

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**

Polgármesteri Kabinet  
Irodája

**Kt. sz.: 116.24/2012.**

Az ülés időpontja: 2012. november 28.

117-381/2012.

2012 NOV 15.

Átvette: *Paulus*

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A benyújtott tervezetben az **önkormányzati bevételek** az alábbi sorokon változnak:

- a működési célú központi támogatás 63.855 eFt-tal emelkedik. Ezen belül a feladatmutató normatív hozzájárulás 23.141 eFt-tal, a kötött támogatás 4.836 eFt-tal csökken, a központosított támogatás (bérkompenzáció) előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt teljesítési adatoknak megfelelően 91.832 eFt-tal nő;
- az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 35.797 eFt-tal emelkedik;
- az ügyfélkapu regisztrációs bevételei az eddigi tényadatok alapján 900 eFt-tal nő;
- az intézmények működési célú pénzeszközátvétele 2.291 eFt-tal magasabb.

A költségvetési módosításba bekerült a Sztári tér 1. szám alatti ingatlanon álló építmény tulajdonjogának megváltása bruttó 4.100 eFt összeggel a kerékpárút építésére fel nem használt előirányzat terhére.

Az Újpest Önkormányzatával kötött megállapodás módosításával a 2012. évre visszamenőleg módosítjuk az Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthonában ellátott XV. kerületi gyermekek utáni szolgáltatási díjat; ennek ez évi költségvetési hatása 1.100 eFt, forrása: belső átcsoportosítás.

A **működési tartalékok** között (rendelettervezet 5. melléklete) csökkent az alábbi tartalékok előirányzata:

- a TVÉK Bizottság 294-296/2012. (X. 29.) sz. határozatainak megfelelően 4.000 eFt-ot biztosítunk a kerületi zöldhulladék begyűjtésére és komposztáló telepre való elszállítására, 500 eFt-ot a lakosság által kezdeményezett szemétyűjtési akciónap lebonyolítására, 214 eFt-ot 4 db beltéri fém italos doboz, illetve PET-palack tömörítésére alkalmas készülék beszerzésére;
- az intézmények hibaelhárítási keretének átcsoportosítása: 9.548 eFt;
- az intézmények szakhatósági keretének átcsoportosítása: 338 eFt;
- az intézmények tankönyv- és munkafüzet-célkeretének felhasználása: 13.565 eFt;
- a nyári táborozás fel nem használt 6.922 eFt-os előirányzatából az intézmények csökkenő központi támogatásának bevételi kompenzációjára 5.810 eFt-ot fordít a tervezet, a további 1.112 eFt-ot átcsoportosítjuk az intézményfejlesztési alapba;
- a közművelődési célú pályázati keret felhasználása: 26 eFt;

- a közoktatási pályázati keret előirányzata *emelkedése* (technikai korrekció): 379 eFt;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretének csökkenése: 30.978 eFt;
- az intézményi szociális segély keretének csökkenése: 540 eFt;
- az intézményi közbeszerzési keretből a felhasználás: 406 eFt;
- a szakmai szolgáltatás előirányzatának felhasználása: 1.043 eFt.

A **polgármesteri keret** előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

- 56-os szobor emlékkönyvének nyomdaköltsége: 332 eFt;
- 56-os szobor emlékkönyvének szakmai előkészítése: 267 eFt;
- 56-os szobor emlékkönyvének tervezéssel kapcsolatos költsége: 222 eFt;
- Tarpai térre tervezett kalandpark, játékelem kivitelezési és szerelési munkái: 50 eFt;
- 56-os ünnepség, belépőjegyek: 48 eFt;
- 56-os rendezvény: 30 eFt;
- Cserba Elemér sírhelyének megváltása: 180 eFt;
- Tóth Ágnes, virágcsokor: 2 eFt;
- Nagy József emléktáblájára koszorú: 3 eFt;
- Pestújhelyi Pátria Egyesület, fel nem használt pályázati összeg visszautalása: -28 eFt;
- kapcsolatépítés reprezentációs költségei: 45 eFt.

A polgármesteri keret új előirányzata: 4.150 eFt.

A **felhalmozási tartalékok** között a *fejlesztési alap* előirányzata 18.840 eFt-tal csökken a XV Média Kommunikációs Társaság új székhelyének és stúdiójának kialakításával összefüggésben. Új előirányzata 2.086.502 eFt-ot tesz ki.

Az *intézményfejlesztési alap* változásai:

- közoktatási feladatok állami támogatásának technikai korrekciója: 5 eFt;
- tankönyv- és munkafüzet-támogatás kiegészítése: 6.525 eFt;
- Száraznád NOK, taneszköz-pótigény: 250 eFt;
- Károly Róbert Általános Iskola, konyha szakági tervezése az 1016/2012. (X. 30.) ök. számú határozat alapján: 5.000 eFt;
- intézményvezetői jutalom: 10.039 eFt;
- intézményi jutalom kiegészítése: 5.578 eFt;
- intézmények 2012. évi gázköltsége: 63.401 eFt;
- az alapot emeli két tétel: az ISK napközi tábori étkezésének visszatérítése (2.623 eFt), valamint a nyári tábor fel nem használt összege (1.112 eFt).

Az **intézmények** költségvetési főösszege ebben a módosításban 246.802 eFt-tal emelkedik, gyakorlatilag (az OEP-támogatáson kívül) az önkormányzati és a központi támogatás növelése miatt. Ezeket az Előterjesztés 1. táblázata részletezi. A működési célú központi támogatás két nagy tétele:

- a feladatmutató normatív támogatás 27.977 eFt-tal csökken;
- az I-VIII. havi kincstári teljesítési adatok alapján a bérkompenzáció elszámolásaként bevételi és kiadási oldalon egyaránt 80.145 eFt többlet-előirányzat épül be az intézmények költségvetésébe.

A 143.854 eFt működési célú önkormányzati támogatástöbblet alapvető tételei (az intézményi célú működési tartalékok rendeltetésszerű felhasználásán túlmenően):

- a közüzemi díjak között a 2012. évi gázfogyasztás kiadási előirányzatát bruttó 63.401 eFt-tal kell emelni, döntően az ez évi tényleges gázdíjak tervszámokban való érvényesítése miatt;
- vezetői jutalomra 10.039 eFt-ot biztosít az önkormányzat;

- az intézményi jutalom keletkezett bérmaradvány fölötti önkormányzati kiegészítése 5.578 eFt.

## 1. táblázat

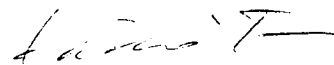
Az intézményi támogatás változása a 2012. évi költségvetés X. sz. módosításában

Megnevezés	Ezer Ft
Létszámváltozás miatt	331
Felmentés és végkielégítés	17 235
Hibaelhárítás	8 195
Szakhatósági keret	1 645
Szociális segély	540
Jubileumi jutalom	-369
Hűségjutalom	369
Önkorm .tám. változása	5 810
Közbeszerzési eljárási díj	406
Jutalom korhatár előtti nyugdíjba vonulás miatt	9 027
Normatív támogatás lemondása (október)	-27 972
Normatív támogatás lemondása (július)	-5
Beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdők támogatása	6 230
Kiegészítő tankönyvtámogatás	108
Szakági, tervezői, szakértői munkák díjazása	5 000
Étkezési kiadások elszámolása	-2 623
Intézményi pótigények	250
Korhatár előtti ellátás miatti illetménykifizetés	4 385
Tankönyvtámogatás	20 090
Tanulmányi versenyek költsége	894
Bérkompenzáció elszámolása	80 145
Júliusi lemondás (önkormányzati támogatás)	5
Vezetői jutalom	10 039
Intézményi jutalom kiegészítése	5 578
Intézményi pótelőirányzat (gáz)	63 401
<b>Összesen</b>	<b>208 714</b>

A Képviselő-testület 38/2012. (X. 25.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.325.459 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **102.843 eFt**-tal emelkedik, és **20.428.302 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el határozatát a 2012. december 1. napjától engedélyezett intézményi álláshelyszámról és alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének X. számú módosításáról.

