

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

Szafeladat sorszáma	48			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8904416			Összesen		
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.
	127.	128.	129.	136.	137.	138.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 194	0	46 194
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 637	0	9 637
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	151 089	2 205	153 384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	275 540	0	275 540
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	26 693	845	26 048
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	509 153	1 650	510 803
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	3 938	0	3 938
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	0	17 927
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	0	57 927
26. Kölcsön			0	106 545	0	106 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	673 625	1 650	675 275
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 pénzeszköztátétel	51 856		51 856	123 830	0	123 830
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	51 856	0	51 856	123 830	0	123 830
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000	0	56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	51 856	0	51 856	179 830	0	179 830
Központi támogatás			0	212 482	0	212 482
Önkormányzati támogatási igény	-51 856	0	-51 856	281 313	1 650	282 963

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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	285	1 580	1 865			0
2. Szociális hozzájárulási adó	59	30	89	398		398
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 302		6 302	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	4 068	-1 814	2 254
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)	6 646	1 610	8 256	4 466	-1 814	2 652
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)	6 646	1 610	8 256	4 466	-1 814	2 652
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	2 000		2 000			0
Önkormányzati támogatási igény	4 646	1 610	6 256	4 466	-1 814	2 652

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
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.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	357		357			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	357	0	357	1 500	0	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
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)	357	0	357	1 500	0	1 500
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 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	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	357	0	357	500	0	500

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

Szakterület sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakterület száma	9105016			9105026		
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.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
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)	0	0	0	500	0	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 pénzeszköztátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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)	6 661	0	6 661	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakterület sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015		
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.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>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	3 175		3 175			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	27 670		27 670
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	27 670	0	27 670
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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	27 670	0	27 670
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	27 670	0	27 670

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	937		937
2. Szociális hozzájárulási adó			0	467		467
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 660		7 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	14 921		14 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 921	0	14 921	9 064	0	9 064
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)	14 921	0	14 921	9 064	0	9 064
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 tökejejl. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
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>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 921</i>	<i>0</i>	<i>4 921</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>	<i>1 064</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Diáksport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312045			9313011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	286		286
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	54 679	5 322	60 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	15 162		15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 162	0	15 162	55 165	5 322	60 487
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
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	5 992	0	5 992
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	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 162	0	15 162	61 157	5 322	66 479
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	8 162	0	8 162	51 157	5 322	56 479

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			összesen		
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.	43.	44.	45.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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	2 591	1 580	4 171
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 521	30	1 551
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	65 534	6 322	70 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0	6 302	0	6 302
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 598		10 598	73 276	-1 014	71 462
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)	10 598	0	10 598	149 224	5 118	154 342
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 598	0	10 598	155 216	5 118	160 334
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 pénzeszköztátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	6 598	0	6 598	106 555	5 118	111 673

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<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	78 343		78 343			0
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)	78 343	0	78 343	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	176 983		176 983
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	176 983	0	176 983
21. Felújítási kiadások			0	22 337		22 337
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	199 320	0	199 320
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 343	0	78 343	199 320	0	199 320
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650		650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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	650	0	650
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	650	0	650
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	78 343	0	78 343	198 670	0	198 670

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakterület száma	4211001			4211006		
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.
<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	68 024	-16 691	51 333			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)	68 024	-16 691	51 333	0	0	0
21. Felújítási kiadások	104 716		104 716			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)	172 740	-16 691	156 049	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	172 740	-16 691	156 049	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 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	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	172 740	-16 691	156 049	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.	16.	17.	18.
<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>Közterületrendelkezési 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	78 360		78 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			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	78 360	0	78 360
13. Beruházási kiadások	3 175		3 175			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			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)	3 175	0	3 175	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)	3 175	0	3 175	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	78 360	0	78 360
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	78 360	0	78 360

