

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

Szafeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	1.	2.	3.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 888		37 888	94 437	4 065	98 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>37 888</b>	<b>0</b>	<b>37 888</b>	<b>94 437</b>	<b>4 065</b>	<b>98 502</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>37 888</b>	<b>0</b>	<b>37 888</b>	<b>94 437</b>	<b>4 065</b>	<b>98 502</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	37 888	0	37 888	94 437	4 065	98 502

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

Szakterület sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	6920001			8411121		
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.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	4,00		4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	4,00		4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	4,00		4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	4,00		4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 852		25 852
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 816	-3	13 813
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	42 626	6 333	48 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	1 026		1 026
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	7 455	0	7 455	101 372	6 330	107 702
13. Beruházási kiadások			0	1 150		1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	8 150	0	8 150
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	8 150	0	8 150
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	7 455	0	7 455	109 522	6 330	115 852
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 455	0	7 455	109 522	6 330	115 852

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakterület száma	8411911			8411921		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 000	111	1 111
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 286	-127	1 159
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	32 189	21	32 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>34 475</b>	<b>5</b>	<b>34 480</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>34 475</b>	<b>5</b>	<b>34 480</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 905</i>	<i>0</i>	<i>1 905</i>	<i>34 475</i>	<i>5</i>	<i>34 480</i>

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	17			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	43 735		43 735	1 923		1 923
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>43 735</b>	<b>0</b>	<b>43 735</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>1 923</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>43 735</b>	<b>0</b>	<b>43 735</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>1 923</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>43 735</i>	<i>0</i>	<i>43 735</i>	<i>1 923</i>	<i>0</i>	<i>1 923</i>

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	6 388	1 699	8 087			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
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>6 388</b>	<b>1 699</b>	<b>8 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	8 420		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 388</b>	<b>1 699</b>	<b>8 087</b>	<b>8 420</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	6 388	1 699	8 087	8 420	0	8 420

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052	0	18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	29 352	111	29 463
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 777	130	15 647
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	217 135	10 419	227 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	6 030	3 570	9 600	59 102	5 269	64 371
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 030</b>	<b>3 570</b>	<b>9 600</b>	<b>339 418</b>	<b>15 669</b>	<b>355 087</b>
13. Beruházási kiadások			0	1 150	0	1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	1 000		1 000	9 420	0	9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000	0	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>17 570</b>	<b>0</b>	<b>17 570</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>17 570</b>	<b>0</b>	<b>17 570</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 030</b>	<b>3 570</b>	<b>10 600</b>	<b>356 988</b>	<b>15 669</b>	<b>372 657</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztáadás			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 030	3 570	10 600	356 988	15 669	372 657

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	-1 000	1 232	2 160		2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 232</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	-1 000	1 232	2 160	0	2 160



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

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

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790335			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790335			8821141		
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.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 000	1 000	12 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12 000</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	17 905		17 905
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 000	1 000	12 000	800	0	800

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

Szakfeladat sorszáma	11			11		
	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821161			8821166		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821161			8821166		
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.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216		72 216			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>75 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	11 522		11 522
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
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 tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>
Központi támogatás	73 553		73 553			0
Önkormányzati támogatási igény	2 200	0	2 200	-11 522	0	-11 522

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	22			22		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8821296		
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.
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 639		17 639			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 200		4 200			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>21 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	9 504		9 504
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>9 504</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	21 839	0	21 839	-9 504	0	-9 504

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	31 200		31 200	4 000		4 000
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>31 200</i>		<i>31 200</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	35			35		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899425		
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.
	103.	104.	105.	103.	104.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0	40 000		40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>126 545</b>	<b>-20 000</b>	<b>106 545</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>128 045</b>	<b>-20 000</b>	<b>108 045</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>			<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>72 045</i>	<i>-20 000</i>	<i>52 045</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
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.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	131		131			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 053		13 053			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>13 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	31 448		31 448
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>13 184</i>	<i>0</i>	<i>13 184</i>	<i>-31 448</i>	<i>0</i>	<i>-31 448</i>