Budapest, 2012. november „<sup>th</sup>„.



László Tamás  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



(2) **Bizottságok:** PJ  
X

TVÉK  
X

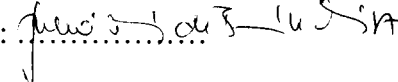
SZCST  
X

KKES  
X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012. .../1/.....hó .../4/... nap. Aláírás: 

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az üzemeltetési feladatok Gazdasági Működtetési Központnak való átadásával összefüggésben a következő önkormányzati intézmények 2012. december 1. napjától érvényes engedélyezett álláshelyszámát az alábbiakban határozza meg:

Ssz.	Intézmény	Álláshely
1.	Egyesített Szociális Intézmény	152,50
2.	Ifjúsági és Sportközpont	29,50
3.	Egyesített Bölcsődék	167,00
4.	Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	63,74
5.	Hetedhét Óvoda	25,75
6.	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	42,75
7.	Napsugár Összevont Óvoda	35,25
8.	Kertvárosi Összevont Óvoda	48,25
9.	Palotai Vadvirág Óvoda	28,75
10.	Micimackó Óvoda	28,75
11.	Mosolykert Óvoda	41,25
12.	Pestújhelyi Óvoda	28,75
13.	Molnár Viktor Óvoda	30,00
14.	Mozdonyvezető Óvoda	29,00
15.	Ákombákom Óvoda	21,75
16.	Czabán Általános Iskola	36,75
17.	Hartyán Általános Iskola	60,00
18.	Károly Róbert Általános Iskola	43,75
19.	Kolozsvár utcai Általános Iskola	36,00
20.	Kossuth Lajos Általános Iskola	55,25
21.	Pestújhelyi Általános Iskola	28,25
22.	Neptun Általános Iskola	47,25
23.	Szent Korona Általános Iskola	41,00
24.	Dózsa György Gimnázium	59,50
25.	Kontyfa Középiskola és Ált.Isk.	79,50
26.	Kerületi Nevelési Tanácsadó	18,00
27.	László Gyula Gimnázium	66,50
28.	Száraznád NOK	104,50

### **Rendeletalkotási javaslat**

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre elfogadást követő nap.

*A határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

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

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.937.009 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.143.513 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.428.302 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.494.281 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 215.442 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.278.839 ezer Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Záró rendelkezések

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés X. számú módosítás bevételének és kiadásainak mérlegbeszámolója (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. X. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. X. sz. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	5 759 863	81 492	5 841 355	II. Működési bevételek	1 071 192	0	1 071 192
2. Szociális hozzájárulási adó	1 549 939	19 082	1 569 021	22. Működési saját bevételek (afa-va)	20 755	-4 000	16 755
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 756 442	113 794	5 870 236	23. Közhatalmi bevételek	7 258 922	0	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	21 828	50 686	24. Helyi adók	540 000	0	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 997 034	205 788	9 202 822	25. Gépjárműadó	292 913	0	292 913
6. Pénzeszközátadás	984 742	21 114	1 005 856	26. Átengedett SZJA	744 300	0	744 300
7. Tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	0	667 615	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	3 209 718	63 855	3 273 573
8. Működési céltartalék	284 294	-68 852	215 442	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	899 834	35 797	935 631
9. Általános tartalék	0	0	0	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	348 848	7 191	348 039
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>24 028 787</b>	<b>394 246</b>	<b>24 423 033</b>	30. Működési célra átvett pénzeszköz	8 997 034	205 788	9 202 822
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-9 162 177	-205 788	-9 367 965	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	23 375 516	308 631	23 684 147
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>14 866 610</b>	<b>188 458</b>	<b>15 055 068</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>-9 162 177</b>	<b>-205 788</b>	<b>-9 367 965</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>14 866 610</b>	<b>188 458</b>	<b>15 055 068</b>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>14 213 339</b>	<b>102 843</b>	<b>14 316 182</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
10. Beruházási kiadások	1 838 730	-734 517	1 104 213	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800	32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	60 000	0	60 000
12. Pénzeszközátadás	120 531	0	120 531	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel	511 586	0	511 586
<b>13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>1 968 061</b>	<b>-734 517</b>	<b>1 233 544</b>	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	148 797	6 354	155 151
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	35. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	0	0	0
15. Felújítások összesen	680 228	759 148	1 439 376	36. Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	148 797	6 354	155 151	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>720 383</b>	<b>6 354</b>	<b>726 737</b>
17. Felhalmozási céltartalék	2 389 085	-110 246	2 278 839	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-164 656	-6 354	-171 010
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 226 171</b>	<b>-79 261</b>	<b>5 146 910</b>	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>555 727</b>	<b>0</b>	<b>555 727</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-164 656	-6 354	-171 010	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>555 727</b>	<b>0</b>	<b>555 727</b>
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 061 515</b>	<b>-85 615</b>	<b>4 975 900</b>	<b>V. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>5 061 515</b>	<b>-85 615</b>	<b>4 975 900</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>14 834 166</b>	<b>102 843</b>	<b>14 937 009</b>
<b>V. Kölcsön</b>	<b>112 545</b>	<b>0</b>	<b>112 545</b>	<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>5 206 504</b>	<b>0</b>	<b>5 206 504</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>20 040 670</b>	<b>102 843</b>	<b>20 143 513</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
19. Beiső finanszírozás	0	0	0	38. Működési pénzaradvány	1 590 468	0	1 590 468
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	39. Felhalmozási pénzaradvány	3 900 825	0	3 900 825
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	Külső finanszírozás	0	0	0
				40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>20 325 459</b>	<b>102 843</b>	<b>20 428 302</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>20 325 459</b>	<b>102 843</b>	<b>20 428 302</b>



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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi kv. X. sz. mód.	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi kv. X. sz. mód.	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi kv. X. sz. mód.	2012. évi kv. X. sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
1			4	5	6	7	8	9	10	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban										
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	889 147	0	889 147	182 045	0	182 045	1 071 192	0	1 071 192	0
1.11 Étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0	395 942	0	395 942	0
1.12 Étkezési bevételek AFA-ja	107 004	0	107 004			0	107 004	0	107 004	0
2. Egyéb működési bevételek	386 201	0	386 201	182 045	0	182 045	588 246	0	588 246	0
3. Közhatalmi bevételek	20 105	-4 000	16 105	650	0	650	20 755	-4 000	16 755	0
<b>II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei</b>	0	0	0	8 836 135	0	8 836 135	8 836 135	0	8 836 135	0
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	0
Ebből: Telekadó				435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0
Építményadó				1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0
Iparüzési adó				5 070 772	0	5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	0
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	0
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913	0	292 913	292 913	0	292 913	0
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				744 300	0	744 300	744 300	0	744 300	0
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0	0	0	3 209 718	63 855	3 273 573	3 209 718	63 855	3 273 573	0
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 548 387	-23 141	2 525 246	2 548 387	-23 141	2 525 246	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				564 771	-4 836	559 935	564 771	-4 836	559 935	0
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mük)				96 560	91 832	188 392	96 560	91 832	188 392	0
<b>IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>	8 997 034	205 788	9 202 822			0	8 997 034	205 788	9 202 822	0
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	1 063 420	42 988	1 106 408	177 262	0	177 262	1 240 682	42 988	1 283 670	0
1. Támogatásértéktű bevételek társadalombiztosítástól	899 834	35 797	935 631			0	899 834	35 797	935 631	0
2. Támogatásértéktű mük. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	162 224	6 779	169 003	174 362	0	174 362	336 586	6 779	343 365	0
3. Államháztartáson kívülről (471)	1 362	412	1 774	2 900	0	2 900	4 262	412	4 674	0
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)</b>	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468	0
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)</b>	11 393 256	244 776	11 638 032	13 572 728	63 855	13 636 583	24 965 984	308 631	25 274 615	0
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-8 997 034	-205 788	-9 202 822	-9 162 177	-205 788	-9 367 965	0
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	11 228 113	244 776	11 472 889	4 575 694	-141 933	4 433 761	15 803 807	102 843	15 906 650	0

