

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	457	10	467
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 670	-10	7 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	14 921		14 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 921	0	14 921	9 064	0	9 064
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 921	0	14 921	9 064	0	9 064
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			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 pénzeszköztétel			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>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 921</i>	<i>0</i>	<i>4 921</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>	<i>1 064</i>

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275	11	286
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	27 778	26 901	54 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	15 162		15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	15 162	0	15 162	28 253	26 912	55 165
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 162	0	15 162	34 245	26 912	61 157
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 pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			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>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 162</i>	<i>0</i>	<i>8 162</i>	<i>24 245</i>	<i>26 912</i>	<i>51 157</i>

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 102	21	1 123
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 643	26 891	65 534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 302	0	6 302
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 313	85	10 398	70 609	673	71 282
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)	10 313	85	10 398	119 247	27 585	146 832
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 313	85	10 398	125 239	27 585	152 824
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
<i>Központi támogatás</i>	4 000		4 000	42 000	0	42 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 313	85	6 398	76 578	27 585	104 163

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 215		69 215			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 215	0	69 215	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	176 983		176 983
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	176 983	0	176 983
21. Felújítási kiadások			0	25 512		25 512
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	202 495	0	202 495
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 215	0	69 215	202 495	0	202 495
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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	650	0	650
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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	650	0	650
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	69 215	0	69 215	201 845	0	201 845

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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			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	68 024		68 024			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	68 024	0	68 024	0	0	0
21. Felújítási kiadások	59 666		59 666			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	127 690	0	127 690	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	127 690	0	127 690	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	127 690	0	127 690	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 995		86 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	86 995	0	86 995
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			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)	3 175	0	3 175	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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>	3 175	0	3 175	86 995	0	86 995

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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>			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	15 029		15 029			0
2. Szociális hozzájárulási adó	4 080		4 080			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	687 129	-308	686 821			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	400		400
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)	706 238	-308	705 930	0	400	400
13. Beruházási kiadások	1 252 829	3 810	1 256 639			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	370		370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 254 629	3 810	1 258 439	370	0	370
21. Felújítási kiadások	282 048		282 048			0
22.Felhalmozási céltartalék	386 563	189 640	576 203			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 923 240	193 450	2 116 690	370	0	370
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 635 478	193 142	2 828 620	370	400	770
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495		55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	55 495	0	55 495	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 556		1 556
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 556	0	1 556
49. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 595	0	64 595	1 556	0	1 556
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 570 883</i>	<i>193 142</i>	<i>2 764 025</i>	<i>-1 186</i>	<i>400</i>	<i>-786</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	10 824	-400	10 424			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 824	-400	10 424	86 295	0	86 295
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 824	-400	10 424	86 295	0	86 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	41 298		41 298			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	41 298	0	41 298	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	411 632		411 632			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	411 632	0	411 632	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-442 106</i>	<i>-400</i>	<i>-442 506</i>	<i>86 295</i>	<i>0</i>	<i>86 295</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII.sz. mód.
	37.	38	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 029	0	15 029
2. Szociális hozzájárulási adó	4 080	0	4 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 087 114	-308	1 086 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 824	0	10 824
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 117 047	-308	1 116 739
13. Beruházási kiadások	1 575 330	3 810	1 579 140
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	370	0	370
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 577 500	3 810	1 581 310
21. Felújítási kiadások	367 226	0	367 226
22.Felhalmozási céltartalék	386 563	189 640	576 203
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 331 289	193 450	2 524 739
26. Kölcsön	6 000	0	6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 454 336	193 142	3 647 478
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	97 443	0	97 443
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	493 618	0	493 618
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	493 618	0	493 618
49. Kölcsön	9 100	0	9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	600 161	0	600 161
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	2 854 175	193 142	3 047 317

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
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			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	29 874	-1 934	27 940	-1 934	1 934	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	29 874	-1 934	27 940	3 066	1 934	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	29 874	-1 934	27 940	3 066	1 934	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 874	-1 934	27 940	3 066	1 934	5 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			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>	29 874	-1 934	27 940	3 066	1 934	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	50 000	-50 000	0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	-50 000	0	610 156	0	610 156
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	33 980		33 980
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	-50 000	0	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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	95 000	0	95 000
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-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	95 000	0	95 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	50 000	-50 000	0	549 136	0	549 136

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
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.	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		500	500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	29 144		29 144
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	500	500	29 144	0	29 144
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	500	500	29 144	0	29 144
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>	0	500	500	29 144	0	29 144

