

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.: .../2012.

Az ülés időpontja: 2012. október 24.

114 - 337 / 2012.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A 2012. évi költségvetés 50.000 eFt. előirányzatot tartalmazott a kerületi járdák felújítására pályázati formában, lakossági önerő bevonásával. A pályázatot két lépcsőben írtuk ki. Az első fordulóban beérkezett 43 pályázat az eredeti előirányzathoz 33.900 eFt ráfordítást igényelt. A második fordulóban beérkezett pályázatok száma 86 db, a rendelkezésre álló forrásmaradvány 16.100 eFt. A beérkezett, műszakilag indokolt pályázatok 2012. évi maradéktalan teljesítése az eredeti előirányzat átcsoportosítás útján történő emelését igényli az alábbiak szerint:

- az értékvédelmi területre kiírt felújítási pályázatra, valamint a családi házak padlás-hőszigetelési pályázatára anyag nem érkezett be. A fel nem használt előirányzat mindkét esetben 10.000 eFt, összesen 20.000 eFt;
- a működési tartalékok között az intézmények vagyonbiztosítási keretéből nem kerül felhasználásra 7.000 eFt. .

Így összesen 27.000 eFt előirányzatot tudunk átcsoportosítani a szükséges járdafelújítások elvégzésére. Ezt egészíti ki a pályázati feltételek alapján 1.950 eFt lakossági önrész.

2. A módosításban a konzorciumi szerződésből kiindulva a felhalmozási tartalékról a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokra (konkrét célok, „objektumok” szerinti bontásban) csoportosítjuk át a Zsókavár utcai rekonstrukció II. ütemének központi támogatását, valamint önkormányzati önrészét, továbbá pontosítjuk a működési kiadások között szereplő tervszámokat.

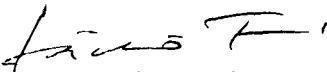
Az 1-2. pontban részletezett változások nyomán a benyújtott tervezethez képest:

- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.950 eFt-tal 511.586 eFt-ra nő;
- a nem rendszeres juttatások 19.750 eFt-tal 1.065.975 eFt-ra emelkednek;
- a szociális hozzájárulási adó előirányzata 5.332 eFt-tal nő, az új előirányzat 1.549.939 eFt;
- az egyéb dologi kiadások előirányzata 42.687 eFt-tal 4.863.153 eFt-ra csökken;
- a felújítások előirányzata 249.941 eFt-tal lesz magasabb, és 680.228 eFt-ot ér el;
- a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzata 77.892 eFt-tal emelkedik, új előirányzata 120.531 eFt;
- a működési tartalékok előirányzata 7.000 eFt-tal 284.294 eFt-ra csökken;
- a felhalmozási tartalékok tervszáma 281.278 eFt-tal lesz kisebb, és 2.389.085 eFt-ot tesz k;

- a felhalmozási célú támogatási kölcsönök előirányzata 20.000 eFt-tal 112.545 eFt-ra csökken;
- **a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.950 eFt-tal emelkedik, és 20.325.459 eFt-ot tesz ki.**

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

Budapest, 2012. október 18.


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*18*..... nap. Aláírás: *J. ... 18. 2012.*

