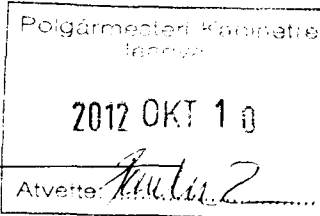


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 114/2012.

Az ülés időpontja: 2012. október 24.

114 - 337 / 2012

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei nem változnak. A módosítás tartalma (az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásán kívül): belső források biztosítása a felmerült új feladatok finanszírozásához.

A költségvetési módosításban a Bácska utcai **járási hivatal** költségei összesen 46.851 eFt-ot tesznek ki, a források a következők:

- általános tartalék: 37.531 eFt;
- hatósági bontás (működési tartalék): 2.525 eFt;
- átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből: 6.795 eFt.

A XV. **Média Kft.** megnövekedett működési költségei fedezetére 4.065 eFt-ot biztosítunk az általános tartalék terhére.

A **Szociális és Rehabilitációs Alapítvány** 1.000 eFt egyszeri támogatásban részesül a 2012. évi közüzemi díjai kifizetésének fedezeteként a 8720071-106 szakfeladat előirányzata terhére.

A működési tartalékok között (rendelettervezet 5. melléklete) a rendeltetés szerinti felhasználás kapcsán csökkent az alábbi tartalékok előirányzata:

- egyházak működési célú támogatása: 2.470 eFt;
- civil szervezetek pályázati kerete: 1.255 eFt;
- közoktatási pályázat: 1.872 eFt.

A felhalmozási tartalékok között a **Vásárcsarnok** és környéke felújítására betervezett 16.190 eFt a felhasználás szerinti rendeltetési helyére került a 6800021 szakfeladaton az önkormányzati költségvetésben (tervek készítésére és bontási munkálatokra).

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

- Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia: 700 eFt;
- Építészeti foglalkozások kisiskolásoknak (kiadvány): 140 eFt;
- Építő játékok (kiadvány): 574 eFt;

- Szakrális Művészeti Hetek: 400 eFt;
- Dréher János Piknik VII. kulturális rendezvény: 100 eFt;
- Újpalota Baráti Köre: 95 eFt;
- Tegyük Rákospalota Kertvárosért: 100 eFt;
- Szolidáris Kisnyugdíjasok: 100 eFt;
- Pestújhelyi Pátria Egyesület: 100 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mivel a Civil Kollégium véleménye szerint a 2012. évi civil pályázat II. fordulójára beadott anyagok jelentős része szakmailag nem volt kellően alátámasztott, a civil szervezetek programjainak támogatására rendelkezésre álló keretből megmaradt 1.650 eFt. Javaslom, hogy ez az összeg kerüljön át a polgármesteri keretbe, mert ezáltal több fontos cél és szükséges feladat támogatására ad lehetőséget az önkormányzatnak.

A polgármesteri keret új előirányzata ezzel 5.301 eFt.

Az intézmények költségvetése ebben a módosításban nem változott.

A Képviselő-testület 33/2012. (IX. 27.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.323.509 eFt** bevételi és kiadási főösszeg nem változik, és **20.323.509 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2012. október ,, ,,