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
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>			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	139 431		139 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás		49 500	49 500			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	49 500	49 500	139 431	0	139 431
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	49 500	49 500	139 431	0	139 431
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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		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			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	0	49 500	49 500	139 431	0	139 431

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			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
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	749 587	500	750 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	79 144	-500	78 644
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	828 731	0	828 731
13. Beruházási kiadások			0	27 940	0	27 940
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	32 940	0	32 940
21. Felújítási kiadások			0	33 980	0	33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	66 920	0	66 920
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	895 651	0	895 651
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550	126 550	0	126 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú 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)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-31 550	0	-31 550	769 101	0	769 101

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	68 416	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	216 373	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	284 789	0	284 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	12 480	3 209 718			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 205 764	12 480	13 218 244	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei	60 000		60 000			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		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 902 566	0	3 902 566	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 108 330	12 480	17 120 810	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 014 957	0	-5 014 957	284 789	0	284 789

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	41 596		41 596
8.2.Működési céltartalék	0		0	350 104	-48 380	301 724
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	12 480	2 944 343			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 028 072	27 635	6 055 707			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 358 405	40 115	9 398 520	391 700	-48 380	343 320
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	2 329 938	-219 588	2 110 350
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	145 555	3 242	148 797			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	145 555	3 242	148 797	2 329 938	-219 588	2 110 350
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 503 960	43 357	9 547 317	2 721 638	-267 968	2 453 670
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
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	2 931 863	12 480	2 944 343	10 893		10 893
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 572 097	30 877	6 602 974	2 710 745	-267 968	2 442 777

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII.sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv VIII.sz.mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01 től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	0	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	46 624	348	46 972
2. Szociális hozzájárulási adó	29 826	791	30 617
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 231 598	40 053	2 271 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	281 842	0	281 842
6. Működési célú pénzeszköztátadás	644 386	1 299	645 685
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	350 104	-48 380	301 724
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	12 480	2 944 343
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 028 072	27 635	6 055 707
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 650 157	34 226	12 684 383
13. Beruházási kiadások	1 623 251	4 960	1 628 211
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	18 728	0	18 728
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 935 568	4 960	1 940 528
21. Felújítási kiadások	401 206	0	401 206
22.Felhalmozási céltartalék	2 716 501	-29 948	2 686 553
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	145 555	3 242	148 797
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 238 830	-21 746	5 217 084
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 021 532	12 480	18 034 012
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	0	182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	12 480	3 209 718
31. Működési célú pénzeszköztátétel	177 262	0	177 262
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 560 248	12 480	13 572 728
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	493 618	0	493 618
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 396 184	0	4 396 184
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 021 532	12 480	18 034 012
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 197 238</i>	<i>12 480</i>	<i>3 209 718</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 896 135</i>	<i>0</i>	<i>8 896 135</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladat száma						
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>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 308,25	3,75	2 312,00			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286	28 602	4 693 888			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 850	32 264	1 046 114			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 650	16 689	1 544 339			0
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 839 087	45 946	4 885 033			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 804	1 054	28 858			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	977 876	273	978 149			0
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596			0
8.2.Működési céltartalék	350 104	-48 380	301 724			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 931 863	12 480	2 944 343	-2 500 993	-12 480	-2 513 473
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 028 072	27 635	6 055 707	-4 232 656	-33 845	-4 266 501
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	23 964 092	116 563	24 080 655	-6 733 649	-46 325	-6 779 974
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
13. Beruházási kiadások	1 789 867	8 807	1 798 674			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	39 464	0	39 464			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 122 920	8 807	2 131 727	0	0	0
21. Felújítási kiadások	433 063	18	433 081			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 716 501	-29 948	2 686 553			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	145 555	3 242	148 797	-98 904	-4 317	-103 221
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 458 039	-17 881	5 440 158	-98 904	-4 317	-103 221
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
26. Kölcsön	132 545	0	132 545			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 554 676	98 682	29 653 358	-6 832 553	-50 642	-6 883 195
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	-1 405	568 246			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	12 480	3 209 718			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	337 118	3 730	340 848			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	39 897	899 834			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 931 863	12 480	2 944 343	-2 500 993	-12 480	-2 513 473
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 028 072	27 635	6 055 707	-4 232 656	-33 845	-4 266 501
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	24 874 183	94 817	24 969 000	-6 733 649	-46 325	-6 779 974
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	509 013	623	509 636			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	145 555	3 242	148 797	-98 904	-4 317	-103 221
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 615 393	3 865	4 619 258	-98 904	-4 317	-103 221
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	29 554 676	98 682	29 653 358	-6 832 553	-50 642	-6 883 195