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

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8130001			8414021		
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.
<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	175 548		175 548			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)	175 548	0	175 548	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 000	3 654	62 654	15 319		15 319
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)	59 000	3 654	62 654	15 319	0	15 319
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)	59 000	3 654	62 654	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 548	3 654	238 202	15 319	0	15 319
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 eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			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	234 548	3 654	238 202	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<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	34 779		34 779			0
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412		9 412			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	351 007	5 155	356 162			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	400		400
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	395 198	5 155	400 353	400	0	400
13. Beruházási kiadások	1 296 695	-731 754	564 941			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	77 892		77 892	3 545		3 545
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 376 387	-731 754	644 633	3 545	0	3 545
21. Felújítási kiadások	487 320	758 968	1 246 288			0
22.Felhalmozási céltartalék	294 835	-188 541	106 294			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 158 542	-161 327	1 997 215	3 545	0	3 545
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 559 740	-156 172	2 403 568	3 945	0	3 945
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495		55 495			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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)	55 495	0	55 495	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	3 506		3 506
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	3 506	0	3 506
49. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 595	0	64 595	3 506	0	3 506
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 495 145	-156 172	2 338 973	439	0	439

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	10 424		10 424			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 424	0	10 424	86 295	0	86 295
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 424	0	10 424	86 295	0	86 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	41 298		41 298			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	41 298	0	41 298	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	411 632		411 632			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	411 632	0	411 632	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-442 506</i>	<i>0</i>	<i>-442 506</i>	<i>86 295</i>	<i>0</i>	<i>86 295</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
	37.	38.	39.
<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	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	34 779	0	34 779
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412	0	9 412
3.3 Egyéb dologi kiadások	769 553	3 185	774 708
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 824	0	10 824
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	824 568	5 155	829 723
13. Beruházási kiadások	1 619 196	744 791	874 405
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	81 437	0	81 437
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 702 433	-744 791	957 642
21. Felújítási kiadások	614 373	753 868	1 373 341
22.Felhalmozási céltartalék	294 835	0	106 294
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 611 641	-174 364	2 437 277
26. Kölcsön	6 000	0	6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 442 209	-169 209	3 273 000
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	0	55 495
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	97 443	0	97 443
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	495 568	0	495 568
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	495 568	0	495 568
49. Kölcsön	9 100	0	9 100
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	602 111	0	602 111
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 840 098	-169 209	2 670 889

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<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 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	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	4 100	32 040	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	27 940	4 100	32 040	5 000	0	5 000
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)	27 940	4 100	32 040	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	4 100	32 040	5 000	0	5 000
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 pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	27 940	4 100	32 040	5 000	0	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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	610 156		610 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	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)	0	0	0	610 156	0	610 156
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	33 980		33 980
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	33 980	0	33 980
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	644 136	0	644 136
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000		95 000
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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	95 000	0	95 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	0	95 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	549 136	0	549 136

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-102			6800015-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>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	500		500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	29 144		29 144
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	500	29 144	0	29 144
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	29 144	0	29 144
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	29 144	0	29 144

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
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.
<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	155 621		155 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	49 500		49 500			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	49 500	0	49 500	155 621	0	155 621
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	49 500	0	49 500	155 621	0	155 621
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		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú 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	49 500	0	49 500	155 621	0	155 621

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	766 277	0	766 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	78 644	0	78 644
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	844 921	0	844 921
13. Beruházási kiadások			0	27 940	4 100	32 040
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	32 940	4 100	37 040
21. Felújítási kiadások			0	33 980	0	33 980
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	66 920	4 100	71 020
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	911 841	4 100	915 941
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	31 550		31 550	126 550	0	126 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 550	0	31 550	126 550	0	126 550
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	-31 550	0	-31 550	785 291	4 100	789 391

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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
<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	272 780		272 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	272 780	0	272 780
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	557 569	0	557 569
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718	63 855	3 273 573			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 218 244	63 855	13 282 099	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökeje ll. bevételei	60 000		60 000			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		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 902 566	0	3 902 566	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 120 810	63 855	17 184 665	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-5 014 957	0	-5 014 957	557 569	0	557 569

