

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	68,00		68,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	201 676		201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 839	657	16 496			0
2. Szociális hozzájárulási adó	58 501	177	58 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 911	66	67 977			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Tars...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások összes.(1.1+...+11)	343 927	900	344 827	2 747	0	2 747
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások összes.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	343 927	900	344 827	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845	3 000	7 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 105	-4 000	16 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	100	4 900	5 000
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694	-45 694	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	273 283	-273 283	0	2 647	-2 647	0
38. Működési bevételek összes.(28.1+...+37)	343 927	-319 977	23 950	2 747	2 253	5 000
39. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	343 927	-319 977	23 950	2 747	2 253	5 000
<i>Központi támogatás</i>	45 694	-45 694	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	298 233	-274 283	23 950	2 747	2 253	5 000

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8411261			8411265		
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.
	10	11.	12.	13	14	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	166.00		166.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	166.00		166.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	166.00		166.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	166.00		166.00			0.00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	166.00		166.00			0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00		0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	553 174	-47 000	506 174			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	132 992	51 212	184 204			0
2. Szociális hozzájárulási adó	199 750	1 137	200 887			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 279	-1 921	499 358			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 387 195	3 428	1 390 623	0	0	0
13. Beruházási kiadások	40 932		40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	0	40 932	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644		4 644			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	0	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 432 771	3 428	1 436 199	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	46 481	-3 000	43 481			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		0	500		500
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 134	-49 134	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 291 080	-1 291 080	0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 386 695	-1 343 214	43 481	500	0	500
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	-45 576	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	-45 576	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 432 271	-1 388 790	43 481	500	0	500
<i>Központi támogatás</i>	49 134	-49 134	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 383 137	-1 339 656	43 481	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	16,00		16,00	1,00		1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176		1 176
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 443		14 443	100		100
2. Szociális hozzájárulási adó	15 922		15 922	390		390
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 460		18 460	3 240		3 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Tars.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 521	0	93 521	4 906	0	4 906
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 521	0	93 521	4 906	0	4 906
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	93 521	-93 521	0	4 906	-4 906	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 521	-93 521	0	4 906	-4 906	0
39. Tárgyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	93 521	-93 521	0	4 906	-4 906	0
Központi támogatás		0	0		0	0
Önkormányzati támogatási igény	93 521	-93 521	0	4 906	-4 906	0

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
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.
	25.	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	251.00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	251.00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	251.00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	251.00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	251.00	0,00	251,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0.00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 722	-47 000	753 722			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	163 374	51 869	215 243			0
2. Szociális hozzájárulási adó	274 563	1 314	275 877			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	590 890	-1 855	589 035	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405		193 405
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 747	0	2 747			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 832 296	4 328	1 836 624	196 005	0	196 005
13. Beruházási kiadások	40 932	0	40 932			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	0	40 932	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	0	4 644			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	0	45 576	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 877 872	4 328	1 882 200	196 005	0	196 005
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326			0
28.3 Kozhatalmi bevételek	20 105	-4 000	16 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	600	4 900	5 500			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	-94 828	0	193 405	-193 405	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 665 437	-1 665 437	0	2 600	-2 600	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 832 296	-1 759 365	72 931	196 005	-196 005	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	-45 576	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	-45 576	0	0	0	0
49. Kölcsön						0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 877 872	-1 804 941	72 931	196 005	-196 005	0
Központi támogatás	94 828	-94 828	0	193 405	-193 405	0
Önkormányzati támogatási igény	1 783 044	-1 710 113	72 931	2 600	-2 600	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80		80	800		800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5 Társ. -szoc.pol.es egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700		35 700
6 Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1 Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	0	4 133	36 500	0	36 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	4 053	-4 053	0	35 700	-35 700	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	80	-80	0	800	-800	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 133	-4 133	0	36 500	-36 500	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Onkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.es kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 133	-4 133	0	36 500	-36 500	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 053</i>	<i>-4 053</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>	<i>-35 700</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>80</i>	<i>-80</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821151			8821171		
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.
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497		497
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 084	0	104 084	497	0	497
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 084	0	104 084	497	0	497
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 884	-102 884	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 200	-1 200	0	497	-497	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 084	-104 084	0	497	-497	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	104 084	-104 084	0	497	-497	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>102 884</i>	<i>-102 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 200</i>	<i>-1 200</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>-497</i>	<i>0</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.
	43	44	45	46	47	48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800		800			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ...-szoc pol. és egyéb TB juttatások	1 505		1 505			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 305	0	2 305	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 305	0	2 305	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Kozhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	1 505		1 505
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	800	-800	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	800	-800	0	1 505	0	1 505
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	800	-800	0	1 505	0	1 505
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 505</i>	<i>-800</i>	<i>705</i>	<i>-1 505</i>	<i>0</i>	<i>-1 505</i>

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822021			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822021			8899611		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	49.	50.	51	106.	107.	108.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	143		143
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	50 000	143	0	143
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	50 000	143	0	143
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Kozhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 000	-50 000	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	50 000	-50 000	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	50 000	-50 000	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	-50 000	-50 000	143	0	143