László Tamás
polgármester

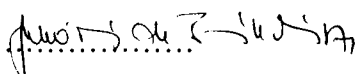
(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012.10.....hó ...10... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre elfogadást követő nap.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.832.216 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.038.720 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.961.657 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 291.294 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.670.363 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.832.216 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.038.720 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.961.657 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 291.294 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.670.363 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK		2012. évi kv. VIII sz. mód.	Változás	2012. évi kv. IX sz. mód.	BEVÉTELEK	
					2012. évi kv. VIII sz. mód.	2012. évi kv. IX sz. mód.
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK						
A. MÜKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI MERLEG						
1. Személyi juttatások		5 740 002	111	5 740 113	1 071 192	0
2. Szociális hozzájárulási adó		1 544 339	268	1 544 607	20 755	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 778 322	20 807	5 799 129	7 258 922	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 858	0	28 858	540 000	0
5. Intézmények és PH működési támogatása		9 000 050	-3 016	8 997 034	292 913	0
6. Pénzeszközátadás		978 149	6 593	984 742	744 300	0
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		667 615	0	667 615	3 209 718	0
8. Működési céltartalék		301 724	-10 430	291 294	899 834	0
9. Általános tartalék		41 596	-41 596	0	340 848	0
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)		24 080 655	-27 263	24 053 392	23 378 532	-3 016
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-9 165 193	3 016	-9 162 177	-9 165 193	3 016
A1. Korrigált működési kiadások össz.		14 915 462	-24 247	14 891 215	14 213 339	0
A2. Működési kiadások mindössz.		14 915 462	-24 247	14 891 215	14 213 339	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI MERLEG						
III. Felhalmozási kiadások						
10. Beruházási kiadások		1 798 674	40 056	1 838 730	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai		8 800	0	8 800	60 000	0
12. Pénzeszközátadás		39 464	3 175	42 639	509 636	0
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)		1 846 938	43 231	1 890 169	148 797	0
14. Lakástámogatás		40 000	0	40 000	0	0
15. Felújítások összesen		433 081	-2 794	430 287	0	0
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása		148 797	0	148 797	0	0
17. Felhalmozási céltartalék		2 686 553	-16 190	2 670 363	0	0
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)		5 155 369	24 247	5 179 616	718 433	0
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-164 656	0	-164 656	-164 656	0
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen		4 990 713	24 247	5 014 960	553 777	0
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.		4 990 713	24 247	5 014 960	553 777	0
V. Kölcsön		132 545	0	132 545	65 100	0
KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		20 038 720	0	20 038 720	14 832 216	0
Finanszírozási műveletek					5 206 504	0
19.						
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése		68 416	0	68 416	1 590 468	0
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		216 373	0	216 373	3 900 825	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)		20 323 509	0	20 323 509	20 323 509	0
II. Működési bevételek						
22. Működési saját bevételek (áfa-val)					1 071 192	0
23. Közhatalmi bevételek					20 755	0
24. Helyi adók					7 258 922	0
25. Gépjárműadó					540 000	0
26. Átengedett SZJA					292 913	0
27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei					744 300	0
28. Működési célú közp. költségvetési tám.					3 209 718	0
29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					899 834	0
30. Működési célra átvett pénzeszköz					340 848	0
31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása					9 000 050	-3 016
II. Működési bevételek össz. (22+...+34)		24 053 392	-27 263	24 053 392	23 378 532	-3 016
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-9 165 193	3 016	-9 162 177	-9 165 193	3 016
A1. Korrigált működési bevételek össz.		14 891 215	-24 247	14 891 215	14 213 339	0
A2. Működési bevételek mindössz.		14 891 215	-24 247	14 891 215	14 213 339	0
IV. Felhalmozási bevételek						
32. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése					0	0
33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel					60 000	0
34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					509 636	0
35. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása					148 797	0
36. Felhalmozási célú központi támogatás					0	0
B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)		5 179 616	24 247	5 179 616	718 433	0
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		-164 656	0	-164 656	-164 656	0
B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen		5 014 960	24 247	5 014 960	553 777	0
B2. Felhalmozási bevételek mindössz.		5 014 960	24 247	5 014 960	553 777	0
VI. Kölcsön					65 100	0
KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)		20 038 720	0	20 038 720	14 832 216	0
D. Bevételi hiány					5 206 504	0
Finanszírozási műveletek						
Belső finanszírozás						
38. Működési pénzaradvány					1 590 468	0
39. Felhalmozási pénzaradvány					3 900 825	0
Külső finanszírozás					0	0
40. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)		20 323 509	0	20 323 509	20 323 509	0