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

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000	0
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)						0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)			0			0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szarm.bev. (932)			0			0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	148 797	6 354	155 151				148 797	6 354	155 151	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	16 018	0	16 018	495 568	0	495 568	511 586	0	511 586	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	507 457	0	507 457	
2. Allamháztartáson kívülről (472)	623	0	623	3 506	0	3 506	4 129	0	4 129	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	3 900 825	0	3 900 825	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VII)	223 074	6 354	229 428	4 398 134	0	4 398 134	4 621 208	6 354	4 627 562	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	-6 354	-155 151	-164 656	-6 354	-171 010	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	207 215	6 354	213 569	4 249 337	-6 354	4 242 983	4 456 552	0	4 456 552	
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 616 330	251 130	11 867 460	18 035 962	63 855	18 099 817	29 652 292	314 985	29 967 277	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 145 831	-212 142	-9 357 973	-9 326 833	-212 142	-9 538 975	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 435 328	251 130	11 686 458	8 890 131	-148 287	8 741 844	20 325 459	102 843	20 428 302	

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

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

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Működési célra átvett pénzeszköz**

**2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100	4 900	5 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		1 505
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	536		536
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	143		143

**2. Támogatásértékű működési bevételek**

<b>2 284</b>	<b>4 900</b>	<b>7 184</b>
--------------	--------------	--------------

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

<b>2 284</b>	<b>4 900</b>	<b>7 184</b>
--------------	--------------	--------------

**3. Államháztartáson kívülről (471)**

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

**3. Államháztartáson kívülről össz.:**

<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
------------	----------	------------

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

<b>2 784</b>	<b>4 900</b>	<b>7 684</b>
--------------	--------------	--------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

<b>2 784</b>	<b>4 900</b>	<b>7 684</b>
--------------	--------------	--------------

**II. INTÉZMÉNYEK**

**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

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

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
Intézményi lekötött PM	9 514		9 514
Gyakorlatvezetői díj	32		32
<b>Károly Róbert Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM	9 494		9 494
<b>Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda</b>			
Intézményi lekötött PM	14 989		14 989
<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM	3 763		3 763
<b>Pestújhelyi Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM	4 089		4 089
NKA pályázat	400		400
<b>Neptun Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM	4 951		4 951
<b>Szent Korona Általános Iskola</b>			
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078
<b>Dózsa György Gimnázium</b>			
Intézményi lekötött PM	2 257		2 257
<b>Károly Róbert SZKI</b>			
Intézményi lekötött PM	3 170		3 170
<b>Kontyfa Középiskola</b>			
Intézményi lekötött PM	7 786		7 786
<b>Kerületi Nevelési Tanácsadó</b>			
Intézményi lekötött PM	1 555		1 555
<b>László Gyula Gimnázium</b>			
Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat	949	216	1 165
Intézményi lekötött PM	10 821		10 821
<b>Szárznád NOK</b>			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak	2 137	1 663	3 800
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat	15 408		15 408
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA pályázat	1 100		1 100
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583		22 583
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>159 940</b>	<b>1 879</b>	<b>161 819</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (471)</b>			
<b>Hartyán Általános Iskola</b>			
ARTISJUS Zenei Alapítvány	80		80
<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>			
Generáli Providencia	100		100
<b>Károly Róbert SZKI</b>			
Összefogás TISZK Kft.	277		277
<b>Kontyfa Középiskola</b>			
Vekerle Sándor Alapkezelő	105		105
<b>Kontyfa Középiskola</b>			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
<b>Szárznád NOK</b>			
Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás	0	412	412
<b>2. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>862</b>	<b>412</b>	<b>1 274</b>
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>899 834</b>	<b>35 797</b>	<b>935 631</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 060 636</b>	<b>38 088</b>	<b>1 098 724</b>

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

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)**

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

**1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

<b>15 395</b>	<b>0</b>	<b>15 395</b>
---------------	----------	---------------

**2. Államháztartáson kívülről (465)****Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:**

Összefogás TISZK Kft.	623	0	623
-----------------------	-----	---	-----

**2. Államháztartáson kívülről összesen:**

<b>623</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
------------	----------	------------

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

<b>16 018</b>	<b>0</b>	<b>16 018</b>
---------------	----------	---------------

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

<b>1 076 654</b>	<b>38 088</b>	<b>1 114 742</b>
------------------	---------------	------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