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	46			47		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			8904415		
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.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<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>	80,00		80,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 194		46 194			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	8 300		8 300			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 287		104 287			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	15 718	-1 670	14 048
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>158 781</b>	<b>0</b>	<b>158 781</b>	<b>15 718</b>	<b>-1 670</b>	<b>14 048</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>158 781</b>	<b>0</b>	<b>158 781</b>	<b>15 718</b>	<b>-1 670</b>	<b>14 048</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>158 781</i>	<i>0</i>	<i>158 781</i>	<i>15 718</i>	<i>-1 670</i>	<i>14 048</i>

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

Szakfeladat sorszáma	48			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904416			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.
	127.	128.	129.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 194	0	46 194
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 637	0	9 637
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	152 089	1 000	151 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	275 540	0	275 540
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 363	0	26 693
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	510 823	-1 670	509 153
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	3 938	0	3 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	17 927	0	17 927
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	57 927	0	57 927
<b>26. Kölcsön</b>			0	126 545	-20 000	106 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	695 295	-21 670	673 625
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	51 856		51 856	123 830	0	123 830
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	51 856	0	51 856	123 830	0	123 830
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0	56 000	0	56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	51 856	0	51 856	179 830	0	179 830
<i>Központi támogatás</i>			0	212 482	0	212 482
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-51 856	0	-51 856	302 983	-21 670	281 313



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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
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>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285		285			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59		59		398	398
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 302		6 302			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 269	1 799	4 068
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 646</b>	<b>0</b>	<b>6 646</b>	<b>2 269</b>	<b>2 197</b>	<b>4 466</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 646</b>	<b>0</b>	<b>6 646</b>	<b>2 269</b>	<b>2 197</b>	<b>4 466</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	2 000		2 000			0
Önkormányzati támogatási igény	4 646	0	4 646	2 269	2 197	4 466

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
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.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	362	-5	357			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>362</b>	<b>-5</b>	<b>357</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>362</b>	<b>-5</b>	<b>357</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	362	-5	357	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		0	0	500	0	500
<b>BEVÉTELEK</b> 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	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	6 661	0	6 661	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény			-6 661	500	0	500

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312025			9312041		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	467		467
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 660		7 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	14 921		14 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>14 921</b>	<b>0</b>	<b>14 921</b>	<b>9 064</b>	<b>0</b>	<b>9 064</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 921</b>	<b>0</b>	<b>14 921</b>	<b>9 064</b>	<b>0</b>	<b>9 064</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	10 000		10 000	8 000		8 000
Önkormányzati támogatási igény	4 921	0	4 921	1 064	0	1 064

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Diákisport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312045			9313011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	286		286
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	54 679		54 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	15 162		15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 162</b>	<b>0</b>	<b>15 162</b>	<b>55 165</b>	<b>0</b>	<b>55 165</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 162</b>	<b>0</b>	<b>15 162</b>	<b>61 157</b>	<b>0</b>	<b>61 157</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	8 162	0	8 162	51 157	0	51 157

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

Szafeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 591	0	2 591
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 123	0	1 521
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	65 534	0	65 534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 302	0	6 302
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 398	200	10 598	71 282	1 994	73 276
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 398</b>	<b>200</b>	<b>10 598</b>	<b>146 832</b>	<b>2 392</b>	<b>149 224</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>10 398</b>	<b>200</b>	<b>10 598</b>	<b>152 824</b>	<b>2 392</b>	<b>155 216</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	6 398	200	6 598	104 163	2 392	106 555

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 215	9 128	78 343			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>69 215</b>	<b>9 128</b>	<b>78 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	176 983		176 983
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 983</b>	<b>0</b>	<b>176 983</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	25 512	-3 175	22 337
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 495</b>	<b>-3 175</b>	<b>199 320</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>69 215</b>	<b>9 128</b>	<b>78 343</b>	<b>202 495</b>	<b>-3 175</b>	<b>199 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
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 pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>69 215</i>	<i>9 128</i>	<i>78 343</i>	<i>201 845</i>	<i>-3 175</i>	<i>198 670</i>



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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	68 024		68 024			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	68 024	0	68 024	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	59 666	45 050	104 716			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	127 690	45 050	172 740	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	127 690	45 050	172 740	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	80 430	0	80 430
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	80 430	0	80 430
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	127 690	45 050	172 740	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 995	-8 635	78 360
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	86 995	-8 635	78 360
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	3 175	0	3 175	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	3 175	0	3 175	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175	0	3 175	86 995	-8 635	78 360
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeil. 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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	86 995	-8 635	78 360