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899616			8899671		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	106.	107.	108.	106.	107.	108.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	536		536
6 Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2 Működési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	536	0	536
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	536	0	536
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	143		143			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	143	0	143	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	143	0	143	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			-143			536
			0			0
			-143			536

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

Szakfeladat sorszáma	19			20				
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok				
Feladat/Bev. és Kiad.	8899676			összesen				
Alaptevékenység szakfeladatszáma								
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.		
	106.	107.	108.	52.	53.	54.		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	-0,00	0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
KIADÁSOK ezer forintban								
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0		
2 Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950		
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0		
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 773	0	385 773		
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0	0	0		
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0		
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	394 203	0	394 203		
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0		
21. Felújítási kiadások								
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0		
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0		
25. Lakástámogatás			0	0	0	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0		
26. Kölcsön								
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	394 203	0	394 203		
BEVÉTELEK ezer forintban								
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0		
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	536		536	2 184	0	2 184		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	336 042	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	55 977	-55 977	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	536	0	536	394 203	-392 019	2 184		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0		
49. Kölcsön								
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	536	0	536	394 203	-392 019	2 184		
<i>Központi támogatás</i>			0	0	336 042	-336 042	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			-536	0	-536	5 320	-55 977	-50 657

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

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411121			8411125		
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.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	17 285		17 285			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 050		21 050			0
2. Szociális hozzájárulási adó	12 260		12 260			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 047		14 047			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.es egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0	134		134
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2. Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	64 642	0	64 642	134	0	134
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	64 642	0	64 642	134	0	134
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	64 642	-64 642	0	134	-134	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	64 642	-64 642	0	134	-134	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 642	-64 642	0	134	-134	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	64 642	-64 642	0	134	-134	0

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

Szakfeladat sorszáma	12			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv VIII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv IX. sz. mód.	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	251,00	0,00	251,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00	251,00	0,00	251,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	818 007	-47 000	771 007
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	184 424	61 849	236 293
2 Szociális hozzájárulási adó			0	288 773	1 314	290 087
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	611 417	-1 656	609 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	385 773	0	385 773
6. Működési célú pénzeszköztartás			0	2 881	0	2 881
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	0	0	0	2 291 275	4 328	2 295 603
13. Beruházási kiadások			0	40 932	0	40 932
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	40 932	0	40 932
21. Felújítási kiadások			0	4 644	0	4 644
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	0	45 576
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	2 336 851	4 328	2 341 179
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	20 105	-4 000	16 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0	2 784	-4 600	7 684
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		436 219	436 219	430 870	-5 349	436 219
37. Működési célú önkormányzati támogatás		1 784 269	1 784 269	1 786 190	-1 921	1 784 269
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	2 220 488	2 220 488	2 291 275	4 328	2 295 603
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		45 576	45 576	45 576	0	45 576
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	45 576	45 576	45 576	0	45 576
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő.átfutó, kiegészítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	2 266 064	2 266 064	2 336 851	4 328	2 341 179
<i>Központi támogatás</i>		436 219	436 219	430 870	-5 349	436 219
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	1 829 845	1 829 845	1 853 140	-1 021	1 852 119

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			6399901		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
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.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 888		37 888	98 502		98 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	37 888	0	37 888	98 502	0	98 502
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	37 888	0	37 888	98 502	0	98 502
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	37 888	0	37 888	98 502	0	98 502

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
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.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 852	142	25 994
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 813	48	13 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	48 959	1 273	50 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0	1 026		1 026
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	107 702	1 463	109 165
13. Beruházási kiadások			0	1 150		1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 150	0	8 150
21. Felújítási kiadások			0			
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 150	0	8 150
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	115 852	1 463	117 315
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 455	0	7 455	115 852	1 463	117 315

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411911			8411921		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 111		1 111
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 159	107	1 266
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	32 210	-1 008	31 202
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	34 480	-901	33 579
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	34 480	-901	33 579
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 905</i>	<i>0</i>	<i>1 905</i>	<i>34 480</i>	<i>-901</i>	<i>33 579</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			14		
	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8421551			8423601		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	40.	41.	42.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500	-286	2 214			0
2. Szociális hozzájárulási adó	675		675			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	635		635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	-286	2 889	635	0	635
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	-286	2 889	635	0	635
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Kozhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 175	-286	2 889	635	0	635

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

Szakfeladat sorszáma	17			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	55.	56.	57.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	43 735	46	43 781	1 923		1 923
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 735	46	43 781	1 923	0	1 923
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 735	46	43 781	1 923	0	1 923
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	43 735	46	43 781	1 923	0	1 923

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	8 087	289	8 376			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 087	289	8 376	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	8 420		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 420	0	8 420
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 420	0	8 420
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 087	289	8 376	8 420	0	8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 087</i>	<i>289</i>	<i>8 376</i>	<i>8 420</i>	<i>0</i>	<i>8 420</i>