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladat száma						
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>				0		0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0		0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai				0		0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-430 870		-430 870	-2 931 863	-12 480	-2 944 343
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 795 416	6 210	-1 789 206	-6 028 072	-27 635	-6 055 707
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 226 286	6 210	-2 220 076	-8 959 935	-40 115	-9 000 050
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-46 651	1 075	-45 576	-145 555	-3 242	-148 797
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-46 651	1 075	-45 576	-145 555	-3 242	-148 797
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 272 937	7 285	-2 265 652	-9 105 490	-43 357	-9 148 847
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870		-430 870	-2 931 863	-12 480	-2 944 343
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 795 416	6 210	-1 789 206	-6 028 072	-27 635	-6 055 707
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 226 286	6 210	-2 220 076	-8 959 935	-40 115	-9 000 050
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
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	-46 651	1 075	-45 576	-145 555	-3 242	-148 797
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-46 651	1 075	-45 576	-145 555	-3 242	-148 797
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	-65 100	0	-65 100	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 272 937	7 285	-2 265 652	-9 105 490	-43 357	-9 148 847

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladatszáma	korigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VII sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII sz. mód.
	13.	14	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 308,25	3,75	2 312,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 665 286	28 602	4 693 888
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 013 850	32 264	1 046 114
2. Szociális hozzájárulási adó	1 527 650	16 689	1 544 339
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 839 087	45 946	4 885 033
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 804	1 054	28 858
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615
6. Működési célú pénzeszköztátadás	977 876	273	978 149
8.1. Általános tartalék	41 596	0	41 596
8.2.Működési céltartalék	350 104	-45 380	304 724
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)	15 004 157	76 448	15 080 605
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	1 789 867	8 807	1 798 674
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	39 464	0	39 464
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 122 920	8 807	2 131 727
21. Felújítási kiadások	433 063	16	433 081
22. Felhalmozási céltartalék	2 716 501	-29 946	2 686 553
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 312 484	-21 123	5 291 361
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	132 545	0	132 545
27. Kiadások összesen (12+25+26)	20 449 186	55 325	20 504 511
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	569 651	-1 405	568 246
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 197 238	12 480	3 209 718
31. Működési célú pénzeszköztátétel	337 118	3 730	340 848
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	859 937	39 897	899 834
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	15 914 248	54 702	15 968 950
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	509 013	623	509 636
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 469 838	623	4 470 461
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
50. Bevételek összesen (38+48+49)	20 449 186	55 325	20 504 511

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000		3 000
Diszpolgár temetése, saját halott	600	-250	350
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	13 565		13 565
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Sportszervezetek terembérleti kerete	3 200		3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	4 392		4 392
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	20 000	-13 078	6 922
Műjégpálya üzemeltetése	12 511	-12 511	0
Közművelődési célú pályázat	2 226	-2 200	26
Közoktatási célú pályázat	2 000		2 000
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400		400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 717	-37	1 680
Egyházak működési célú támogatása	2 470		2 470
Civil szervezetek pályázati kerete	2 905		2 905
Polgármester célkerete	6 654	-695	5 959
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	57 311	-17 873	39 438
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 215		8 215
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	2 448	-172	2 276
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági kerete	7 489	-1 307	6 182
Intézmények hibaelhárítási kerete	6 843	10 000	16 843
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	3 314	-406	2 908
Tisztasági hónap	5 000	-5 000	0
Környezetvédelmi alap	5 000		5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Informatikai normatíva	4 851	-4 851	0
Szakmai szolgáltatás	1 184		1 184
Működési tartalék összesen:	350 104	-48 380	301 724

Megnevezés	2012.évi ktv VII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	4 000		4 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	0		0
Fejlesztési alap (tartalék)	2 105 342		2 105 342
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	133 046		133 046
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	124 632		124 632
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500		7 500
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Járdafelújítás (pályázati keret)	16 100		16 100
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000	-3 810	16 190
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	198 579	-26 138	172 441
Felhalmozási tartalék összesen:	2 716 501	-29 948	2 686 553
Címzett tartalékok összesen:	3 066 605	-78 328	2 988 277