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Zöldterület-kezelés			Közüvilágítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8130001			8414021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 480	18 068	175 548			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>157 480</b>	<b>18 068</b>	<b>175 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	59 000		59 000	15 319		15 319
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>216 480</b>	<b>18 068</b>	<b>234 548</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	216 480	18 068	234 548	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 029	19 750	34 779			0
2. Szociális hozzájárulási adó	4 080	5 332	9 412			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	686 821	-335 814	351 007			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	400		400
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>705 930</b>	<b>-310 732</b>	<b>395 198</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
13. Beruházási kiadások	1 256 639	40 056	1 296 695			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	77 892	77 892	370	3 175	3 545
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 258 439</b>	<b>117 948</b>	<b>1 376 387</b>	<b>370</b>	<b>3 175</b>	<b>3 545</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>282 048</b>	<b>205 272</b>	<b>487 320</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	576 203	-281 368	294 835			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 116 690</b>	<b>41 852</b>	<b>2 158 542</b>	<b>370</b>	<b>3 175</b>	<b>3 545</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 828 620</b>	<b>-268 880</b>	<b>2 559 740</b>	<b>770</b>	<b>3 175</b>	<b>3 945</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495		55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>55 495</b>	<b>0</b>	<b>55 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 556	1 950	3 506
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 950</b>	<b>3 506</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>		<b>9 100</b>			<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>64 595</b>	<b>0</b>	<b>64 595</b>	<b>1 556</b>	<b>1 950</b>	<b>3 506</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 764 025</i>	<i>-268 880</i>	<i>2 495 145</i>	<i>-786</i>	<i>1 225</i>	<i>439</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 424		10 424			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 424</b>	<b>0</b>	<b>10 424</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>10 424</b>	<b>0</b>	<b>10 424</b>	<b>86 295</b>	<b>0</b>	<b>86 295</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	41 298		41 298			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>41 298</b>	<b>0</b>	<b>41 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	411 632		411 632			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>411 632</b>	<b>0</b>	<b>411 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>452 930</b>	<b>0</b>	<b>452 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-442 506	0	-442 506	86 295	0	86 295

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 029	18 750	34 779
2. Szociális hozzájárulási adó	4 080	5 832	9 412
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 086 806	17 253	769 553
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 824	0	10 824
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 116 739</b>	<b>-292 171</b>	<b>824 568</b>
13. Beruházási kiadások	1 579 140	140 800	1 619 196
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	370	51 007	81 437
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 581 310</b>	<b>121 123</b>	<b>1 702 433</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>367 226</b>	<b>247 147</b>	<b>614 373</b>
22.Felhalmozási céltartalék	576 203	251 268	294 835
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 524 739</b>	<b>86 902</b>	<b>2 611 641</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 647 478</b>	<b>-205 269</b>	<b>3 442 209</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>97 443</b>	<b>0</b>	<b>97 443</b>
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-t tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	493 618	0	495 568
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>493 618</b>	<b>1 950</b>	<b>495 568</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>600 161</b>	<b>1 950</b>	<b>602 111</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	3 047 317	-207 219	2 840 098

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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>			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
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940		27 940	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	27 940	0	27 940	5 000	0	5 000
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	27 940	0	27 940	5 000	0	5 000
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	27 940	0	27 940	5 000	0	5 000
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	27 940	0	27 940	5 000	0	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.	2012.évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv IX. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	610 156	0	610 156
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	33 980		33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	33 980	0	33 980
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	644 136	0	644 136
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	95 000	0	95 000
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 pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	95 000	0	95 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	549 136	0	549 136



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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.	10.	11.	12.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	500		500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0	29 144		29 144
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>29 144</b>	<b>0</b>	<b>29 144</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	29 144	0	29 144

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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>			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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	139 431	16 190	155 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	49 500		49 500			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>139 431</b>	<b>16 190</b>	<b>155 621</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>139 431</b>	<b>16 190</b>	<b>155 621</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	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 pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	49 500	0	49 500	139 431	16 190	155 621