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012. évi kv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv IX. sz. mód.	2012. évi kv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv IX. sz. mód.	2012. évi kv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv IX. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevétel (911...919)	889 147	0	889 147	182 045	0	182 045	1 071 192	0	1 071 192
1.11 Étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0	395 942	0	395 942
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	107 004	0	107 004			0	107 004	0	107 004
2. Egyéb működési bevételek	386 201	0	386 201	182 045	0	182 045	568 246	0	568 246
3. Közhatalmi bevételek	20 105	0	20 105	650	0	650	20 755	0	20 755
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000		435 000
Építmenyadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000		1 717 000
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772		5 070 772
Művelődési és képzési pótlék				36 150		36 150	36 150		36 150
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913		292 913	292 913		292 913
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000		540 000
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300		744 300	744 300		744 300
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 209 718	0	3 209 718	3 209 718	0	3 209 718
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 539 382	9 005	2 548 387	2 539 382	9 005	2 548 387
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				561 296	3 475	564 771	561 296	3 475	564 771
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				96 560	0	96 560	96 560	0	96 560
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	9 000 050	-3 016	8 997 034			0	9 000 050	-3 016	8 997 034
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 063 420	0	1 063 420	177 262	0	177 262	1 240 682	0	1 240 682
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	899 834	0	899 834			0	899 834	0	899 834
2. Támogatásértéki műk. bev. társ. bizt.nélkül (463,464)	162 224	0	162 224	174 362	0	174 362	336 586	0	336 586
3. Államháztartáson kívülről (471)	1 362	0	1 362	2 900	0	2 900	4 262	0	4 262
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	11 396 272	-3 016	11 393 256	13 572 728	0	13 572 728	24 969 000	-3 016	24 965 984
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 000 050	3 016	-8 997 034	-9 165 193	3 016	-9 162 177
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 231 129	-3 016	11 228 113	4 572 678	3 016	4 575 694	15 803 807	0	15 803 807

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jáv., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0		0		0		0		0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0		0		0		0		0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0		0		0		0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	148 797	0	148 797	0	0	148 797	0	148 797	0	148 797	0	148 797
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	16 018	0	16 018	493 618	0	493 618	0	509 636	0	509 636	0	509 636
1. Támogatásértéktű felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	0	507 457	0	507 457	0	507 457
2. Államháztartáson kívülről (472)	623	0	623	1 556	0	1 556	0	2 179	0	2 179	0	2 179
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	0	3 900 825	0	3 900 825	0	3 900 825
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	223 074	0	223 074	4 396 184	0	4 396 184	0	4 619 258	0	4 619 258	0	4 619 258
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	0	-148 797	0	-164 656	0	-164 656	0	-164 656
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	207 215	0	207 215	4 247 387	0	4 247 387	0	4 454 602	0	4 454 602	0	4 454 602
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	0	65 100	0	65 100	0	65 100
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 619 346	-3 016	11 616 330	18 034 012	0	18 034 012	0	29 663 358	-3 016	29 660 342	0	29 657 326
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 148 847	3 016	-9 145 831	0	-9 329 849	3 016	-9 326 833	0	-9 323 817
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 438 344	-3 016	11 435 328	8 885 165	3 016	8 888 181	0	20 333 509	0	20 330 485	0	20 326 653

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	1 505
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	536	536
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	143	143

2. Támogatásértékű működési bevételek

2 284	0	2 284
--------------	----------	--------------

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

2 284	0	2 284
--------------	----------	--------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	500	500
-------------------------------	-----	-----

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500	0	500
------------	----------	------------

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

2 784	0	2 784
--------------	----------	--------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

2 784	0	2 784
--------------	----------	--------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

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

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

1. Támogatásértékű működési bevételek

159 940	0	159 940
---------	---	---------

2. Államháztartáson kívülről (471)

Hartyán Általános Iskola			
ARTISJUS Zenei Alapítvány	80		80
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Generáli Providencia	100		100
Károly Róbert SZKI			
Összefogás TISZK Kft.	277		277
Kontyfa Középiskola			
Vekerle Sándor Alapkezelő	105		105
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300

2. Államháztartáson kívülről össz.:

862	0	862
-----	---	-----

3. OEP-támogatás

899 834	0	899 834
---------	---	---------

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

1 060 636	0	1 060 636
-----------	---	-----------

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

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

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

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

2. Államháztartáson kívülről (465)

Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:
Összefogás TISZK Kft.