HA *C*

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.834.166 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.040.670 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 20.325.459 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.673.379 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 284.294 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.389.085 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 14.834.166 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.040.670 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 20.325.459 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.673.379 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 284.294 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.389.085 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.	Változás +, -	2012. évi kv. IX sz. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	5 740 002	19 861	5 759 863	Működési saját bevételek (áfa-val)	1 071 192	0	1 071 192
2. Szociális hozzájárulási adó	1 544 339	5 600	1 549 939	22. Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 778 322	-21 880	5 756 442	23. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	0	28 858	24. Gépjárműadó	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	9 000 050	-3 016	8 997 034	25. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	978 149	6 593	984 742	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	0	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	0	667 615	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 209 718	0	3 209 718
8. Működési céltartalék	301 724	-17 430	284 294	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	0	899 834
9. Általános tartalék	41 596	-41 596	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz	340 848	0	340 848
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	24 080 655	-51 868	24 028 787	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	23 378 532	-3 016	23 375 516
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 165 193</i>	<i>3 016</i>	<i>-9 162 177</i>	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 165 193</i>	<i>3 016</i>	<i>-9 162 177</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 915 462	-48 852	14 866 610	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 213 339	0	14 213 339
A2. Működési kiadások mindössz.	14 915 462	-48 852	14 866 610	A2. Működési bevételek mindössz.	14 213 339	0	14 213 339
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
10. Beruházási kiadások	1 798 674	40 056	1 838 730	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	32. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	39 464	81 067	120 531	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel	509 636	1 950	511 586
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 846 938	121 123	1 968 061	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	148 797	0	148 797
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	35. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	0	0	0
15. Felújítások összesen	433 081	247 147	680 228	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	148 797	0	148 797	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	718 433	1 950	720 383
17. Felhalmozási céltartalék	2 686 553	-297 468	2 389 085	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-164 656</i>	<i>0</i>	<i>-164 656</i>
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 155 369	70 802	5 226 171	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	553 777	1 950	555 727
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-164 656</i>	<i>0</i>	<i>-164 656</i>	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	553 777	1 950	555 727
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 990 713	70 802	5 061 515	VI. Kölcsön	65 100	0	65 100
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 990 713	70 802	5 061 515	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 832 216	1 950	14 834 166
V. Kölcsön	132 545	-20 000	112 545	D. Bevételi hiány	5 206 504	0	5 206 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 038 720	1 950	20 040 670	Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási műveletek							
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	Belső finanszírozás			
20. Fejlesztési célú hiteltörlesztése	216 373	0	216 373	38. Működési pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				39. Felhalmozási pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
				Külső finanszírozás			
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 323 509	1 950	20 325 459	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 323 509	1 950	20 325 459

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	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.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv 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, immateriális jav., ingatlanok értékesítése (931)	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	60 000	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)								0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)								0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)								0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	148 797	0	148 797				148 797	0	148 797
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	16 018	0	16 018	493 618	1 950	495 568	509 636	1 950	511 586
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	507 457	0	507 457
2. Államháztartáson kívülről (472)	623	0	623	1 556	1 950	3 506	2 179	1 950	4 129
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	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	3 900 825	0	3 900 825
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	223 074	0	223 074	4 396 184	1 950	4 398 134	4 619 258	1 950	4 621 208
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	0	-148 797	-164 656	0	-164 656
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	207 215	0	207 215	4 247 387	1 950	4 249 337	4 454 602	1 950	4 456 552
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	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	1 950	18 035 962	29 653 358	-1 066	29 652 292
Korrekció: 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
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 438 344	-3 016	11 435 328	8 885 165	4 966	8 890 131	20 323 509	1 950	20 325 459

**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 célra átvett pénzeszköz összesen (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-Árendás 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
Szárznád NOK			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
NSZFI tanulói ösztöndíjak	2 137	0	2 137
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP 5.3.3-11/1 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 pénzeszközösség (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 összesen (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)

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	1 556	1 950	3 506
--	-------	-------	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

1 556	1 950	3 506
--------------	--------------	--------------

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

493 618	1 950	495 568
----------------	--------------	----------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

670 880	1 950	672 830
----------------	--------------	----------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 240 682	0	1 240 682
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	509 636	1 950	511 586

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 750 318	1 950	1 752 268
------------------	--------------	------------------