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

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504		9 504
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>174 362</b>	<b>0</b>	<b>174 362</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>174 362</b>	<b>0</b>	<b>174 362</b>
3. Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj előleg (Szülőktől)	2 900		2 900
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>177 262</b>	<b>0</b>	<b>177 262</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	124 632		124 632
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>492 062</b>	<b>0</b>	<b>492 062</b>
2. Államháztartáson kívülről (472) Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 506		3 506
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>495 568</b>	<b>0</b>	<b>495 568</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>672 830</b>	<b>0</b>	<b>672 830</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 240 682	42 988	1 283 670
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	511 586	0	511 586
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 752 268</b>	<b>42 988</b>	<b>1 795 256</b>
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötélt felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Támogatások (fejlesztési célú támogatások) (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	
	942-11.942-12.923-13	943-11.943-12.943-16.923-13	944-11.944-12.947-19	944-12.946-12.947-13.947-19	944-191.944-121	2012. évi X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi I. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi X. sz. mód.	
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	96 661	0	0	2 463	1 974	4 437	0	1 406	100 530	1 974	102 504
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	9 685	8 480	18 165	0	0	9 685	8 480	18 165
Egyesített Bölcsődék	188 182	0	188 182	4 236	0	4 236	6 559	13 721	0	0	199 580	6 559	206 139
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	0	150 008	1 658	0	5 729	5 097	10 826	0	0	157 395	5 097	162 492
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	0	75 905	1 997	0	4 271	3 626	7 897	0	0	82 173	3 626	85 799
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	1 558	1 426	2 984	0	0	1 558	1 426	2 984
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	980	1 318	2 298	0	0	980	1 318	2 298
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	32 552	-476	32 076	3 971	-340	3 631	1 076	1 993	0	0	37 599	1 01	37 700
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	51 853	-1 276	50 577	6 012	-544	5 468	2 105	1 947	0	0	59 970	127	60 097
Napsugár Összevont Óvoda	44 977	-1 027	43 950	4 144	-204	3 946	1 725	1 575	0	0	50 846	344	51 190
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	67 892	-35	67 857	5 827	-408	5 419	2 421	2 066	0	0	76 140	1 623	77 763
Palotai Vadvirág Óvoda	37 202	-14	37 188	4 187	-204	3 983	1 129	1 146	0	10	42 518	809	43 327
Micimackó Óvoda	37 173	-473	36 700	4 051	-272	3 779	1 215	1 081	0	0	42 439	336	42 775
Mosolykert Óvoda	53 905	-415	53 490	5 190	-340	4 850	1 951	1 813	0	0	61 046	1 058	62 104
Pestújhegyi Óvoda	37 925	-244	35 681	4 463	-476	3 987	1 341	1 249	0	0	41 729	529	42 258
Molnár Viktor Óvoda	37 651	-482	37 169	4 391	-204	4 187	1 300	1 235	0	20	43 342	569	43 911
Mozdonyvezető Óvoda	37 951	-562	37 389	4 725	-476	4 249	1 413	2 732	0	10	44 089	291	44 380
Ákombákom Óvoda	27 468	-322	27 146	2 802	-204	2 598	1 000	869	0	0	31 270	343	31 613
Czabán Általános Iskola	40 541	-981	39 560	12 800	-5	12 795	2 233	1 950	0	770	55 574	1 734	57 308
Hartyán Általános Iskola	97 586	-668	96 918	12 603	-26	12 577	4 095	3 806	0	1 088	114 284	4 200	118 484
Károly Robert Általános Iskola	76 084	-866	75 218	10 259	1	10 260	3 485	3 167	0	290	89 828	2 592	92 420
Kolozsvár utcai Általános Iskola	61 449	-767	60 682	7 219	-16	7 203	2 096	1 911	0	400	70 764	1 528	72 292
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 982	-494	79 488	10 035	-7	10 028	3 015	2 796	0	620	93 032	2 915	95 947
Pestújhegyi Általános Iskola	39 695	-1 379	38 316	6 530	-8	6 522	1 947	1 760	0	320	48 172	693	48 865
Neptun Általános Iskola	77 951	-859	77 092	16 422	-111	16 311	2 925	2 587	0	580	97 298	2 197	99 495
Szent Korona Általános Iskola	72 880	-520	72 360	10 630	-14	10 616	2 709	2 495	0	680	86 219	2 641	88 860
Dózsa Gy. Gimn. és Tan. műv. Szakközépisk.	188 543	-3 166	185 377	7 667	5	7 672	3 121	2 896	0	0	199 331	-265	199 066
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	38 846	0	38 846	552	0	552	1 007	0	0	0	40 405	0	40 405
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	121 533	-5 075	116 458	11 308	-523	10 785	3 455	3 867	0	780	136 296	-951	135 345
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 713	0	21 713	919	801	0	0	22 632	801	23 433
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 019	-581	150 438	14 546	-3	14 543	4 240	3 735	0	720	169 805	3 871	173 676
Száránad Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	142 523	-2 459	140 064	59 080	-457	58 623	5 341	4 806	0	50	206 944	1 940	208 884

Intézmények összesen:

2 163 937	-23 141	2 140 796	259 018	-4 836	254 182	89 112	80 145	169 257	0	0	1 406	7 744	2 513 473	58 506	2 571 979
-----------	---------	-----------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	---	---	-------	-------	-----------	--------	-----------



M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bárkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. IX. sz. mód.	Változás +, -
	942-11,942-12, 923-13		943-17,943-12,943-15, 923-13		947-11, 947-19		944-122,944-12,947-13,947-19		944-197,944-121			
Hivatal	129 968		300 902		300 902		0		0		0	436 912
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>129 968</b>	<b>0</b>	<b>300 902</b>	<b>0</b>	<b>300 902</b>	<b>6 042</b>	<b>11 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 912</b>

**II. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Hivatal 129 968 129 968 300 902 300 902 6 042 5 349 11 391 0 0 436 912 5 349 442 261

**Polgármesteri Hivatal összesen:**

**129 968 0 129 968 300 902 0 300 902 6 042 5 349 11 391 0 0 0 0 436 912 5 349 442 261**

**III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT**

XV. ker. Önkormányzat 254 482 254 482 4 851 4 851 0 0 0 0 0 0 259 333 0 259 333

**XV. ker. Önkormányzat összesen:**

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

**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Intézmények 2 163 937 -23 141 2 140 796 259 018 -4 836 254 182 89 112 80 145 169 257 0 0 0 6 338 7 744 2 513 473 58 506 2 571 979  
 Polgármesteri Hivatal 129 968 0 129 968 300 902 0 300 902 6 042 5 349 11 391 0 0 0 0 0 0 436 912 5 349 442 261  
 XV. ker. Önkormányzat 254 482 0 254 482 4 851 4 851 0 0 0 0 0 0 259 333 0 259 333  
**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 2 548 387 -23 141 2 525 246 564 771 -4 836 559 935 95 154 85 494 180 648 0 0 1 406 6 338 7 744 3 209 718 63 855 3 273 573**

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

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

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	10 646 161	199 710	10 845 871	2 420 083	14 658	2 434 741	13 066 244	214 368	13 280 612
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 629 642	-184 923	4 444 719	64 246	0	64 246	4 693 888	-184 923	4 508 965
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	999 142	264 979	1 264 121	66 833	1 436	68 269	1 065 975	266 415	1 332 390
2. Szociális hozzájárulási adó	1 513 722	18 897	1 532 619	36 217	185	36 402	1 549 939	19 082	1 569 021
3.11 Ékekezési kiadások (nettó érték)	705 518	-2 065	703 453	0	0	0	705 518	-2 065	703 453
3.12 Ékekezési kiadások AFA-ja	187 771	-558	187 213	0	0	0	187 771	-558	187 213
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 610 366	103 380	2 713 746	2 252 787	13 037	2 265 824	4 863 153	116 417	4 979 570
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	28 858	21 828	50 686	0	0	0	28 858	21 828	50 686
<b>III. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>				8 997 034	205 788	9 202 822	8 997 034	205 788	9 202 822
<b>IV. Működési célú pénzeszköztámogatás</b>	332 464	23 238	355 702	652 278	-2 124	650 154	984 742	21 114	1 005 856
1. Előző évi El-pénznm. átadás működési célú (372-11)	329 583	0	329 583	398 470	0	398 470	728 053	0	728 053
2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)	2 747	23 238	25 985	15 221	-645	14 576	17 968	22 593	40 561
3. Allamháztartáson kívültre (381)	134	0	134	238 587	-1 479	237 108	238 721	-1 479	237 242
<b>V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	385 773	0	385 773	281 842	0	281 842	667 615	0	667 615
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 773	0	385 773	251 474	0	251 474	637 247	0	637 247
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 237		335 237	90 121		90 121	425 358	0	425 358
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	536		536	69 800		69 800	70 336	0	70 336
Természetbeni ellátások	50 000		50 000	91 553		91 553	141 553	0	141 553
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				30 368		30 368	30 368	0	30 368
<b>VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Működési céltartalék</b>	0	0	0	284 294	-68 852	215 442	284 294	-68 852	215 442
<b>VIII. Általános tartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési kiadások összesen (+... +IX)</b>	11 393 256	244 776	11 638 032	12 635 531	149 470	12 785 001	24 028 787	394 246	24 423 033
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-8 997 034	-205 788	-9 202 822	-9 162 177	-205 788	-9 367 965
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	11 228 113	244 776	11 472 889	3 638 497	-56 318	3 582 179	14 866 610	188 458	15 055 068

