 075	40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	42 007	-1 075	40 932	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	46 651	-1 075	45 576	0	0	0
26. Kölcsön						0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 885 471	-4 075	1 881 396	196 005	0	196 005
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2. Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326			0
28.3. Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	600	0	600			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	0	94 828	193 405		193 405
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 671 961	-3 000	1 668 961	2 600		2 600
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 838 820	-3 000	1 835 820	196 005	0	196 005
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tokejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	46 651	-1 075	45 576			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	46 651	-1 075	45 576	0	0	0
49. Kölcsön						0
50. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 885 471	-4 075	1 881 396	196 005	0	196 005
<i>Központi támogatás</i>	<i>94 828</i>	<i>0</i>	<i>94 828</i>	<i>193 405</i>	<i>0</i>	<i>193 405</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 790 643</i>	<i>0</i>	<i>1 790 643</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakasfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
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.
	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	4 053		4 053	35 700		35 700
37. Működési célú önkormányzati támogatás	80		80	800		800
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 053</i>	<i>0</i>	<i>4 053</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>
<i>Önkormányzati támogatás: igény</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
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.
	37	36	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>				0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>				0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>				0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2 Szociális hozzájárulási adó	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5 Társ.,-szoc. pol. és egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497		497
6 Működési célú pénzeszközátadás				0		0
8.1 Általános tartalék				0		0
8.2 Működési céltartalék				0		0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10 Normatív és központi intézményi támogatás				0		0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 084	0	104 084	497	0	497
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22. Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tam.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön				0		0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 084	0	104 084	497	0	497
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 884		102 884			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 200		1 200	497		497
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 084	0	104 084	497	0	497
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön				0		0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	104 084	0	104 084	497	0	497
<i>Központi támogatás</i>	<i>102 884</i>	<i>0</i>	<i>102 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>497</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821181			8821186		
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.
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	2 305	0	2 305	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 305	0	2 305	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intezményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	1 505		1 505
33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	800		800			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	800	0	800	1 505	0	1 505
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	800	0	800	1 505	0	1 505
<i>Központi támogatás</i>	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 505	0	1 505	-1 505	0	-1 505

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev és Kiad.	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822021			8899611		
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.
	49	50	51	106	107.	108.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	143		143
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési celtartalék			0			0
9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	143	0	143
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási celtartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	143	0	143
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 000		50 000			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	50 000	0	50 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejel. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	50 000	0	50 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	143	0	143

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899616			8899671		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.
	106	107.	108.	106	107	108
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	536		536
6 Működési célú penzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2 Működési céltartalék			0			0
9 Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	536	0	536
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú penzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	536	0	536
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú penzeszközátvétel	143		143			0
33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	143	0	143	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú penzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	143	0	143	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-143	0	-143	536	0	536

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899676			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	106	107.	108.	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszköztádas			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	394 203	0	394 203
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztádas			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	394 203	0	394 203
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztádvétel	536		536	2 184	0	2 184
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	336 042	0	336 042
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	55 977	0	55 977
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	536	0	536	394 203	0	394 203
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztádvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	536	0	536	394 203	0	394 203
<i>Központi támogatás</i>			0	336 042	0	336 042
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-536	0	-536	5 320	0	5 320

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

Szaktefeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szaktefeladatszáma	8411121			8411125		
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.
	55	56	57	58	59	60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 033	2 252	17 285			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 302	-2 252	21 050			0
2 Szociális hozzájárulási adó	12 260		12 260			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 539		13 539			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5 Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0		0			0
6 Működési célú pénzeszközátadás	0		0	1 160	-1 026	134
8.1 Általános tartalék	0		0			0
8.2 Működési céltartalék	0		0			0
9 Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	64 134	0	64 134	1 160	-1 026	134
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tam.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	64 134	0	64 134	1 160	-1 026	134
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	64 134		64 134	1 160	-1 026	134
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	64 134	0	64 134	1 160	-1 026	134
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tam.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 134	0	64 134	1 160	-1 026	134
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	64 134	0	64 134	1 160	0	1 160

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

Szakterület sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz. mód.
	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	251.00	0,00	251.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	251.00	0,00	251.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	251.00	0,00	251.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	251.00	0,00	251.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00	0,00	0.00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	815 755	2 252	818 007
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	186 676	-2 252	184 424
2 Szociális hozzájárulási adó	288 892	-119	288 773
3.3 Egyéb dologi kiadások	617 314	-2 881	614 433
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5 Társ. -szoc pol.és egyéb TB juttatások	385 773	0	385 773
6 Működési célú pénzeszköztartás	3 907	-1 026	2 881
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2 Működési celtartalék	0	0	0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10 Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 298 317	-4 026	2 294 291
13. Beruházási kiadások	42 007	-1 075	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	42 007	-1 075	40 932
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási celtartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	46 651	-1 075	45 576
26. Kölcsön	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 344 968	-5 101	2 339 867
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás	2 784	0	2 784
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	430 870	0	430 870
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 793 232	-4 026	1 789 206
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 298 317	-4 026	2 294 291
39. Tárgyi eszköz imm.javak ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c. penzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	46 651	-1 075	45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	46 651	-1 075	45 576
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 344 968	-5 101	2 339 867
<i>Központi támogatás</i>	430 870	0	430 870
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 861 257	0	1 861 257

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	1.	2.	3.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050	3 838	37 888	94 437		94 437
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 050	3 838	37 888	94 437	0	94 437
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	3 838	37 888	94 437	0	94 437
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>34 050</i>	<i>3 838</i>	<i>37 888</i>	<i>94 437</i>	<i>0</i>	<i>94 437</i>