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	750 087	750 087	766 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	78 644	78 644	78 644
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	828 731	16 190	844 921
13. Beruházási kiadások			0	27 940	0	27 940
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	32 940	0	32 940
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	33 980	0	33 980
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	66 920	0	66 920
<b>26. Kölcsön</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	895 651	16 190	911 841
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550	126 550	0	126 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	-31 550	0	-31 550	769 101	16 190	785 291

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

Székfoglaló sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység székfoglaló sorszáma				(korrekció)		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 312,00	0,00	2 312,00			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 693 888		4 693 888			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 046 114		1 065 975			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 544 339		1 549 939			0
3.11 Étkezési kiadások	705 518		705 518			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771		187 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 885 033		4 863 153			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858		28 858			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615		667 615			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	978 149		984 742			0
8.1. Általános tartalék	41 596		0			0
8.2.Működési céltartalék	301 724		284 294			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 944 343		2 944 343	-2 513 473		-2 513 473
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 055 707		6 052 691	-4 266 501		-4 266 501
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>24 080 655</b>	<b>-51 868</b>	<b>24 028 787</b>	<b>-6 779 974</b>	<b>0</b>	<b>-6 779 974</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>-165 143</b>		<b>-165 143</b>
13. Beruházási kiadások	1 798 674		1 838 730			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	39 464		120 531			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800		8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		216 373			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 131 727</b>	<b>121 123</b>	<b>2 252 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>433 081</b>	<b>247 147</b>	<b>680 228</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 686 553		2 389 085			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	148 797		148 797	-103 221		-103 221
25. Lakástámogatás	40 000		40 000			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 440 158</b>	<b>70 802</b>	<b>5 510 960</b>	<b>-103 221</b>	<b>0</b>	<b>-103 221</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>-15 859</b>		<b>-15 859</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>-20 000</b>	<b>112 545</b>			<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 653 358</b>	<b>18 934</b>	<b>29 672 292</b>	<b>-6 883 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 883 195</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942		395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004		107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	568 246		568 246			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755		20 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718		3 209 718			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	340 848		340 848			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468		1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834		899 834			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 944 343		2 944 343	-2 513 473		-2 513 473
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 055 707		6 052 691	-4 266 501		-4 266 501
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>24 969 000</b>	<b>-3 016</b>	<b>24 965 984</b>	<b>-6 779 974</b>	<b>0</b>	<b>-6 779 974</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				<b>-165 143</b>		<b>-165 143</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	509 636		511 586			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825		3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	148 797		148 797	-103 221		-103 221
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 619 258</b>	<b>1 950</b>	<b>4 621 208</b>	<b>-103 221</b>	<b>0</b>	<b>-103 221</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				<b>-15 859</b>		<b>-15 859</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>			<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>29 653 358</b>	<b>-1 066</b>	<b>29 652 292</b>	<b>-6 883 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 883 195</b>

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-430 870		-430 870	-2 944 343	0	-2 944 343
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 789 206	3 016	-1 786 190	-6 055 707	3 016	-6 052 691
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-2 220 076</b>	<b>3 016</b>	<b>-2 217 060</b>	<b>-9 000 050</b>	<b>3 016</b>	<b>-8 997 034</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-45 576		-45 576	-148 797	0	-148 797
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-45 576</b>	<b>0</b>	<b>-45 576</b>	<b>-148 797</b>	<b>0</b>	<b>-148 797</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				-15 859	0	-15 859
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-2 265 652</b>	<b>3 016</b>	<b>-2 262 636</b>	<b>-9 148 847</b>	<b>3 016</b>	<b>-9 145 831</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870		-430 870	-2 944 343	0	-2 944 343
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 789 206	3 016	-1 786 190	-6 055 707	3 016	-6 052 691
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-2 220 076</b>	<b>3 016</b>	<b>-2 217 060</b>	<b>-9 000 050</b>	<b>3 016</b>	<b>-8 997 034</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-45 576		-45 576	-148 797	0	-148 797
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-45 576</b>	<b>0</b>	<b>-45 576</b>	<b>-148 797</b>	<b>0</b>	<b>-148 797</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				-15 859	0	-15 859
<b>49. Kölcsön</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-2 265 652</b>	<b>3 016</b>	<b>-2 262 636</b>	<b>-9 148 847</b>	<b>3 016</b>	<b>-9 145 831</b>