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

### B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182)	170 463	6 174	176 637	1 668 267	-740 691	927 576	1 838 730	-734 517	1 104 213
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 875	180	32 055	648 353	758 968	1 407 321	680 228	759 148	1 439 376
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)				148 797	6 354	155 151	148 797	6 354	155 151
V. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	99 795	0	99 795	120 531	0	120 531
VI. Felhalmozási céltartalék	0			2 389 085	-110 246	2 278 839	2 389 085	-110 246	2 278 839
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0			68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0			216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>223 074</b>	<b>6 354</b>	<b>229 428</b>	<b>5 287 886</b>	<b>-85 615</b>	<b>5 202 271</b>	<b>5 510 960</b>	<b>-79 261</b>	<b>5 431 699</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-148 797	-6 354	-155 151	-164 656	-6 354	-171 010
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>207 215</b>	<b>6 354</b>	<b>213 569</b>	<b>5 139 089</b>	<b>-91 969</b>	<b>5 047 120</b>	<b>5 346 304</b>	<b>-85 615</b>	<b>5 260 689</b>
<b>C KÖLCSÖN</b>	0	0	0	112 545	0	112 545	112 545	0	112 545
<b>D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>11 616 330</b>	<b>251 130</b>	<b>11 867 460</b>	<b>18 035 962</b>	<b>63 855</b>	<b>18 099 817</b>	<b>29 652 292</b>	<b>314 985</b>	<b>29 967 277</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 145 831	-212 142	-9 357 973	-9 326 833	-212 142	-9 538 975
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>11 435 328</b>	<b>251 130</b>	<b>11 686 458</b>	<b>8 890 131</b>	<b>-148 287</b>	<b>8 741 844</b>	<b>20 325 459</b>	<b>102 843</b>	<b>20 428 302</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
<b>I.POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célra átadott pénzeszközök</b>			
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)</b>			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
<b>2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>
<b>3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)</b>			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	134		134
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>2 881</b>	<b>0</b>	<b>2 881</b>
<b>I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:</b>	<b>2 881</b>	<b>0</b>	<b>2 881</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célra átadott pénzeszközök</b>			
<b>1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú</b>	<b>(372-11)</b>		
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
<b>1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú</b>	<b>(372-11)</b>	<b>329 583</b>	<b>329 583</b>
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
OEP - konzultációs tám.	0	23 063	23 063
Drogprevenció Alapítván - pályázati önrész	0	175	175
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23 238</b>	<b>23 238</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>(1+2+3)</b>	<b>329 583</b>	<b>352 821</b>
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú</b>			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás	13 400	13 400
<b>1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú</b>	<b>(372-12)</b>	<b>20 736</b>	<b>20 736</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):</b>	<b>20 736</b>	<b>0</b>	<b>20 736</b>
<b>INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:</b>	<b>350 319</b>	<b>23 238</b>	<b>373 557</b>

ezer forintban

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

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

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

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

<b>398 470</b>	<b>0</b>	<b>398 470</b>
----------------	----------	----------------

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)**

Gyermekönkormányzat támogatása		357	357
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		2 672	2 672
Mezőöri társulás		10 368	10 368
Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság		623	623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56	56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)		645	0
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>15 221</b>	<b>-645</b>	<b>14 576</b>
---------------	-------------	---------------

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

Adóságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000	28 000
Adóságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	<b>PM</b>	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)		462	462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	<b>PM</b>	209	209
DHK adóságkezelés (kamat nélkül)		49 500	49 500

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)	13 377		13 377
Háztartásoknak	2 141	-1 814	327
Háztartásoknak <b>PM</b>	1 332		1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)	400		400
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	966		966
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	60		60
<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>40 189</b>		
Egyéb Alapítványok	2 780		2 780
Egyéb Alapítványok <b>PM</b>	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	1 300		1 300
Meixner Alapítvány	26 663	46	26 709
Szoc.Rehab. Alapítvány	12 000		12 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>68 351</b>		
Femina	6 500		6 500
Femina <b>PM</b>	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület <b>PM</b>	300		300
REAC	7 570		7 570
REAC <b>PM</b>	7 000		7 000
Palota Röplabda SC	3 000		3 000
BLF Kosárlabda Klub	1 700		1 700
Sportiskola SE	13 921		13 921
Sportiskola SE <b>PM</b>	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek	14 781		14 781
Diáksport-egyesületek <b>PM</b>	381		381
Szabadidősport-egyesületek	10 598		10 598
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>0</b>		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	200		200
Bárka Baptista Gyülekezet	450		450
Rpal.Baptista Gyülekezet	800		800
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia <b>PM</b>	400		400
Újpalotai Református Misszió	400		400
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	300		300
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	950		950
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	300		300
Rpal.Evangélikus Egyházközség	670		670
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	580		580
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 650		1 650
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	2 300		2 300
Református Misszió Központ	600		600
Vöröskereszt támogatása	400		400
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása	6 000		6 000
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület	120		120
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.	60		60
Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület	535		535
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület	300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)	1 343		1 343
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.	574		574
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása	200		200
Egyéb egyesületek	2 590	289	2 879
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>238 587</b>	<b>-1 479</b>	<b>237 108</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>652 278</b>	<b>-2 124</b>	<b>650 154</b>

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)</b>			
Bp.XV.ker.Rendörkapitányság - eszköz besz.támogatás	8 420		8 420
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>8 420</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény	350		350
Start Plusz babakötvény	PM	20	20
BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	PM	3 175	3 175
Panelfelújítás III. ütem	PM	40 000	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		13 625	13 625
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		14 248	14 248
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		12 984	12 984
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		10 054	10 054
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		26 981	26 981
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	2 000
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>1 000</b>		
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000	1 000
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>131 375</b>	<b>0</b>	<b>131 375</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>139 795</b>	<b>0</b>	<b>139 795</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>792 073</b>	<b>-2 124</b>	<b>789 949</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
<b>Működési célra átadott pénzeszk.összesen:</b>	<b>984 742</b>	<b>21 114</b>	<b>1 005 856</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>160 531</b>	<b>0</b>	<b>160 531</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 145 273</b>	<b>21 114</b>	<b>1 166 387</b>
<b>(194)</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	2 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000	50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	20 710
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:</b>	<b>112 545</b>	<b>0</b>	<b>112 545</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>112 545</b>	<b>0</b>	<b>112 545</b>