623 0 623

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

16 018	0	16 018
--------	---	--------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1 076 654	0	1 076 654
-----------	---	-----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

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

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

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztött felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított elbírányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +/-
	942-11.942-12, 923-13	943-11.943-12, 943-15, 923-13	947-11, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19	944-122, 946-12, 947-13, 947-19
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	2 463	2 463	0	1 406	1 406	100 530	0	100 530	0
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	9 685	9 685	0	0	0	9 685	0	9 685	0
Egyesített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	7 162	7 162	0	0	0	199 580	0	199 580	0
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	5 729	5 729	0	0	0	157 395	0	157 395	0
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	1 997	1 997	4 271	4 271	0	0	0	82 173	0	82 173	0
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	1 558	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	980	980	0	0	0	980	0	980	0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 552	3 971	3 971	1 076	1 076	0	0	0	37 599	0	37 599	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	51 853	6 012	6 012	2 105	2 105	0	0	0	59 970	0	59 970	0
Napsugár Összevont Óvoda	44 977	4 144	4 144	1 725	1 725	0	0	0	50 846	0	50 846	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	67 892	5 827	5 827	2 421	2 421	0	0	0	76 140	0	76 140	0
Pálóczi Vadvirág Óvoda	37 202	4 187	4 187	1 129	1 129	0	0	0	42 518	0	42 518	0
Micimackó Óvoda	37 173	4 051	4 051	1 215	1 215	0	0	0	42 439	0	42 439	0
Mosolykert Óvoda	53 905	5 190	5 190	1 951	1 951	0	0	0	61 046	0	61 046	0
Pestújhegyi Óvoda	35 925	4 463	4 463	1 341	1 341	0	0	0	41 729	0	41 729	0
Molnár Viktor Óvoda	37 651	4 391	4 391	1 300	1 300	0	0	0	43 342	0	43 342	0
Mozdonyvezető Óvoda	37 951	4 725	4 725	1 413	1 413	0	0	0	44 089	0	44 089	0
Ákambakom Óvoda	27 468	2 802	2 802	1 000	1 000	0	0	0	31 270	0	31 270	0
Czaban Általános Iskola	40 541	12 800	12 800	2 233	2 233	0	0	0	55 574	0	55 574	0
Hartyán Általános Iskola	97 586	12 603	12 603	4 095	4 095	0	0	0	114 284	0	114 284	0
Károly Róbert Általános Iskola	76 084	10 259	10 259	3 485	3 485	0	0	0	89 828	0	89 828	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	61 449	7 219	7 219	2 096	2 096	0	0	0	70 764	0	70 764	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 982	10 035	10 035	3 015	3 015	0	0	0	93 032	0	93 032	0
Pestújhegyi Általános Iskola	39 695	6 530	6 530	1 947	1 947	0	0	0	48 172	0	48 172	0
Neptun Általános Iskola	77 951	16 422	16 422	2 925	2 925	0	0	0	97 298	0	97 298	0
Szent Korona Általános Iskola	72 880	10 630	10 630	2 709	2 709	0	0	0	86 219	0	86 219	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	188 543	7 667	7 667	3 121	3 121	0	0	0	199 331	0	199 331	0
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	38 846	552	552	1 007	1 007	0	0	0	40 405	0	40 405	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	121 533	11 308	11 308	3 455	3 455	0	0	0	136 296	0	136 296	0
Kentületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	21 713	919	919	0	0	0	22 632	0	22 632	0
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 019	14 546	14 546	4 240	4 240	0	0	0	169 805	0	169 805	0
Szaránud Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	142 523	59 080	59 080	5 341	5 341	0	0	0	206 944	0	206 944	0
Intézmények összesen:	2 163 937	259 018	259 018	89 112	89 112	0	1 406	1 406	2 513 473	0	2 513 473	0

M e g e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)		Egyéb központosított elírányzatok		Költségvetési támogatás összesen				
	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.			
	129 968		129 968		300 902		300 902		6 042		6 042	0	436 912	0	436 912
	129 968	0	129 968	0	300 902	6 042	300 902	6 042	0	0	0	0	436 912	0	436 912

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Polgármesteri Hivatal összesen:

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

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat

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

XV.ker. Önkormányzat összesen:

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

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 2 163 937 0 2 163 937 259 018 89 112 0 89 112 0 0 0 1 406 2 513 473 0 2 513 473
 Polgármesteri Hivatal 129 968 0 129 968 300 902 6 042 0 6 042 0 0 0 0 0 436 912 0 436 912
 XV.ker.Önkormányzat 254 482 0 254 482 4 851 4 851 0 0 0 0 0 0 259 333 0 259 333

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 548 387 0 2 548 387 564 771 564 771 0 95 154 0 95 154 0 1 406 3 209 718 0 3 209 718

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

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	10 649 177	-3 016	10 646 161	2 413 486	24 202	2 437 688	13 062 663	21 186	13 083 849
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 629 642	0	4 629 642	64 246	0	64 246	4 693 888	0	4 693 888
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	999 142	0	999 142	46 972	111	47 083	1 046 114	111	1 046 225
2.Szociális hozzájárulási adó	1 513 722	0	1 513 722	30 617	268	30 885	1 544 339	268	1 544 607
3.1.1 Étekezési kiadások (nettó érték)	705 518	0	705 518	0	0	0	705 518	0	705 518
3.1.2 Étekezési kiadások AFA-ja	187 771	0	187 771	0	0	0	187 771	0	187 771
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 613 382	-3 016	2 610 366	2 271 651	23 823	2 295 474	4 885 033	20 807	4 905 840
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	28 858	0	28 858	0	0	0	28 858	0	28 858
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)	9 000 050	-3 016	8 997 034	9 000 050	-3 016	8 997 034	9 000 050	-3 016	8 997 034
IV. Működési célú pénzeszközátadás	332 464	0	332 464	645 685	6 593	652 278	978 149	6 593	984 742
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053
2. Működési célú támogatásértéki kiadások (373)	2 747	0	2 747	15 226	-5	15 221	17 973	-5	17 968
3. Államháztartáson kívüire (381)	134	0	134	231 989	6 598	238 587	232 123	6 598	238 721
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 773	0	385 773	281 842	0	281 842	667 615	0	667 615
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 773	0	385 773	251 474	0	251 474	637 247	0	637 247
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 237		335 237	90 121		90 121	425 358	0	425 358
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	536		536	69 800		69 800	70 336	0	70 336
Természeiben ellátások	50 000		50 000	91 553		91 553	141 553	0	141 553
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				30 368		30 368	30 368	0	30 368
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Működési céltartalék	0	0	0	301 724	-10 430	291 294	301 724	-10 430	291 294
VIII. Általános tartalék	0	0	0	41 596	-41 596	0	41 596	-41 596	0
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	11 396 272	-3 016	11 393 256	12 684 383	-24 247	12 660 136	24 080 655	-27 263	24 053 392
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 000 050	3 016	-8 997 034	-9 165 193	3 016	-9 162 177
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 231 129	-3 016	11 228 113	3 684 333	-21 231	3 663 102	14 915 462	-24 247	14 891 215

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	170 463	0	170 463	1 628 211	40 056	1 668 267	1 798 674	40 056	1 838 730
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 875	0	31 875	401 206	-2 794	398 412	433 081	-2 794	430 287
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)				148 797	0	148 797	148 797	0	148 797
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	18 728	3 175	21 903	39 464	3 175	42 639
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 686 553	-16 190	2 670 363	2 686 553	-16 190	2 670 363
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	223 074	0	223 074	5 217 084	24 247	5 241 331	5 440 158	24 247	5 464 405
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	0	-148 797	-164 656	0	-164 656
B1. Korrígált felhalmozási kiadások össz.	207 215	0	207 215	5 068 287	24 247	5 092 534	5 275 502	24 247	5 299 749
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	0	132 545	132 545	0	132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 619 346	-3 016	11 616 330	18 034 012	0	18 034 012	29 653 358	-3 016	29 650 342
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 148 847	3 016	-9 145 831	-9 329 849	3 016	-9 326 833
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 438 344	-3 016	11 435 328	8 885 165	3 016	8 888 181	20 323 509	0	20 323 509

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Gyermekönkormányzat támogatása	362	-5	357
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	2 672		2 672
Mezőöri társulás	10 368		10 368
Bp.XV.ker.Rendörkapitányság	623		623
Dabas harangok működési költségeinek tám.	56		56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	645		645
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