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 kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)		Felkészítési célú támogatások (fejlesztési célú támogatás)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	942-11.942-12.923-13	943-11.943-12.943-15.923-13	947-11.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19	944-12.944-12.947-13.947-19
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	2 463	2 463	0	1 406	0	1 406	100 530	0	100 530	
Egészségügyi intézmény	0	0	0	9 685	9 685	0	0	0	0	9 685	0	9 685	
Egyesített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	7 162	7 162	0	0	0	0	199 580	0	199 580	
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	5 729	5 729	0	0	0	0	157 395	0	157 395	
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	1 997	1 997	4 271	4 271	0	0	0	0	82 173	0	82 173	
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	1 558	1 558	0	0	0	0	1 558	0	1 558	
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	980	980	0	0	0	0	980	0	980	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	32 552	3 971	3 971	1 076	1 076	0	0	0	0	37 599	0	37 599	
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	51 853	6 012	6 012	2 105	2 105	0	0	0	0	59 970	0	59 970	
Napsugár Összevont Óvoda	44 977	4 144	4 144	1 725	1 725	0	0	0	0	50 846	0	50 846	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	67 892	5 827	5 827	2 421	2 421	0	0	0	0	76 140	0	76 140	
Palotai Vadvirág Óvoda	37 202	4 187	4 187	1 129	1 129	0	0	0	0	42 518	0	42 518	
Micimackó Óvoda	37 173	4 051	4 051	1 215	1 215	0	0	0	0	42 439	0	42 439	
Mesolykert Óvoda	53 905	5 190	5 190	1 951	1 951	0	0	0	0	61 046	0	61 046	
Pestújrhelyi Óvoda	35 925	4 463	4 463	1 341	1 341	0	0	0	0	41 729	0	41 729	
Molnár Viktor Óvoda	37 651	4 391	4 391	1 300	1 300	0	0	0	0	43 342	0	43 342	
Mozdonyvezető Óvoda	37 951	4 725	4 725	1 413	1 413	0	0	0	0	44 089	0	44 089	
Ákóhárom Óvoda	27 488	2 802	2 802	1 000	1 000	0	0	0	0	31 270	0	31 270	
Czabán Általános Iskola	40 541	12 800	12 800	2 233	2 233	0	0	0	0	55 574	0	55 574	
Hartyán Általános Iskola	97 586	12 603	12 603	4 095	4 095	0	0	0	0	114 284	0	114 284	
Károly Róbert Általános Iskola	76 084	10 259	10 259	3 485	3 485	0	0	0	0	89 828	0	89 828	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	61 449	7 219	7 219	2 096	2 096	0	0	0	0	70 764	0	70 764	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	79 982	10 035	10 035	3 015	3 015	0	0	0	0	93 032	0	93 032	
Pestújrhelyi Általános Iskola	39 695	6 530	6 530	1 947	1 947	0	0	0	0	48 172	0	48 172	
Neptun Általános Iskola	77 951	16 422	16 422	2 925	2 925	0	0	0	0	97 298	0	97 298	
Szent Korona Általános Iskola	72 880	10 630	10 630	2 709	2 709	0	0	0	0	86 219	0	86 219	
Dózsa Gy. Gimn. és Tánct. műv. Szakközépisk.	188 543	7 667	7 667	3 121	3 121	0	0	0	0	199 331	0	199 331	
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	38 846	552	552	1 007	1 007	0	0	0	0	40 405	0	40 405	
Könyfya Középiskola és Általános Iskola	121 533	11 308	11 308	3 455	3 455	0	0	0	0	136 296	0	136 296	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 713	21 713	0	0	0	0	22 632	0	22 632	
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 019	14 546	14 546	4 240	4 240	0	0	0	0	169 805	0	169 805	
Szaraznád 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	0	206 944	0	206 944	
	2 163 937	259 018	259 018	89 112	89 112	0	0	0	0	2 513 473	0	2 513 473	