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
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			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	0		0
8.2.Működési céltartalék	0		0	284 294	-68 852	215 442
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 944 343	63 855	3 008 198			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 052 691	141 933	6 194 624			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 395 504	205 788	9 601 292	284 294	-68 852	215 442
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	2 094 250	78 295	2 172 545
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	148 797	6 354	155 151			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	148 797	6 354	155 151	2 094 250	78 295	2 172 545
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 544 301	212 142	9 756 443	2 378 544	9 443	2 387 987
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
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	2 944 343	63 855	3 008 198	10 893		10 893
Önkormányzati támogatási igény	6 599 958	148 287	6 748 245	2 367 651	9 443	2 377 094

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	0	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	66 833	1 400	68 269
2. Szociális hozzájárulási adó	36 217	185	36 402
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 252 787	13 037	2 265 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	281 842	0	281 842
6. Működési célú pénzeszközátadás	652 278	2 124	650 154
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	284 294	65 052	215 442
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 944 343	65 055	3 008 198
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 052 691	142 335	6 194 624
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 635 531	149 470	12 785 001
13. Beruházási kiadások	1 668 267	-740 691	927 576
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	99 795	0	99 795
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 061 651	-740 691	1 320 960
21. Felújítási kiadások	648 353	738 954	1 407 321
22.Felhalmozási céltartalék	2 389 085	-110 246	2 278 839
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	148 797	5 354	155 151
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 287 886	-85 615	5 202 271
26. Kölcsön	112 545	0	112 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 035 962	63 855	18 099 817
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	0	182 045
28.3 Közhatalmi bevételek	650	0	650
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718	63 855	3 273 573
31. Működési célú pénzeszközátvétel	177 262	0	177 262
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 572 728	63 855	13 636 583
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	495 568	0	495 568
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 398 134	0	4 398 134
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 035 962	63 855	18 099 817
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 209 718</i>	<i>63 855</i>	<i>3 273 573</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 896 135</i>	<i>0</i>	<i>8 896 135</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	IX. sz. mód.	+, -	X. sz. mód.	IX. sz. mód.	+, -	X. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 312,00	0,00	2 312,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 693 888	104 923	4 508 965			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 065 975	266 415	1 332 390			0
2 Szociális hozzájárulási adó	1 549 939	11 082	1 569 021			0
3.11 Étkezési kiadások	705 518	2 009	703 453			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	464	187 213			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 863 153	10 417	4 979 570			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	2 009	50 686			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0	667 615			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	984 742	31 114	1 005 856			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	284 294	20 082	215 442			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 944 343	63 055	3 008 198	-2 513 473	-58 506	-2 571 979
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 052 691	141 833	6 194 624	-4 266 501	-143 854	-4 410 355
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	24 028 787	394 246	24 423 033	-6 779 974	-202 360	-6 982 334
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
13. Beruházási kiadások	1 838 730	734 517	1 104 213			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	120 531	0	120 531			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 252 850	-734 517	1 518 333	0	0	0
21. Felújítási kiadások	680 228	759 148	1 439 376			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 389 085	110 246	2 278 839			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	148 797	6 364	155 151	-103 221	-6 354	-109 575
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 510 960	-79 261	5 431 699	-103 221	-6 354	-109 575
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
26. Kölcsön	112 545	0	112 545			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 652 292	314 985	29 967 277	-6 883 195	-208 714	-7 091 909
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	568 246	0	568 246			0
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0	16 755			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718	0	3 273 573			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	340 848	0	348 039			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	0	935 631			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 944 343	63 055	3 008 198	-2 513 473	-58 506	-2 571 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 052 691	141 833	6 194 624	-4 266 501	-143 854	-4 410 355
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	24 965 984	308 631	25 274 615	-6 779 974	-202 360	-6 982 334
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	511 586	0	511 586			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	148 797	6 354	155 151	-103 221	-6 354	-109 575
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 621 208	6 354	4 627 562	-103 221	-6 354	-109 575
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	29 652 292	314 985	29 967 277	-6 883 195	-208 714	-7 091 909