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladat száma	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 312,00	0,00	2 312,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 693 888	0	4 693 888
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 046 114	19 661	1 065 975
2. Szociális hozzájárulási adó	1 544 339	5 600	1 549 939
3.11 Étkezési kiadások	705 518	0	705 518
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0	187 771
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 885 033	21 260	4 863 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	0	28 858
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615
6. Működési célú pénzeszköztátadás	978 149	6 693	984 742
8.1. Általános tartalék	41 596	-41 596	0
8.2.Működési céltartalék	301 724	-17 430	284 294
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 080 605</b>	<b>-48 852</b>	<b>15 031 753</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-165 143</b>	<b>0</b>	<b>-165 143</b>
13. Beruházási kiadások	1 798 674	40 056	1 838 730
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	39 464	81 067	120 531
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 131 727</b>	<b>121 123</b>	<b>2 252 850</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>433 081</b>	<b>247 377</b>	<b>680 228</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 686 553	297 466	2 389 085
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 291 361</b>	<b>70 802</b>	<b>5 362 163</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>112 545</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>20 504 511</b>	<b>1 950</b>	<b>20 506 461</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	568 246	0	568 246
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	20 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718	0	3 209 718
31. Működési célú pénzeszköztátétel	340 848	0	340 848
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	0	899 834
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>15 968 950</b>	<b>0</b>	<b>15 968 950</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>-165 143</b>	<b>0</b>	<b>-165 143</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	509 636	0	511 586
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 470 461</b>	<b>1 950</b>	<b>4 472 411</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>20 504 511</b>	<b>1 950</b>	<b>20 506 461</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. IX. számú módosítás feladatanként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. VIII. sz. módosítás										2012. évi ktv. IX. sz. módosítás														
	Források					Módosítás					Források					Módosítás									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Epítésügyi Intézmény	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Rakos úti gyermek HOSZ-es védőnői helyiségek felúj	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0
EPK minőség akkolozása miatt 15 épületben vízhozatal csere Kossuth utcán rendező települési	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
<b>Hubby Jenő Alapítvány Műv. okt. Int. és Pedag. Szaktanácsadói</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hangszer FU PM	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gazdasági Működési Közzont</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hartvány-Arendás Összevont Óvoda	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0
Táboroztatás PM	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0
<b>Károly Róbert Általános Iskola</b>	<b>3 092</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 092</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
étkeztető usz.; javítás PM	1 107	1 090	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107	1 090	0	0	17	0	0	0	0
gazdálkodás FU PM	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	0
<b>Czabán Általános Iskola</b>	<b>1 829</b>	<b>1 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>	<b>1 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Festés-mázolás PM	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neptun Általános Iskola</b>	<b>1 126</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tánc- és Képző terem felújítása PM	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0
Ált. FU/FAA javak PM	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kontyó Közpiskola és Általános Iskola</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nyílászárók cseréje PM	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0
<b>László Gyula Gimnázium</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sportpálya felújítása PM	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	0
<b>Károly Róbert Szakközépiskola</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Riasztórendszer felújítása	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>27 231</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 231</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Polgármesteri hivatali összesen</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	4 644	4 281	0	0	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	0
B ép Önkormány mosók megúj. alyó beép	1 524	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje I utam B ép II em	2 286	2 286	0	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0
C ép felújítás felúj. Diszterem földem átvizsgálással stálikar	363	363	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	363	0	0	0	0	0	0	0
szakvélemény PM	363	363	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	363	0	0	0	0	0	0	0
C ép udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	471	471	0	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Polgármesteri hivatali összesen</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Varosgazdálkodási tevékenység</b>	<b>367 226</b>	<b>171 002</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 668</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>247 147</b>	<b>31 600</b>	<b>124 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 254</b>	<b>0</b>	<b>614 373</b>	<b>202 602</b>	<b>125 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 922</b>	<b>70 000</b>