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	260,00		260,00	186,00	-19,00	167,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 079	-4 473	505 606	243 541	-10 948	232 593
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	105 533	10 194	115 727	57 382	16 790	74 172
2. Szociális hozzájárulási adó	170 780	-1 078	169 702	80 864	1 529	82 393
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	45 323		45 323
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 237		12 237
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 667	22 632	495 299	86 367	2 256	88 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		23 238	23 238	12 664		12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 259 059</b>	<b>50 513</b>	<b>1 309 572</b>	<b>538 378</b>	<b>9 627</b>	<b>548 005</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	89 953	35	89 988	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	934		934	6		6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>90 887</b>	<b>35</b>	<b>90 922</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>13 600</b>	<b>-35</b>	<b>13 565</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>104 487</b>	<b>0</b>	<b>104 487</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 363 546</b>	<b>50 513</b>	<b>1 414 059</b>	<b>539 597</b>	<b>9 627</b>	<b>549 224</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000		87 000	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583		22 583			0
34. Működési célú pénzmaradvány	50 229		50 229	20 209		20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	35 797	935 631			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	9 685	8 480	18 165	199 580	6 559	206 139
37. Működési célú önkormányzati támogatás	189 728	6 236	195 964	257 169	3 068	260 237
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 259 059</b>	<b>50 513</b>	<b>1 309 572</b>	<b>538 378</b>	<b>9 627</b>	<b>548 005</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	27 887		27 887	6		6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>104 487</b>	<b>0</b>	<b>104 487</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 363 546</b>	<b>50 513</b>	<b>1 414 059</b>	<b>539 597</b>	<b>9 627</b>	<b>549 224</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	156,00	-3,50	152,50	45,00		45,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	265 549	-16 131	249 418	86 596		86 596
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	68 916	15 290	84 206	25 411	1 903	27 314
2. Szociális hozzájárulási adó	84 256	-226	84 030	30 390	507	30 897
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	101 030		101 030	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	25 893		25 893	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	115 310	2 624	117 934	115 789	7 302	123 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 230		10 230	1 995		1 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>671 304</b>	<b>1 557</b>	<b>672 861</b>	<b>260 181</b>	<b>9 712</b>	<b>269 893</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	2 712		2 712	1 009		1 009
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	105		105	5		5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 817</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 817</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>674 121</b>	<b>1 557</b>	<b>675 678</b>	<b>261 195</b>	<b>9 712</b>	<b>270 907</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	15 408		15 408	1 100		1 100
34. Működési célú pénzmaradvány	18 753		18 753	7 178		7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	157 395	5 097	162 492	100 530	1 974	102 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	387 157	-3 540	383 617	81 373	7 738	89 111
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>671 304</b>	<b>1 557</b>	<b>672 861</b>	<b>260 181</b>	<b>9 712</b>	<b>269 893</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105		105	1 014		1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 712		2 712			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 817</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>674 121</b>	<b>1 557</b>	<b>675 678</b>	<b>261 195</b>	<b>9 712</b>	<b>270 907</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			7		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,00		42,00	71,00	0,50	71,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	42,00	-12,50	29,50	71,50	-7,76	63,74
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 143	-2 000	62 143	162 460	-6 224	156 236
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 406	3 510	14 916	50 006	10 055	60 061
2. Szociális hozzájárulási adó	20 364	400	20 764	53 857	1 032	54 889
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467	-2 065	19 402	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796	-558	5 238	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 030	178	127 208	50 399	2 737	53 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 250		4 250	524		524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>254 456</b>	<b>-535</b>	<b>253 921</b>	<b>317 246</b>	<b>7 600</b>	<b>324 846</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások			0	6 543		6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	72		72			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>6 543</b>	<b>0</b>	<b>6 543</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>3 480</b>		<b>3 480</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>10 023</b>	<b>0</b>	<b>10 023</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>254 528</b>	<b>-535</b>	<b>253 993</b>	<b>327 269</b>	<b>7 600</b>	<b>334 869</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947		4 947	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 811		12 811	41 233		41 233
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	16 880		16 880	7 936		7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 558	1 426	2 984	82 173	3 626	85 799
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 938	-1 961	197 977	185 904	3 974	189 878
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>254 456</b>	<b>-535</b>	<b>253 921</b>	<b>317 246</b>	<b>7 600</b>	<b>324 846</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	72		72	7 102		7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	2 921		2 921
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>10 023</b>	<b>0</b>	<b>10 023</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>254 528</b>	<b>-535</b>	<b>253 993</b>	<b>327 269</b>	<b>7 600</b>	<b>334 869</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	26,75	-1,00	25,75	43,75	-1,00	42,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 093	-800	44 293	77 691	-2 213	75 478
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 568	1 772	8 340	11 231	4 888	16 119
2. Szociális hozzájárulási adó	13 619	263	13 882	23 554	704	24 258
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 166		14 166	26 900		26 900
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 817		3 817	7 192		7 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 163	888	17 051	34 466	2 470	36 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>99 426</b>	<b>2 123</b>	<b>101 549</b>	<b>181 034</b>	<b>5 849</b>	<b>186 883</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások			0	300		300
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>2 268</b>		<b>2 268</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>99 426</b>	<b>2 123</b>	<b>101 549</b>	<b>183 602</b>	<b>5 849</b>	<b>189 451</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526		526	5 881		5 881
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	37 599	101	37 700	59 970	127	60 097
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 772	2 022	52 794	95 598	5 722	101 320
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>99 426</b>	<b>2 123</b>	<b>101 549</b>	<b>181 034</b>	<b>5 849</b>	<b>186 883</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	2 568		2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>99 426</b>	<b>2 123</b>	<b>101 549</b>	<b>183 602</b>	<b>5 849</b>	<b>189 451</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	21			22		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kötségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	36,25	-1,00	35,25	50,00	-1,75	48,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 988	-1 300	63 688	88 622	-2 634	85 988
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 369	4 400	17 769	14 875	4 883	19 758
2. Szociális hozzájárulási adó	20 641	837	21 478	27 200	694	27 894
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 816		19 816	27 316		27 316
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 319		5 319	7 346		7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 338	223	20 561	30 307	9 190	39 497
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>144 471</b>	<b>4 160</b>	<b>148 631</b>	<b>195 666</b>	<b>12 133</b>	<b>207 799</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások			0	801		801
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>144 471</b>	<b>4 160</b>	<b>148 631</b>	<b>196 467</b>	<b>12 133</b>	<b>208 600</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207		1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	50 846	344	51 190	76 140	1 623	77 763
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 017	3 816	77 833	93 655	10 510	104 165
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>144 471</b>	<b>4 160</b>	<b>148 631</b>	<b>195 666</b>	<b>12 133</b>	<b>207 799</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	801		801
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>144 471</b>	<b>4 160</b>	<b>148 631</b>	<b>196 467</b>	<b>12 133</b>	<b>208 600</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	30,50	-1,75	28,75	29,75	-1,00	28,75
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 069	-1 300	49 769	51 142	-700	50 442
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 571	2 395	9 966	8 388	3 059	11 447
2. Szociális hozzájárulási adó	15 421	291	15 712	15 648	637	16 285
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 381		18 381	17 594		17 594
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 957		4 957	4 714		4 714
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 246	3 855	20 101	12 885	33	12 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>113 645</b>	<b>5 241</b>	<b>118 886</b>	<b>110 371</b>	<b>3 029</b>	<b>113 400</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>113 645</b>	<b>5 241</b>	<b>118 886</b>	<b>110 371</b>	<b>3 029</b>	<b>113 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730		730	645		645
31. Működési célú pénzeszköztátétel	897		897	2 789		2 789
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	42 518	809	43 327	42 439	336	42 775
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 401	4 432	60 833	52 922	2 693	55 615
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>113 645</b>	<b>5 241</b>	<b>118 886</b>	<b>110 371</b>	<b>3 029</b>	<b>113 400</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<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>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>113 645</b>	<b>5 241</b>	<b>118 886</b>	<b>110 371</b>	<b>3 029</b>	<b>113 400</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	42,75	-1,50	41,25	30,25	-1,50	28,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 740	-1 100	72 640	52 303	-1 200	51 103