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>				0		0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0		0
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
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-430 870	-5 349	-436 219	-2 944 343	-63 855	-3 008 198
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 786 190	1 921	-1 784 269	-6 052 691	-141 933	-6 194 624
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 217 060	-3 428	-2 220 488	-8 997 034	-205 788	-9 202 822
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
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	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-45 576		-45 576	-148 797	-6 354	-155 151
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-45 576	0	-45 576	-148 797	-6 354	-155 151
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 262 636	-3 428	-2 266 064	-9 145 831	-212 142	-9 357 973
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-430 870	-5 349	-436 219	-2 944 343	-63 855	-3 008 198
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 786 190	1 921	-1 784 269	-6 052 691	-141 933	-6 194 624
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 217 060	-3 428	-2 220 488	-8 997 034	-205 788	-9 202 822
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0	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	-45 576		-45 576	-148 797	-6 354	-155 151
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-45 576	0	-45 576	-148 797	-6 354	-155 151
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	-65 100	0	-65 100	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 262 636	-3 428	-2 266 064	-9 145 831	-212 142	-9 357 973

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv X. sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 312,00	0,00	2 312,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	2 312,50	0,00	2 312,50
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 693 888	-184 923	4 508 965
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 065 975	266 415	1 332 390
2. Szociális hozzájárulási adó	1 549 939	19 082	1 569 021
3.11 Étkezési kiadások	705 518	-2 063	703 453
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 771	0,00	187 213
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 863 153	110 417	4 979 570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 858	21 028	50 686
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	0,00	667 615
6. Működési célú pénzeszközátadás	984 742	21 114	1 005 856
8.1. Általános tartalék	0	0,00	0
8.2.Működési céltartalék	284 294	88 052	215 442
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0,00	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0,00	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 031 753	188 458	15 220 211
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	1 838 730	-734 517	1 104 213
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	120 531	0,00	120 531
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0,00	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0,00	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0,00	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 252 850	-734 517	1 518 333
21. Felújítási kiadások	680 228	768 146	1 439 376
22.Felhalmozási céltartalék	2 389 085	110 246	2 278 839
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0,00	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0,00	0
25. Lakástámogatás	40 000	0,00	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 362 163	-85 615	5 276 548
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	112 545	0	112 545
27. Kiadások összesen (12+25+26)	20 506 461	102 843	20 609 304
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0,00	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0,00	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	568 246	0,00	568 246
28.3 Közhatalmi bevételek	20 755	0,00	16 755
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0,00	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 209 718	0,00	3 273 573
31. Működési célú pénzeszközátvétel	340 848	0,00	348 039
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0,00	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	899 834	0,00	935 631
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0,00	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0,00	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	15 968 950	102 843	16 071 793
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0,00	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0,00	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0,00	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	511 586	0,00	511 586
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0,00	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0,00	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0,00	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0,00	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 472 411	0	4 472 411
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	65 100	0	65 100
50. Bevételek összesen (38+48+49)	20 506 461	102 843	20 609 304

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés X. számú módosítás
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	475		475
Diszpolgár temetése, saját halott	350		350
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	13 565	-13 565	0
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900		900
Sportszervezetek terembérleti kerete	3 200		3 200
Vizsgadíjak intézmények részére	4 392		4 392
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600		600
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények nyári táborozása	6 922	-6 922	0
Közművelődési célú pályázat	26	-26	0
Közoktatási célú pályázat	128	379	507
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400		400
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 680		1 680
Polgármester célkerete	5 301	-1 151	4 150
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	39 438	-30 978	8 460
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 215		8 215
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	2 276	-540	1 736
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági kerete	6 182	-338	5 844
Intézmények hibaelhárítási kerete	16 843	-9 548	7 295
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	2 908	-406	2 502
Környezetvédelmi alap	5 000	-4 714	286
Szakmai szolgáltatás	1 184	-1 043	141
Működési tartalék összesen:	284 294	-68 852	215 442