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

Feladat	2012. évi ktv. VII. sz. módosítás										2012. évi ktv. VIII. sz. módosítás														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt. hitel	2009. évi ktvény	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt. hitel	2009. évi hitel	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt. hitel	2009. évi hitel	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	
Közösvár Általános Iskola Környék felújítás	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola Számítástechnikai eszközök PM	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Óvoda Nyomatott vasatás	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	0	0	0
Pestújhegyi Iskola Interaktív labla beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75	0	0	0
Konyha Középsőiskola és Általános Iskola Mozgásfejlesztő eszköz	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	50	0	0	20	0	0	0	0
Dózsa Gimnázium és Szakközép. Egyedi címer készítés	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Szakmai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250	250	0	0	250	0	0	0	0
	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	1 332	1 332	0	0	250	0	0	0	0
	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	124 609	37 508	1 995	0	21 441	0	52 522	11 143	4 922	0	623	0	4 299	0	0	0	129 531	37 508	2 618	0	25 740	0	52 522	11 143	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai Vagyon értékpapírok (szofrénvás)	42 007	42 007	0	0	0	0	0	0	-1 075	-1 075	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezés, felszer. vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Képzésművészeti alkotás talapzata	385	385	0	0	0	0	0	0	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzésművészeti alkotás (4db)	690	690	0	0	0	0	0	0	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	42 007	42 007	0	0	0	0	0	0	-1 075	-1 075	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2012. évi ktv. VII. sz. módosítás											2012. évi ktv. VIII. sz. módosítás												
	Teljes költség					Módosítás					Források					Források								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség
Városgazdálkodási tevékenység	1 623 251	863 100	98 000	0	0	0	402 944	259 207	4 960	1 150	0	0	0	0	0	3 810	1 628 211	864 250	98 000	0	0	0	402 944	263 017
Özmani utcai lélek (Tervek)	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése(Székház tér)	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	C	0	0	0	0	0	0
Pályolat óvoda KMOP 4-6-1-11 akadémiai fejlesztési terv készítése	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	C	1 524	0	0	0	0	0
Pályolat óvoda KMOP 4-6-1-11 költségvetés készítés	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	C	381	0	0	0	0	0
Újpalota Fő tér KSZT	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	C	445	0	0	0	0	0
Paskomigeti-Nyírpálota - Szentmihály-Bankut KSZT	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	C	6 350	0	0	0	0	6 350
Rakospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890	C	8 890	0	0	0	0	8 890
Ipari park KSZT	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	C	16 000	0	0	0	0	16 000
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	C	6 350	0	0	0	0	0
Parkoló építés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	C	6 350	0	0	0	0	0
Hányzó közműszakaszok	15 240	3 890	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	C	3 890	0	0	0	11 350	0
Ingatlan vásárlás	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	C	3 175	0	0	0	0	0
Zöldfelület, hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Miénk a ter program	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	C	0	0	0	0	50 000	0
Közvilágítás hálózati fej	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	C	0	0	0	0	9 000	0
Kutyafuttatók létesítése	11 430	1 205	0	0	0	0	1 368	8 857	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	C	1 205	0	0	0	1 205	8 857
Játszótér építés	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	C	5 000	0	0	0	0	0
56-os emlékmű megvalósítás	14 229	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229	C	0	0	0	0	14 229	0
Erdői tornapálya	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	C	10 160	0	0	0	0	0
Kerekautó	2 000	2 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	C	2 000	0	0	0	0	0
Közeljárás korrekciók	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	C	0	0	0	0	10 000	0
Mentálhatalmas kivételzés	19 151	3 175	87 000	0	0	0	10 160	5 816	0	0	0	0	0	0	0	0	19 151	C	3 175	87 000	0	0	10 160	5 816
Mentálhatalmas berendezés	151 468	0	0	0	0	0	64 468	64 468	0	0	0	0	0	0	0	0	151 468	C	0	0	0	0	64 468	64 468
KTV technikai fejlesztése (Beruházás)	6 884	0	0	0	0	0	6 884	6 884	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884	C	0	0	0	0	6 884	6 884
Úrtelepek Gergo u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Városmegyei utak (Tervek) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése PM	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225	C	1 225	0	0	0	0	0
Szalonyozási és egyéb tervek (M3 menti 2. és KSZT) PM	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	C	0	0	0	0	0	0
Pályolat utca menti tomb KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	C	1 651	0	0	0	3 429	0
Pályolat 5-7. Óvoda bővítés és energiákai felül PM	7 023	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 023	C	0	0	0	0	0	0
Rakospalota központ öttepályázat PM	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927	C	927	0	0	0	0	0
Rakospalota központ öttepályázat PM	16 047	1 740	0	0	0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 047	C	1 740	0	0	0	14 307	0
Rakospalota Del KSZT PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Úrtelepek - Kiszájtás Úgyvédi eljárási PM	5 175	0	0	0	0	0	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175	C	0	0	0	0	5 175	0
AKadémiai fejlesztés) PM	5 969	0	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969	C	0	0	0	0	5 969	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + onéssz (Mólnai V. Óvoda Akadémiai fejlesztés)	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	C	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onéssz (Vácrátot Óvoda Akadémiai fejlesztés)	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	C	8 275	0	0	0	0	0
Pályolat 5-7. Óvoda tornaszoba építés PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	C	930	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató építése (Palota-15) PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434	C	5 434	0	0	0	0	0
Mentálhatalmas terv (Eszak-Pesti Korház) PM	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	C	6 604	0	0	0	0	0
Közvilágítási hálózati fejlesztése PM	2 808	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	C	0	0	0	0	0	0
Boldog Szalkahazi Sára templom disztingálás PM	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	C	1 081	0	0	0	0	2 808
Erdős u. 1. Informálka. bútorozás	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	C	454	0	0	0	0	0
Újpalota piac és környéke - megtervezési számítások	635	635	0	0	0	0	0	0	-635	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Zsokavar 2-4-6 körüli közterületrendezés terv	3 048	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	C	3 048	0	0	0	0	0
Pályázati költség TAMOP-3.1.11-12/1	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	C	1 524	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	C	5 715	0	0	0	0	0
Művészes pálya	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	C	0	0	0	0	0	72 000
Zsokavar alap	758 968	758 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 968	C	758 968	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás - Szechenyi tér 4/b (épület)	27 940	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 940	C	0	0	0	0	27 940	0
Sporttelep és nk tabornban játszóter építése	5 992	5 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 992	C	5 992	0	0	0	0	0
Zsokavar II utam - Kozmú	6 477	0	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 477	C	0	0	0	0	6 477	0
Közvilágítási technikai fejlesztés	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	C	0	0	0	0	0	0
Zsokavar III. (Pályázati terv + projektmenedzsmnt tervek)	6 287	0	0	0	0	0	6 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 287	C	0	0	0	0	0	0
Úrtelepek Ballo Mátyás u	33 6																							