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 103	2 402	14 505	7 781	2 433	10 214
2. Szociális hozzájárulási adó	22 558	352	22 910	15 676	334	16 010
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156		25 156	14 708		14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 743		6 743	3 949		3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 800	1 275	33 075	14 263	4 467	18 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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>172 100</b>	<b>2 929</b>	<b>175 029</b>	<b>108 680</b>	<b>6 034</b>	<b>114 714</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	0		0	60		60
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>172 100</b>	<b>2 929</b>	<b>175 029</b>	<b>108 740</b>	<b>6 034</b>	<b>114 714</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061		1 061	568		568
31. Működési célú pénzeszköztétel	3 716		3 716	2 580		2 580
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	61 046	1 058	62 104	41 729	529	42 258
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 235	1 871	89 106	53 613	5 505	59 118
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>172 100</b>	<b>2 929</b>	<b>175 029</b>	<b>108 680</b>	<b>6 034</b>	<b>114 714</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	60		60
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>172 100</b>	<b>2 929</b>	<b>175 029</b>	<b>108 740</b>	<b>6 034</b>	<b>114 714</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	27			28		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	31,00	-1,00	30,00	30,75	-1,75	29,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 276	-1 400	52 876	54 286	-1 434	52 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 176	2 677	12 853	8 370	3 796	12 166
2. Szociális hozzájárulási adó	17 017	346	17 363	16 515	638	17 153
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 826		10 826	16 358		16 358
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 923		2 923	4 393		4 393
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 677	65	23 742	16 938	256	17 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>118 895</b>	<b>1 688</b>	<b>120 583</b>	<b>116 860</b>	<b>3 256</b>	<b>120 116</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</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						
<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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. 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>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>118 895</b>	<b>1 688</b>	<b>120 583</b>	<b>116 860</b>	<b>3 256</b>	<b>120 116</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztátétel	599		599	2 446		2 446
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	43 342	569	43 911	44 089	291	44 380
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 920	1 119	60 039	58 118	2 965	61 083
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>118 895</b>	<b>1 688</b>	<b>120 583</b>	<b>116 860</b>	<b>3 256</b>	<b>120 116</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<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>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>118 895</b>	<b>1 688</b>	<b>120 583</b>	<b>116 860</b>	<b>3 256</b>	<b>120 116</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	23,25		23,25	46,75		46,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	23,25	-1,50	21,75	46,75	-10,00	36,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	39 142	-943	38 199	96 121	-3 872	92 249
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 928	1 529	8 457	18 061	8 735	26 796
2. Szociális hozzájárulási adó	12 110	159	12 269	30 004	1 315	31 319
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304		10 304	19 661		19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 763		2 763	5 269		5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 026	2 307	15 333	33 343	1 985	35 328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 040	118	2 158
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>84 273</b>	<b>3 052</b>	<b>87 325</b>	<b>204 499</b>	<b>8 281</b>	<b>212 780</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</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						
<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	1 829	127	1 956
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>	<b>127</b>	<b>1 956</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>84 273</b>	<b>3 052</b>	<b>87 325</b>	<b>206 328</b>	<b>8 408</b>	<b>214 736</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407		407	430		430
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	31 270	343	31 613	55 574	1 734	57 308
37. Működési célú önkormányzati támogatás	42 236	2 709	44 945	143 331	6 547	149 878
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>84 273</b>	<b>3 052</b>	<b>87 325</b>	<b>204 499</b>	<b>8 281</b>	<b>212 780</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		127	127
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>	<b>127</b>	<b>1 956</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>84 273</b>	<b>3 052</b>	<b>87 325</b>	<b>206 328</b>	<b>8 408</b>	<b>214 736</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Cimrend	31			32		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,25		78,25	62,25		62,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	78,25	-18,25	60,00	62,25	-18,50	43,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	147 789	-5 754	142 035	126 387	-1 350	125 037
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 299	11 620	41 919	21 808	6 469	28 277
2. Szociális hozzájárulási adó	46 886	1 584	48 470	39 348	1 377	40 725
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	33 706		33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	8 967		8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 689	1 779	62 468	58 842	288	59 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340	2 004	4 344	1 608	1 733	3 341
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>336 956</b>	<b>11 233</b>	<b>348 189</b>	<b>290 666</b>	<b>8 517</b>	<b>299 183</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	1 293		1 293	4 969	5 030	9 999
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>4 969</b>	<b>5 030</b>	<b>9 999</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>3 092</b>		<b>3 092</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>8 061</b>	<b>5 030</b>	<b>13 091</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>338 249</b>	<b>11 233</b>	<b>349 482</b>	<b>298 727</b>	<b>13 547</b>	<b>312 274</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	24 918		24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	6 728		6 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 149		7 149	5 864		5 864
31. Működési célú pénzeszköztátétel	9 626		9 626	9 494		9 494
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	114 284	4 200	118 484	89 828	2 592	92 420
37. Működési célú önkormányzati támogatás	188 796	7 033	195 829	153 834	5 925	159 759
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>336 956</b>	<b>11 233</b>	<b>348 189</b>	<b>290 666</b>	<b>8 517</b>	<b>299 183</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	926		926	3 022	5 030	8 052
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>8 061</b>	<b>5 030</b>	<b>13 091</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>338 249</b>	<b>11 233</b>	<b>349 482</b>	<b>298 727</b>	<b>13 547</b>	<b>312 274</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	69,25		69,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	47,50	-11,50	36,00	69,25	-14,00	55,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	91 302	-2 200	89 102	128 900	-6 000	122 900
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 204	5 725	23 929	26 162	8 623	34 785
2. Szociális hozzájárulási adó	28 956	954	29 910	40 809	708	41 517
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363		27 363	26 158		26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 342		7 342	6 993		6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	69 225	8 704	77 929	41 742	9 015	50 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	1 264	2 500	1 830	1 229	3 059
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>243 628</b>	<b>14 447</b>	<b>258 075</b>	<b>272 594</b>	<b>13 575</b>	<b>286 169</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	151	275	426	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>151</b>	<b>275</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		<b>88</b>	<b>88</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>151</b>	<b>363</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>243 779</b>	<b>14 810</b>	<b>258 589</b>	<b>272 594</b>	<b>13 575</b>	<b>286 169</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 185		4 185	3 623		3 623
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 989		14 989	3 863		3 863
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	70 764	1 528	72 292	93 032	2 915	95 947
37. Működési célú önkormányzati támogatás	135 206	12 919	148 125	153 493	10 660	164 153
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>243 628</b>	<b>14 447</b>	<b>258 075</b>	<b>272 594</b>	<b>13 575</b>	<b>286 169</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		363	363			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>151</b>	<b>363</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>243 779</b>	<b>14 810</b>	<b>258 589</b>	<b>272 594</b>	<b>13 575</b>	<b>286 169</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,75		36,75	51,25		51,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	36,75	-8,50	28,25	51,25	-4,00	47,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	69 978	-1 400	68 578	107 052	-2 625	104 427
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 254	3 478	17 732	20 659	4 986	25 645
2. Szociális hozzájárulási adó	22 289	561	22 850	33 689	630	34 319
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 844		18 844	18 132		18 132
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 017		5 017	4 893		4 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 386	543	26 929	75 932	741	76 673
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	717	1 917	2 604	680	3 284
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>157 968</b>	<b>3 899</b>	<b>161 867</b>	<b>262 961</b>	<b>4 412</b>	<b>267 373</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	75		75			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	1 126		1 126
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>158 043</b>	<b>3 899</b>	<b>161 942</b>	<b>264 087</b>	<b>4 412</b>	<b>268 499</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 029		1 029	975		975
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 489		4 489	4 951		4 951
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 172	693	48 865	97 298	2 197	99 495
37. Működési célú önkormányzati támogatás	94 969	3 206	98 175	150 532	2 215	152 747
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>157 968</b>	<b>3 899</b>	<b>161 867</b>	<b>262 961</b>	<b>4 412</b>	<b>267 373</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75		75	18		18
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>158 043</b>	<b>3 899</b>	<b>161 942</b>	<b>264 087</b>	<b>4 412</b>	<b>268 499</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0