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fej. c. központosított) (ármal. egyútt)		Egyéb központosított előirányzatok		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.			
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	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	0	300 902	0	6 042	0	6 042	0	436 912	0	436 912
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV. ker. Önkormányzat	254 482		254 482		4 851		4 851		0		0	0	259 333	0	259 333
	254 482	0	254 482	0	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	2 163 937	0	2 163 937	0	259 018	0	259 018	0	89 112	0	89 112	0	1 406	0	2 513 473
Polgármesteri Hivatal	129 968	0	129 968	0	300 902	0	300 902	0	6 042	0	6 042	0	0	0	436 912
XV. ker. Önkormányzat	254 482	0	254 482	0	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	0	259 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 548 387	0	2 548 387	0	564 771	0	564 771	0	95 154	0	95 154	0	1 406	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 ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	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	8	9	10
Főkönyvi számiák megjelölésével									

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	10 649 177	-3 016	10 646 161	2 413 486	6 597	2 420 083	13 062 663	3 581	13 066 244
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	19 861	66 833	1 046 114	19 861	1 065 975
2.Szociális hozzájárulási adó	1 513 722	0	1 513 722	30 617	5 600	36 217	1 544 339	5 600	1 549 939
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	705 518	0	705 518	0	0	0	705 518	0	705 518
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-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	-18 864	2 252 787	4 885 033	-21 880	4 863 153
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)			0	9 000 050	-3 016	8 997 034	9 000 050	-3 016	8 997 034
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	332 464	0	332 464	645 685	6 593	652 278	978 149	6 593	984 742
1. Előző évi El-pénz-m.átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	2 747	0	2 747	15 226	-5	15 221	17 973	-5	17 968
3.Allamháztartáson kívülrre (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
Természetbeni ellátások	50 000		50 000	91 553		91 553	141 553	0	141 553
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	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	-17 430	284 294	301 724	-17 430	284 294
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	-48 852	12 635 531	24 080 655	-51 868	24 028 787
Korrekció: 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	-45 836	3 638 497	14 915 462	-48 852	14 866 610

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	
1										
Főkönyvi számlák megjelölésével										

B. FELHALMOZÁSI 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	247 147	648 353	433 081	247 147	680 228
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	81 067	99 795	39 464	81 067	120 531
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 686 553	-297 468	2 389 085	2 686 553	-297 468	2 389 085
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 (+...+VIII)	223 074	0	223 074	5 217 084	70 802	5 287 886	5 440 158	70 802	5 510 960
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	0	-148 797	-164 656	0	-164 656
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	207 215	0	207 215	5 068 287	70 802	5 139 089	5 275 502	70 802	5 346 304
C KÖLCSÖN	0	0	0	132 545	-20 000	112 545	132 545	-20 000	112 545
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	1 950	18 035 962	29 653 358	-1 066	29 652 292
Korrekció: 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	4 966	8 890 131	20 323 509	1 950	20 325 459

**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**I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2747

2 747

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 747

0

2 747

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

Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)

134

134

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)**

329 583

0

329 583

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

329 583

0

329 583

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)**

Egészségügyi Intézmény

szabad pénzmaradvány

934

934

Egyesített Bölcsődék

szabad pénzmaradvány

6

6

Egyesített Szociális Intézmény

szabad pénzmaradvány

105

105

Csokonai Művelődési Központ

szabad pénzmaradvány

5

5

Ifjúsági és Sportközpont

szabad pénzmaradvány

72

72

Gazdasági Működtetési Központ

szabad pénzmaradvány

6 214

6 214

Gazdasági Működtetési Központ

int.pénzmaradv.átadás

13 400

13 400

1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**(372-12)**

20 736

0

20 736

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

20 736

0

20 736

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

350 319

0

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 EI-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 Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	int.alulfinanszírozás	65 306	65 306

1.Előző évi EI-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.Rendőrkapitányság	623		623
Dabas harangok működési költségeinek tám.	56		56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	645		645
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

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. Közszolgáltatási 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	13 377
Háztartásoknak		667	2 141
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
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
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
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		0	13 625
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		0	14 248
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		0	12 984
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		0	10 054
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		0	26 981
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** **81 067** **131 375**