15 226	-5	15 221
---------------	-----------	---------------

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

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000	28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közzolgáltatási díja (bér és jár.)		462	462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209
DHK adósságkezelés (kamattól mentes)		49 500	49 500
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 047	-1 670
Háztartásoknak		667	1 474
Háztartásoknak	PM	1 332	1 332

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)	400		400
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	966		966
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60		60
Civil szervezetek támogatása	40 143		
Egyéb Alapítványok	2 430	350	2 780
Egyéb Alapítványok	PM		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	1 300		1 300
Meixner Alapítvány	26 663		26 663
Szoc.Rehab. Alapítvány	11 000	1 000	12 000
Sportszervezetek támogatása:	68 351		
Femina	6 500		6 500
Femina	PM		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM		300
REAC	7 570		7 570
REAC	PM		7 000
Palota Röplabda SC	3 000		3 000
BLF Kosárlabda Klub	1 700		1 700
Sportiskola SE	13 921		13 921
Sportiskola SE	PM		1 000
Diáksport-egyesületek	14 781		14 781
Diáksport-egyesületek	PM		381
Szabadidősport-egyesületek	10 398	200	10 598
KÖSE sporttámogatás	0		0
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	0		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	200	200
Bárka Baptista Gyülekezet	0	450	450
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	800	800
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	PM	400	400
Újpalotai Református Misszió	0	400	400
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	300	300
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	950	950
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	300	300
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	670	670
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	580	580
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 650	1 650
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	2 300	2 300
Református Misszió Központ	0	600	600
Vöröskereszt támogatása	400		400
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása	6 000		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület	120		120
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.	60		60
Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület	210	325	535
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület	300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)	1 343		1 343
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.	0	574	574
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása	200		200
Egyéb egyesületek	1 815	775	2 590
Egyházak műk.c. közműv. támogatása	100	-100	0
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	5 530	-5 530	0
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	-400	0

3.Államháztartáson kívül összesen:

231 989	6 598	238 587
----------------	--------------	----------------

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

645 685	6 593	652 278
----------------	--------------	----------------

ezer forintban

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

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

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

8 420

8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen**8 420****0****8 420****3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)**

Start Plusz babakötvény

350

350

Start Plusz babakötvény

PM

20

20

BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás

PM

0

3 175

3 175

Panelfelújítás III. ütem

PM

40 000

40 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

1 500

1 500

Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése
(pályázati keret)

PM

438

438

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000

5 000

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

2 000

2 000

Egyházak beruházási támogatása

1 000

Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség

1 000

1 000

3. Államháztartáson kívül összesen:**50 308****3 175****53 483****Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :****58 728****3 175****61 903****IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:****704 413****9 768****714 181****ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN****Működési célra átadott pénzeszk.összesen:****978 149****6 593****984 742****Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:****79 464****3 175****82 639****MINDÖSSZESEN:****1 057 613****9 768****1 067 381****(194)**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

6 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

PM

33 835

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

2 000

Társasházak értékvédelem területén. Pály.

10 000

10 000

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

10 000

10 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

50 000

50 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

20 710

20 710

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:**132 545****0****132 545****MINDOSSZESEN:****132 545****0****132 545**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

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

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

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

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

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

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,25		78,25	62,25		62,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	147 789		147 789	126 387		126 387
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 299		30 299	21 808		21 808
2. Szociális hozzájárulási adó	46 886		46 886	39 348		39 348
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	33 706		33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	8 967		8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 689		60 689	58 842		58 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340		2 340	1 608		1 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	336 956	0	336 956	290 666	0	290 666
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 293		1 293	4 969		4 969
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 293	0	1 293	4 969	0	4 969
21. Felújítási kiadások			0	3 092		3 092
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 293	0	1 293	8 061	0	8 061
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	338 249	0	338 249	298 727	0	298 727
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	24 918		24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	6 728		6 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 149		7 149	5 864		5 864
31. Működési célú pénzeszköztátétel	9 626		9 626	9 494		9 494
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	114 284		114 284	89 828		89 828
37. Működési célú önkormányzati támogatás	188 796		188 796	153 834		153 834
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	336 956	0	336 956	290 666	0	290 666
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	926		926	3 022		3 022
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 293	0	1 293	8 061	0	8 061
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	338 249	0	338 249	298 727	0	298 727
	0	0	0	0	0	0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