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6920001			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 504	348	25 852
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 722	94	13 816
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	42 161	465	42 626
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0	1 026	1 026
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	99 439	1 933	101 372
13. Beruházási kiadások			0		1 150	1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	7 000	1 150	8 150
21. Felújítási kiadások			0			
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	7 000	1 150	8 150
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	106 439	3 083	109 522
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 455</i>	<i>0</i>	<i>7 455</i>	<i>106 439</i>	<i>3 083</i>	<i>109 522</i>

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411911			8411921		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.	2012.évi ktv VI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VII.sz. mód.
	34.	35	36	37.	38.	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 000		1 000
2. Szociális hozzájárulási adó			0	610	676	1 286
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	23 522	8 667	32 189
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	25 132	9 343	34 475
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	25 132	9 343	34 475
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 905</i>	<i>0</i>	<i>1 905</i>	<i>25 132</i>	<i>9 343</i>	<i>34 475</i>

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

Szafeladat sorszáma	12			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +. -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.	2012. évi ktv. VI. sz. mód.	Változás +. -	2012. évi ktv. VII. sz. mód.
	40.	41.	42.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500		2 500			0
2. Szociális hozzájárulási adó	675		675			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	635		635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	635	0	635
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	635	0	635
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	635	0	635

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

Szakfeladat sorszáma	17			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
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
	55	56	57	55	56	57
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	43 735		43 735	1 923		1 923
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 735	0	43 735	1 923	0	1 923
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 735	0	43 735	1 923	0	1 923
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	43 735	0	43 735	1 923	0	1 923

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	6 388		6 388			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 388	0	6 388	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	8 420		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 420	0	8 420
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 420	0	8 420
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 388	0	6 388	8 420	0	8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	6 388	0	6 388	8 420	0	8 420

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052	0	18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	29 004	348	29 352
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 007	770	15 777
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	204 165	12 970	217 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 930	100	6 030	57 976	1 128	59 102
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	5 930	100	6 030	324 204	15 214	339 418
13. Beruházási kiadások			0	0	1 150	1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000	9 420	0	9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000	0	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	1 000	0	1 000	16 420	1 150	17 570
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	1 000	0	1 000	16 420	1 150	17 570
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 930	100	7 030	340 624	16 364	356 988
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	6 930	100	7 030	340 624	16 364	356 988

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 160		2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 160	0	2 160

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8790176			8790181		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 128		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	645		645			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	645	0	645	9 128	0	9 128
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	645	0	645	9 128	0	9 128
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	645	0	645	9 128	0	9 128

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

Szafeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8790335			8821141		
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.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszköztadás	11 000		11 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 000	0	11 000	18 705	0	18 705
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	17 905		17 905
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 000	0	11 000	800	0	800

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

Szakfeladat sorszáma	11			11		
	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821161			8821166		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821166		
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.
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216		72 216			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 753	0	75 753	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 753	0	75 753	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	11 522		11 522
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	11 522	0	11 522
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 522	0	11 522
<i>Központi támogatás</i>	<i>73 553</i>		<i>73 553</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>-11 522</i>	<i>0</i>	<i>-11 522</i>

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv VIII sz. mód.	2012.évi ktv VII sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv VIII sz. mód.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900		6 900	40 000		40 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821231			8821241		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII sz mód	2012.évi ktv VII.sz. mód	Változás +,-	2012.évi ktv VIII sz mód
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	49 824		49 824
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

Szakfeladat sorszáma	22			22		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 639		17 639			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 200		4 200			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	21 839	0	21 839	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	21 839	0	21 839	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	9 504		9 504
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	9 504	0	9 504
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 504	0	9 504
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>21 839</i>	<i>0</i>	<i>21 839</i>	<i>-9 504</i>	<i>0</i>	<i>-9 504</i>

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	31 200		31 200	4 000		4 000
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	31 200		31 200			0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	4 000	0	4 000

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

Szakfeladat sorszáma	26			27		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899111			8899121		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121		
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.
	76	77	78.	79	80.	81.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01 től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 198		2 198	2 214		2 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 198	0	2 198	2 214	0	2 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 198	0	2 198	2 214	0	2 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 198	0	2 198	2 214	0	2 214

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

Szakfeladat sorszáma	28			29		
	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899351		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	2012. évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.
	82.	83.	84.	85.	86.	87.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200		5 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 820		6 820
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820

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

Szakfeladat sorszáma	31			32		
	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899356			8899361		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899356			8899361		
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.
	91.	92.	93.	94.	95.	96.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 246		17 246
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	17 246	0	17 246
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	17 246	0	17 246
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 000		5 000			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 000	0	5 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	5 000	0	5 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 000	0	-5 000	17 246	0	17 246

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

Szafeladat sorszám	33			34		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899365			8899366		
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.
	97.	98.	99.	100.	101.	102.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 900		2 900	11 600		11 600
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-2 900	0	-2 900	-11 600	0	-11 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 302		6 302			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 659	610	2 269
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 646	0	6 646	1 659	610	2 269
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 646	0	6 646	1 659	610	2 269
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	2 000		2 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 646	0	4 646	1 659	610	2 269

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

Szakterület sorszáma	2			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8902166			9105011		
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.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	384	-22	362			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	384	-22	362	1 500	0	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	384	-22	362	1 500	0	1 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	384	-22	362	500	0	500

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

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

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

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