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : **58 728** **81 067** **139 795**

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: **704 413** **87 660** **792 073**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen: **978 149** **6 593** **984 742**
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: **79 464** **81 067** **160 531**

MINDÖSSZESEN: **1 057,613** **87.660** **1.145.273**

(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** **-20 000** **112 545**

MINDÖSSZESEN: **132 545** **-20 000** **112 545**

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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	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. Kiegyenlítő, 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-t-i 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)

Címrend	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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	160,00		160,00	44,50		44,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	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 ÁFÁ-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 ÁFÁ-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 kvt-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 ÁFA-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			0	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. Kiegyenlítő, 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 ÁFA-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 bevételék, 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 módosításirányzata
(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 ÁFÁ-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 pénzeszközzátadás			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 pénzeszközzátadás			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 ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526		526	5 881		5 881
31. Működési célú pénzeszközzátvétel	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 kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			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)

Címrend	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 ÁFÁ-ja	5 319		5 319	7 346		7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 338		20 338	30 307		30 307
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
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						
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. Kiegyenlítő, 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 ÁFÁ-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 módosításirányzata
(eFt)

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó 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	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	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 ÁFA-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						
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. 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 ÁFA-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-i 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
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi 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	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 740		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. Kiegyenlítő, 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 módosítási 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 ÁFÁ-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 ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	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-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			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 módosításirányzata
(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
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)	84 273	0	84 273	204 499	0	204 499
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			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
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	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
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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						
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-ti 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
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
	Kölszvár 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	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 ÁFA-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
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)	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
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	151	0	151	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 ÁFA-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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	151	0	151	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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 módosítási irányzata
(eFt)

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun 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	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			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			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. Kiegyenlítő, 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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75		75	18		18
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	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	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi ktv. IX. számú módosítás-tervezési irányzata
(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. Kiegyenlítő, 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 Polgármesteri Hivatal 2012.évi ktv. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	201 676		201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 839		15 839			0
2. Szociális hozzájárulási adó	58 501		58 501			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 197	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 pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	336 213	7 714	343 927	2 747	0	2 747
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	0		0	100		100
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694		45 694			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	265 569	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 tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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
<i>Központi támogatás</i>	45 694		45 694			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	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 VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv 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. Társ.,-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 tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 443		14 443	100		100
2. Szociális hozzájárulási adó	15 922		15 922	390		390
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079	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 pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 140	381	93 521	4 906	0	4 906
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel			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 tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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)	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)

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8821111		
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.
	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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	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 eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
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)

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	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.
<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	80		80	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, 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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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. pol. és egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497		497
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	104 084	0	104 084	497	0	497
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel			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 pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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.						
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.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. 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.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	800	0	800	1 505	0	1 505
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 505</i>	<i>0</i>	<i>1 505</i>	<i>-1 505</i>	<i>0</i>	<i>-1 505</i>

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 szakfeladatszáma	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>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	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. Kiegyenlítő, 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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	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		
Alaptevékenység 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
3.3 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 pénzeszköztátadás			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 pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátvétel	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 kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			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		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899676			összesen		
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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 950		1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480		6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 773		385 773
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék				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)	0	0	0	394 203	0	394 203
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		0
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön				0		0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			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
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 pénzeszköztárvétel	536		536	2 184		2 184
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	336 042		336 042
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	55 977		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
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0	0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	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		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	536	0	536	394 203	0	394 203
<i>Központi támogatás</i>			0	336 042	0	336 042
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-536	0	-536	5 320	0	5 320

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

Szakterület sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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						
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)	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 tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
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>	<i>64 134</i>	<i>508</i>	<i>64 642</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>134</i>

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

Szakterület sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	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	0	611 417
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszköztátadás	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 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)	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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel	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	0	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 tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	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	0	1 853 140