Megnevezés	2012.évi ktv IX. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv X. sz. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántófold utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	4 000		4 000
Általános pályázati keret	11 125		11 125
Fejlesztési alap (tartalék)	2 105 342	-18 840	2 086 502
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	172 441	-91 406	81 035
Felhalmozási tartalék összesen:	2 389 085	-110 246	2 278 839
Címzett tartalékok összesen:	2 673 379	-179 098	2 494 281

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. X. számú módosítás felújítási előirányzati feladatoként és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. IX. sz. módosítás					Módosítás					2012. évi ktv. X. sz. módosítás					
	Brutto	saját átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PwF	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi költségvetés	Brutto	saját átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2010. évi költségvetés
I. Költsegevési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi intézmény Rakos ut gyórtám. HOSZ és vedona helységek felúj.	13 600	0	0	13 600	0	-35	0	0	0	-35	13 565	0	0	0	0	0
EFK műveik alakoztatása miatt 15 épületben változatlan üzeme	10 000			10 000		-35				-35	9 965					
Kossuth utcai rendelő felújítása	600			600		0				0	600					
Hunyay Jenő Alapítvány Műv. okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár Hargader EU PM	3 480	0	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0
II. Gazdasági Működési Központ Hartyán-Arendás Összevont Óvoda Yebuzogtató PM	2 268	0	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0
Károly Róbert Általános Iskola előfűző utcai jelző PM	3 092	3 044	0	48	0	0	0	0	0	0	3 092	3 044	0	0	48	0
gyászán EU PM	1 107	1 090	17			0					1 107	1 090	17			
Czibéni Általános Iskola	1 985	1 985	31			0				0	1 985	1 954	0	0	31	0
Fióka Általános Iskola	1 829	1 829	0	0	0	127	0	0	0	127	1 956	1 829	0	0	127	0
Gepek-bentrendezések felújítása	1 829	1 829	0	0	0	127	0	0	0	127	1 829	1 829	0	0	0	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	0	0	0	0	86	0	0	0	86	88	0	0	0	88	0
Számítástechnika eszközök felújítása	0	0	0	0	0	88	0	0	0	88	88	0	0	0	88	0
Neptun Általános Iskola	1 126	1 108	0	18	0	0	0	0	0	0	1 126	1 108	0	0	18	0
Tánc- és koreográfia teremi felújítása PM	1 108	1 108		18		0				0	1 108	1 108			18	
Atv. EU FAFA. növekedés	18					0				0	18	0	0	0	18	0
Kontyva Középfelsőiskola és Általános Iskola	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0
Nyilasok csereje PM	1 412	1 412				0				0	1 412	1 412			0	
László Gyula Gimnázium	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0
Sportpálya felújítása PM	274	274				0				0	274	274			0	
Károly Róbert Szakköznevelési Iskola	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0
Riszterfészer felújítása	150	150				0				0	150	0	0	0	150	0
I. Intézményi összesen	27 231	27 231	0	13 816	0	166	0	0	0	166	27 411	13 416	0	13 996	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai B ép. Önkormányzati közp. épület felújítása Nyilasok csereje (utem B ép II em.) C ép. (levegőszelvény) felújítása D ép. (levegőszelvény) felújítása C. ép. udvar átalakítás nyilasok csereje PM	4 644	4 281	1 524	2 286	363	0	0	0	0	0	4 644	4 281	1 524	2 286	363	0
II. Polgármesteri Hivatali összesen	4 644	4 281	1 524	2 286	363	0	0	0	0	0	4 644	4 281	1 524	2 286	363	0
Városgazdálkodási tevékenység Zsókavár park Járdák felújítása Parkoló felújítás Járszerek felújítása Sportpálya felújítás Eu Int. felújítás Atv. ut. épület felújítása Szak. Pesti Könyvtár fejlesztés, tervezése Erdő u. II. házszám átnevezés felújítása PM Erdős u. I. házszám felújítás Fő utca 04. házszám felújítás KMP-05.1 (IC-09-2/2011-0001) pály. (Zsókavár II. utam projekt megnevezéssel)	614 373	202 602	125 849	0	0	758 968	758 968	0	0	0	1 373 341	961 570	125 849	0	0	215 922
Zsókavár park	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	100 906	29 350	1 556	0	0	0	0	0	0	0	100 906	29 350	1 556	0	0	70 000
Parkoló felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
Járszerek felújítása	11 580	8 084	0	0	0	0	0	0	0	0	11 580	8 084	0	0	0	3 506
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	11 750
Eu Int. felújítás	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Atv. ut. épület felújítása	99 796	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	99 796	99 796	0	0	0	0
Szak. Pesti Könyvtár fejlesztés, tervezése	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 700	0	0	0	0	20 000
Erdő u. II. házszám átnevezés felújítása PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0
Erdős u. I. házszám felújítás	8 633	8 633	0	0	0	0	0	0	0	0	8 633	8 633	0	0	0	0
Fő utca 04. házszám felújítás	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0
KMP-05.1 (IC-09-2/2011-0001) pály. (Zsókavár II. utam projekt megnevezéssel)	206 213	25 444	124 293	0	0	0	0	0	0	0	206 213	25 444	124 293	0	0	56 475
Pestváry téri emlékművek helyreállítása, korszerűsítés Partgáz u. 8. szám alatti oktatási felújítása Könyv u. 3. szám alatti oktatási felújítása Füleim téri oktatási felújítás Bécska u. épület felújítás (korbeépítés)	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540
Partgáz u. 8. szám alatti oktatási felújítása	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 700	0	0	0	0	26 700
Könyv u. 3. szám alatti oktatási felújítása	41 550	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	41 550	6 600	0	0	0	34 950
Füleim téri oktatási felújítás	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	16 800	0	0	0	0
Bécska u. épület felújítás (korbeépítés)	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0
Zsókavár alap	0	0	0	0	0	758 968	758 968	0	0	0	758 968	758 968	0	0	0	0
Saját v. beértek ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	33 980
	33 980										33 980					33 980
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	648 363	202 602	125 849	0	0	758 968	758 968	0	0	0	1 407 321	961 570	125 849	0	0	249 902
IV. Önkormányzat összesen (XV)	680 228	220 239	125 849	0	13 816	759 148	758 968	0	180	0	1 439 376	979 266	125 849	0	13 986	250 265