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

Szakfeladat sorszáma	19			20			
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység			
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			Összesen (1+...+19)			
Alaptevékenység szakfeladatszáma							
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.	
	61.	62.	63.	64.	65.	66.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00		4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00		4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00		4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00		4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00		4	0	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00		0	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052	0	0	18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	29 463	-144	0	29 319
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 647	165	0	15 812
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	227 554	265	0	227 819
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	9 600		9 600	64 371	335	0	64 706
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 600	0	9 600	355 087	611	0	355 698
13. Beruházási kiadások			0	1 150	0	0	1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	1 000		1 000	9 420	0	0	9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000	0	0	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 000	0	1 000	17 570	0	0	17 570
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 000	0	1 000	17 570	0	0	17 570
26. Kölcsön			0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 600	0	10 600	372 657	611	0	373 268
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztávétel			0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 600	0	10 600	372 657	611	0	373 268

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 232		1 232	2 160		2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 232	0	1 232	2 160	0	2 160
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 232	0	1 232	2 160	0	2 160
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			1 232			2 160

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

Szakfeladat sorszáma	3			4				
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása				
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181				
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181				
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.		
	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00		
KIADÁSOK ezer forintban								
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0		
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0		
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 128	1 100	10 228		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	645	-645	0			0		
8.1. Általános tartalék			0			0		
8.2.Működési céltartalék			0			0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	645	-645	0	9 128	1 100	10 228		
13. Beruházási kiadások			0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0		
21. Felújítási kiadások			0			0		
22.Felhalmozási céltartalék			0			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0		
25. Lakástámogatás			0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0		
26. Kölcsön			0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	645	-645	0	9 128	1 100	10 228		
BEVÉTELEK ezer forintban								
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0		
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0		
49. Kölcsön			0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0		
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			2. 000	-645	0	9 128	1 100	10 228

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790335			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
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.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 905		17 905
6. Működési célú pénzeszköztáadás	12 000		12 000			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	18 705	0	18 705
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	18 705	0	18 705
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	17 905		17 905
Önkormányzati támogatási igény	12 000	0	12 000	800	0	800

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

Szakfeladat sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821166		
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.
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337		1 337			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216		72 216			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 753	0	75 753	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 753	0	75 753	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0	11 522		11 522
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	11 522	0	11 522
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 522	0	11 522
Központi támogatás	73 553		73 553			0
Önkormányzati támogatási igény	2 200	0	2 200	-11 522	0	-11 522

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.	2012. évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv X. sz. mód.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900		6 900	40 000		40 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821231			8821241		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 400	0	51 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	49 824		49 824
Önkormányzati támogatási igény	12 000	0	12 000	1 576	0	1 576

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

Szakfeladat sorszáma	22			22		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8821296		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 639	1 650	19 289			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 200		4 200			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	21 839	1 650	23 489	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	21 839	1 650	23 489	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	9 504		9 504
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	9 504	0	9 504
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 504	0	9 504
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	21 839	1 650	23 489	-9 504	0	-9 504

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822011			8822031		
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.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	31 200		31 200	4 000		4 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>31 200</i>		<i>31 200</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8. oldal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>

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

Szakterület sorszáma	26			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakterület száma	8899111			8899121		
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.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 198	-455	1 743	2 214		2 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 198	-455	1 743	2 214	0	2 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 198	-455	1 743	2 214	0	2 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 198	-455	1 743	2 214	0	2 214

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

Szakfeladat sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
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.
	82.	83.	84.	85.	86.	87.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200		5 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 820		6 820
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820

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

Szakfeladat sorszáma	31			32		
	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899356			8899361		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8899356			8899361		
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.
	91.	92.	93.	94.	95.	96.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 246		17 246
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	17 246	0	17 246
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	17 246	0	17 246
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 000		5 000			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 000	0	5 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	5 000	0	5 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-5 000	0	-5 000	17 246	0	17 246

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

Szakfeladat sorszáma	33			34		
	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899365			8899366		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899365			8899366		
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.
	97.	98.	99.	100.	101.	102.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 900		2 900	11 600		11 600
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 900	0	2 900	11 600	0	11 600
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 900	0	-2 900	-11 600	0	-11 600

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

Szakfeladat sorszáma	35			35		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899421			8899425		
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.
	103.	104.	105.	103.	104.	105.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 500	0	1 500	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	2 000	0	2 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0	40 000		40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	42 000	0	42 000
26. Kölcsön	106 545		106 545			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	108 045	0	108 045	42 000	0	42 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	56 000	0	56 000			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	56 000	0	56 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	52 045	0	52 045	42 000	0	42 000

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899691			8899696		
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.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	131		131			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 053		13 053			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 184	0	13 184	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 184	0	13 184	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	31 448		31 448
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	31 448	0	31 448
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	31 448	0	31 448
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			13 184			-31 448
			0			0
			13 184			-31 448

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

Szakfeladat sorszáma	44			45		
	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8901211			8901215		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901211			8901215		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	118.	119.	120.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	13 989		13 989			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	1 938		1 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	13 989	0	13 989	1 938	0	1 938

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

Szakfeladat sorszáma	46			47		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904411			8904415		
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.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		80,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 194		46 194			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	8 300		8 300			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 287		104 287			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	14 048		14 048
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	158 781	0	158 781	14 048	0	14 048
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	158 781	0	158 781	14 048	0	14 048
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	158 781	0	158 781	14 048	0	14 048