Zsókavár park	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Járds felújítás	55 856	20 400	1 556	0	0	33 900	0	0	45 056	8 950	0	0	0	36 100	0	100 906	26 350	1 556	0	0	0	0	0	70 000	0
parkoló felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	11 590	8 084	0	0	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	8 084	0	0	0	0	0	0	3 506	0
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0
Eü. Int. felújítása	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Ady u. épület felújítása	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0
20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
Észak-Pesti Körny. fejlesztés tervezése	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	-3 175	-3 175	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0
Sz. busz muszaki tanuló épület felújítása PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0
Buda II. Stadion gépészeti felújítás PM	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös u. 1 helyiségfelújítás	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Fo u. 64. helyiségfelújítás	1 322	0	0	0	0	0	1 322	0	204 891	25 444	124 293	0	0	55 154	0	206 213	25 444	-24 293	0	0	0	0	0	56 476	0
KMOP-5.1.1/C-09-2011-0001 pály. (Zsókavár u. II utam projekt menedzsment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújvárosi ter. emlékművek helyreállítása. Kormányzatrendezés	2 540	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi kv. IX. számú módosítás fejlesztési előirányzatok feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. VIII. sz. módosítás										2012. évi kv. IX. sz. módosítás													
	Teljes költés					Módosítás					Teljes költés					Módosítás								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Kolozsvár Általános Iskola Kerámia tálca PM	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola Számítástechnikai eszközök PM	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Óvoda Nyomtató vásárlás	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0
Pestújehelyi Iskola Interaktív tábla beszerzése	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0
Kontyfa Középsőiskola és Általános Iskola Mozgástechnikai eszközök	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	1 050	0	0	0	0	20	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	50	0	0	0	0	20	0	0
Dózsa Gimnázium és Szakközép. Egyedi címer készítés	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
Századvé Nevelési-Oktatási Központ Szakmai eszközök PM	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>129 531</b>	<b>37 508</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>	<b>25 740</b>	<b>0</b>	<b>52 522</b>	<b>11 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 531</b>	<b>37 508</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>	<b>25 740</b>	<b>0</b>	<b>52 522</b>	<b>11 143</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai (Vagyon érték jogok (szonvervás))	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek berend. felszer. vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal működésén</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi kv. IX. számú módosítás fejlesztési előirányzat feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. VIII. sz. módosítás										2012. évi kv. IX. sz. módosítás																
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források											
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség			
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>2 686 553</b>	<b>130 287</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275 857</b>	<b>2 155 777</b>	<b>-297 468</b>	<b>-23 690</b>	<b>-124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 146</b>	<b>0</b>	<b>106 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 711</b>	<b>2 155 777</b>	
Pályolat övödés önértékelés KMOP-4-6-1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Zsokavár u. II. ütem KMOP pály. önr.	133 046	0	0	0	0	0	133 046	0	-133 046	0	0	0	0	0	0	-133 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-2007.5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály. (Zsokavár u. II. ütem Központhoz tartozó fejlesztés)	124 632	0	124 632	0	0	0	0	0	-124 632	-124 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár u. II. ütem Társasház Önk. lakások felúj. ktg.	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő ut. bővítése KMOP-4.5.2.09 önértékelés	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szankcióid. utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános pályázati keret	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járdajuttatás (pályázati keret)	16 100	0	0	0	0	0	16 100	0	-16 100	-16 100	0	0	0	0	0	-16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vásárcsarnok (közterület, környezetel., parkolási rendezés)	16 190	0	0	0	0	0	16 190	0	-16 190	-16 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhalm. célú támogatása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési alap (történelk)	2 105 342	0	0	0	0	0	0	2 105 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105 342	0	0	0	0	0	0	0	2 105 342	
Intézményfejlesztési alap (energetika, köznevelés, tornaterem)	172 441	117 779	0	0	0	0	20 417	34 245	0	-16 190	0	0	0	0	16 190	16 190	172 441	101 589	0	0	0	0	0	0	20 417	50 435	
<b>Fejlesztési célterületek összesen</b>	<b>2 686 553</b>	<b>130 287</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275 857</b>	<b>2 155 777</b>	<b>-297 468</b>	<b>-23 690</b>	<b>-124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 146</b>	<b>0</b>	<b>106 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 711</b>	<b>2 155 777</b>	