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

Cimrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	32,50		32,50	72,25		72,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	32,50		32,50	72,25		72,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00		0,00	90,00		90,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00		0,00	90,00		90,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	40 024		40 024	153 942		153 942
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 958		13 958	37 440		37 440
2. Szociális hozzájárulási adó	14 152		14 152	50 437		50 437
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	849		849	25 952		25 952
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	228		228	6 907		6 907
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 133		32 133	77 339		77 339
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	242		242	2 496		2 496
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	101 586	0	101 586	354 513	0	354 513
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	623		623	1 070		1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	623	0	623	1 070	0	1 070
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412		1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	773	0	773	2 482	0	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	102 359	0	102 359	356 995	0	356 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	343		343	9 744		9 744
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	92		92	2 632		2 632
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 575		4 575	8 698		8 698
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 447		3 447	8 191		8 191
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 405		40 405	136 296		136 296
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 724		52 724	188 952		188 952
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	101 586	0	101 586	354 513	0	354 513
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	623		623	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20		20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	773	0	773	2 482	0	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	102 359	0	102 359	356 995	0	356 995
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Címrend	43			44		
	Száraznád Nevelési-Oktatási Központ. Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. 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	229 470		229 470	141 391		141 391
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 395		50 395	17 332		17 332
2. Szociális hozzájárulási adó	73 672		73 672	41 952		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	79 494		79 494	58 827		58 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 181		6 181	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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)	491 127	0	491 127	559 422	0	559 422
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912		16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			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)	492 459	0	492 459	595 948	0	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 pénzeszköztátétel	12 887		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.	206 944		206 944	980		980
37. Működési célú önkormányzati támogatás	226 911		226 911	254 077		254 077
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	491 127	0	491 127	559 422	0	559 422
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	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)	492 459	0	492 459	595 948	0	595 948
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv IX. sz. mód.
1	56	57	58
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 082,75	0,00	2 082,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 080,25	0,00	2 080,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 068,50	0,00	2 068,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 057,00	0,00	2 057,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 811 635	0	3 811 635
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	814 718	0	814 718
2. Szociális hozzájárulási adó	1 224 949	0	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	1 998 949	0	1 998 949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	0	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)	9 101 981	0	9 101 981
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	129 531	0	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)	150 267	0	150 267
21. Felújítási kiadások	27 231	0	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)	177 498	0	177 498
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 279 479	0	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	334 875	0	334 875
31. Működési célú pénzeszköztátétel	160 802	0	160 802
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	0	899 834
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 513 473	0	2 513 473
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 266 501	0	4 266 501
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 101 981	0	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-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	16 018	0	16 018
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	103 221	0	103 221
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	177 498	0	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)	9 279 479	0	9 279 479
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajto igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajto igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	VIII. sz. mód.	+, -	IX. sz. mód.	VIII. sz. mód.	+, -	IX. 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. Szocialis hozzájárulási adó	58 501		58 501			0
3 3 Egyéb dologi kiadások	60 197	7 714	67 911			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			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	7 714	343 927	2 747	0	2 747
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)	336 213	7 714	343 927	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 pénzeszközátvétel	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	7 714	273 283	2 647		2 647
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	336 213	7 714	343 927	2 747	0	2 747
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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)	336 213	7 714	343 927	2 747	0	2 747
Központi támogatás	45 694		45 694			0
Önkormányzati támogatási igény	290 519	7 714	298 233	2 747	0	2 747

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad	8411261			8411265		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	VIII. sz. mód.	+,-	IX. sz. mód.	VIII. sz. mód.	+,-	IX. 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	199 750		199 750			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	512 898	-11 619	501 279			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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)	1 398 814	-11 619	1 387 195	0	0	0
13. Beruházási kiadások	40 932		40 932			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)	40 932	0	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			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	0	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 444 390	-11 619	1 432 771	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 pénzeszköztátétel	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	1 302 699	-11 619	1 291 080	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 398 314	-11 619	1 386 695	500	0	500
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 pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576		45 576			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	0	45 576	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 443 890	-11 619	1 432 271	500	0	500
Központi támogatás	49 134		49 134			0
Önkormányzati támogatási igény	1 394 756	-11 619	1 383 137	500	0	500