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

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	74,75		74,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	55,75		55,75	75,75		75,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	55,75	-14,75	41,00	75,75	-16,25	59,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	114 383	-2 000	112 383	152 422	-7 800	144 622
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	20 615	6 050	26 665	47 597	7 042	54 639
2. Szociális hozzájárulási adó	35 621	1 092	36 713	53 083	-205	52 878
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974		25 974	12 203		12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 925		6 925	3 293		3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 759	744	46 503	52 374	15 162	67 536
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896	1 109	3 005	2 101	4 347	6 448
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>251 173</b>	<b>6 995</b>	<b>258 168</b>	<b>323 073</b>	<b>18 546</b>	<b>341 619</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	265		265	250		250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>251 438</b>	<b>6 995</b>	<b>258 433</b>	<b>323 323</b>	<b>18 546</b>	<b>341 869</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 411		9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 541		2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358		1 358	10 771		10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	86 219	2 641	88 860	199 331	-265	199 066
37. Működési célú önkormányzati támogatás	141 211	4 354	145 565	98 762	18 811	117 573
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>251 173</b>	<b>6 995</b>	<b>258 168</b>	<b>323 073</b>	<b>18 546</b>	<b>341 619</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	265		265			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	250		250
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>251 438</b>	<b>6 995</b>	<b>258 433</b>	<b>323 323</b>	<b>18 546</b>	<b>341 869</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00	90,00	-10,50	79,50
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ezer forintban</b>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	40 024		40 024	153 942	-9 924	144 018
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 958		13 958	37 440	11 407	48 847
2. Szociális hozzájárulási adó	14 152		14 152	50 437	401	50 838
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	849		849	25 952		25 952
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	228		228	6 907		6 907
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 133		32 133	77 339	1 447	78 786
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	242		242	2 496	3 439	5 935
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>101 586</b>	<b>0</b>	<b>101 586</b>	<b>354 513</b>	<b>6 770</b>	<b>361 283</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	623		623	1 070	636	1 706
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>1 070</b>	<b>636</b>	<b>1 706</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>1 412</b>		<b>1 412</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>2 482</b>	<b>636</b>	<b>3 118</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>102 359</b>	<b>0</b>	<b>102 359</b>	<b>356 995</b>	<b>7 406</b>	<b>364 401</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>ezer forintban</b>					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	343		343	9 744		9 744
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	92		92	2 632		2 632
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 575		4 575	8 698		8 698
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 447		3 447	8 191		8 191
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 405		40 405	136 296	-951	135 345
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 724		52 724	188 952	7 721	196 673
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>101 586</b>	<b>0</b>	<b>101 586</b>	<b>354 513</b>	<b>6 770</b>	<b>361 283</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	623		623	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	20	636	656
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>2 482</b>	<b>636</b>	<b>3 118</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>102 359</b>	<b>0</b>	<b>102 359</b>	<b>356 995</b>	<b>7 406</b>	<b>364 401</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	22,50		22,50	92,75		92,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	22,50		22,50	88,50		88,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	22,50	-4,50	18,00	88,50	-22,00	66,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 408	-3 222	47 186	177 346	-5 670	171 676
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 273	4 327	14 600	41 647	9 897	51 544
2. Szociális hozzájárulási adó	15 914	297	16 211	57 667	1 080	58 747
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	47 654		47 654
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 704		12 704
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 158	877	15 035	75 035	629	75 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 964	3 518	6 482
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>90 753</b>	<b>2 279</b>	<b>93 032</b>	<b>415 017</b>	<b>9 454</b>	<b>424 471</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások			0		198	198
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>274</b>		<b>274</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>198</b>	<b>472</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>90 753</b>	<b>2 279</b>	<b>93 032</b>	<b>415 291</b>	<b>9 652</b>	<b>424 943</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	25 727		25 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	6 946		6 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	8 388		8 388
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 555		1 555	11 770	216	11 986
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	22 632	801	23 433	169 805	3 871	173 676
37. Működési célú önkormányzati támogatás	66 566	1 478	68 044	192 381	5 367	197 748
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>90 753</b>	<b>2 279</b>	<b>93 032</b>	<b>415 017</b>	<b>9 454</b>	<b>424 471</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	274		274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		198	198
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>198</b>	<b>472</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>90 753</b>	<b>2 279</b>	<b>93 032</b>	<b>415 291</b>	<b>9 652</b>	<b>424 943</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	43			44		
	Száránzd Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	119,50		119,50	40,50		40,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	119,50		119,50	65,00		65,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	119,50		119,50	65,00		65,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	119,50		119,50	78,00		78,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	119,50	-15,00	104,50	78,00	225,26	303,26
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ezer forintban</b>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	229 470	-7 415	222 055	141 391	-23 891	117 500
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 395	12 670	63 065	17 332	20 105	37 437
2. Szociális hozzájárulási adó	73 672	1 402	75 074	41 952	-1 032	40 920
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 019		41 019	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 896		10 896	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 494	550	80 044	58 827	13	58 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 181	1 670	7 851	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>491 127</b>	<b>8 877</b>	<b>500 004</b>	<b>559 422</b>	<b>-4 805</b>	<b>554 617</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912		16 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13+1+...+18)</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>36 526</b>	<b>0</b>	<b>36 526</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>36 526</b>	<b>0</b>	<b>36 526</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>492 459</b>	<b>8 877</b>	<b>501 336</b>	<b>595 948</b>	<b>-4 805</b>	<b>591 143</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>ezer forintban</b>					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	31 542		31 542			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 516		8 516			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 327		4 327	2 000		2 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	12 887	2 075	14 962			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	302 365		302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	206 944	1 940	208 884	980	1 318	2 298
37. Működési célú önkormányzati támogatás	226 911	4 862	231 773	254 077	-6 123	247 954
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>491 127</b>	<b>8 877</b>	<b>500 004</b>	<b>559 422</b>	<b>-4 805</b>	<b>554 617</b>
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 332		1 332			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	14 453		14 453
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>36 526</b>	<b>0</b>	<b>36 526</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>492 459</b>	<b>8 877</b>	<b>501 336</b>	<b>595 948</b>	<b>-4 805</b>	<b>591 143</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
1	56	57	58
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 082,75	0,00	2 082,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 080,25	0,00	2 080,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 068,50	0,00	2 068,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 057,00	0,50	2 057,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	2 057,50	0,00	2 057,50
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 811 635	-137 923	3 673 712
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	814 718	213 110	1 027 828
2. Szociális hozzájárulási adó	1 224 949	17 583	1 242 532
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	705 518	-2 065	703 453
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	-558	187 213
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 998 949	105 235	2 104 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	21 828	50 686
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	329 583	23 238	352 821
8.1. Általános tartalék	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 101 981</b>	<b>240 448</b>	<b>9 342 429</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-165 143</b>	<b>0</b>	<b>-165 143</b>
13. Beruházási kiadások	129 531	6 174	135 705
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>150 267</b>	<b>6 174</b>	<b>156 441</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>27 231</b>	<b>180</b>	<b>27 411</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>177 498</b>	<b>6 354</b>	<b>183 852</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
<b>26. Kölcsön</b>		<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 279 479</b>	<b>246 802</b>	<b>9 526 281</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	334 875	0	334 875
31. Működési célú pénzeszközátvétel	160 802	2 291	163 093
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	35 797	935 631
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 513 473	58 506	2 571 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 266 501	143 854	4 410 355
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>9 101 981</b>	<b>240 448</b>	<b>9 342 429</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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 018	0	16 018
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	103 221	6 354	109 575
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>177 498</b>	<b>6 354</b>	<b>183 852</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>-15 859</b>	<b>0</b>	<b>-15 859</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>9 279 479</b>	<b>246 802</b>	<b>9 526 281</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0