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi VIII. sz. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi VIII. sz. módosítás										2012. évi VII. sz. módosítás													
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitej	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PIM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitej	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitej	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
IV. Önkormányzat összesen (+II.)	1 789 867	942 615	99 995	0	21 441	0	453 466	270 350	8 807	75	623	0	4 299	0	3 810	1 798 674	942 690	100 618	0	25 740	0	455 466	274 160	
Felhalmozási címzett tartalék	2 716 501	156 425	124 632	0	0	0	275 857	2 159 587	-29 948	-26 138	0	0	0	0	-3 810	2 686 553	130 287	124 632	0	0	0	275 857	2 155 777	
Pályázat övödi önrész KMOP-4.6.1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	6 316	0	
Zsókavár u. II. utem KMOP pály enr.	133 046	0	0	0	0	0	133 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 046	0	
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály (Zsókavár u. II. utem Központh	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	0
lam felhasználása)	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	
Zsókavár u. II. utem Tarsasház Önk-takások felúj. ktg	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	88 853	0	0	0	0	88 853	0	
Fo uti bölcsöde KMOP-4.5.2.09 önrész	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
Emléktáblák készítése. állítása	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
Szántóföldi utca sporttelep es napközi tabor fejlesztése	11 125	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	11 125	0	0	0	0	11 125	0	
Általános pályázati keret	16 100	0	0	0	0	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100	0	0	0	0	16 100	0	
Jardalelujtas (pályázati keret)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	-3 810	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190	0	0	0	0	16 100	0	
Vasútcsmark (közterület. környezet. parkolás rendezés)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhalm celu támogatása	2 105 342	0	0	0	0	0	2 105 342	0	0	0	0	0	0	0	2 105 342	0	2 105 342	0	0	0	0	0	0	
Feljesztesv. alap (tartalék)	198 579	143 917	0	0	0	0	34 245	0	-26 138	-26 138	0	0	0	0	117 779	0	117 779	0	0	0	0	20 417	34 245	
Intezmenyfejlesztés alap (teniszpalka. kozelkezes. tornaterem)																								
Felhalmozási célkötések összesen	2 716 501	156 425	124 632	0	0	0	275 857	2 159 587	-29 948	-26 138	0	0	0	0	-3 810	2 686 553	130 287	124 632	0	0	0	275 857	2 155 777	