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. IX. 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 VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	19	20	21	22.	23	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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	381	18 460	3 240		3 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
8.1. Általános tartalék						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)	93 140	381	93 521	4 906	0	4 906
13. Beruházási kiadások	0		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						
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	381	93 521	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 pénzeszköztávétel			0			0
33. Éven 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	381	93 521	4 906		4 906
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 140	381	93 521	4 906	0	4 906
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 pénzeszköztávétel			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						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	93 140	381	93 521	4 906	0	4 906
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>93 140</i>	<i>381</i>	<i>93 521</i>	<i>4 906</i>	<i>0</i>	<i>4 906</i>

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv IX. 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	274 563	0	274 563			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	594 414	-3 524	590 890	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)	1 835 820	-3 524	1 832 296	196 005	0	196 005
13. Beruházási kiadások	40 932	0	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)	40 932	0	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)	45 576	0	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 881 396	-3 524	1 877 872	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	1 668 961	-3 524	1 665 437	2 600		2 600
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 835 820	-3 524	1 832 296	196 005	0	196 005
39. Tárgyi eszköz imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökejelel. 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	45 576	0	45 576			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	0	45 576	0	0	0
49. Kölcsön						0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 881 396	-3 524	1 877 872	196 005	0	196 005
Központi támogatás	94 828	0	94 828	193 405	0	193 405
Önkormányzati támogatási igény	1 786 568	-3 524	1 783 044	2 600	0	2 600

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. 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 tam.			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 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)	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 támogatási 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. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821151			8821171		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	37	38	39	40	41	42.
<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	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ...-szoc.poi.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 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)	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-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)	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. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	43.	44	45.	4b	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			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. 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)	2 305	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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 305	0	2 305	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	1 505		1 505
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	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.es 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
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 505	0	1 505	-1 505	0	-1 505

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822021			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822021			8899611		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	49	50.	51	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 es 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 céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	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 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)	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. 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	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 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)	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. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899616			8899671		
Aiaptervekenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	106.	107.	108.	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. 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 pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
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	536	0	536
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)	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 pénzeszközátvétel	143		143			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)	143	0	143	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
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)	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. IX. 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 VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. 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 pénzeszközátadás			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 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	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 pénzeszközátvétel	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 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			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)	536	0	536	394 203	0	394 203
<i>Központi támogatás</i>				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. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. 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	17 285		17 285			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 050		21 050			0
2. Szociális hozzájárulási adó	12 260		12 260			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 539	508	14 047			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	134		134
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)	64 134	508	64 642	134	0	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 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)	64 134	508	64 642	134	0	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. 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	64 134	508	64 642	134		134
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	64 134	508	64 642	134	0	134
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
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	508	64 642	134	0	134
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	64 134	508	64 642	134	0	134

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

Szakefeladat sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. 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	818 007	0	818 007
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	184 424	0	184 424
2. Szociális hozzájárulási adó	288 773	0	288 773
3.3 Egyéb dologi kiadások	614 433	-3 016	611 417
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Tars.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 881	0	2 881
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)	2 294 291	-3 016	2 291 275
13. Beruházási kiadások	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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)	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási céltartalék	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)	45 576	0	45 576
26. Kölcsön	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 339 867	-3 016	2 336 851
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 pénzeszközátvétel	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	1 789 206	-3 016	1 786 190
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 294 291	-3 016	2 291 275
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm.és tokejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	0	45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	0	45 576
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 339 867	-3 016	2 336 851
<i>Központi támogatás</i>	430 870	0	430 870
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 856 156	-3 016	1 853 140

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

Szakterület sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakterület száma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. 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	37 888		37 888	94 437	4 065	98 502
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)	37 888	0	37 888	94 437	4 065	98 502
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)	37 888	0	37 888	94 437	4 065	98 502
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>	37 888	0	37 888	94 437	4 065	98 502