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. X. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. IX. sz. módosítás										2012. évi ktv. X. sz. módosítás													
	Előes kelte					Források					Módosítás					Források								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	összesen	saját PIM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Pestújhegyi Óvoda	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
Nyomaió vasutas	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
Pestújhegyi Iskola	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0
Interaktív tábla beszerzése	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0
Könyvtár Központok és Általános Iskola	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	636	0	0	0	636	0	0	0	1 706	1 050	0	0	0	656	0	0
Művészeti eszköz	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	50	0	0	0	20	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	636	0	0	0	636	0	0	0	636	0	0	0	0	636	0	0
Számítástechnikai eszközök PW	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	198	0	0	0	198	0	0	0	0	198	0	0
CTA szerkesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	198	0	0	0	198	0	0	0	0	198	0	0
Dózsa Gimnázium és Szakközép.	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0
Egyéb címer készítés	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0
Szűzszőlő Nevelési-Oktatási Központ	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0
Székony eszközök PW	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi Beszervek	129 531	37 508	2 616	0	25 740	0	52 932	11 143	6 174	0	0	0	1 174	0	6 900	0	135 708	37 508	2 616	0	20 614	0	57 532	11 143
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékpapírok (szelvények)	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0
Számítógépek hibáztat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal működésében	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi ktv. X. számú módosítás fejlesztési eloirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. IX. sz. módosítás										2012. évi ktv. X. sz. módosítás														
	Előző költségvetés					Módosítás					Felújítási költségvetés					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop. hitel	2009. évi ktv. kiegészítés	2010. évi ktv. kiegészítés	2011. évi ktv. kiegészítés	Összesen	saját PHL	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop. hitel	2009. évi ktv. kiegészítés	2010. évi ktv. kiegészítés	2011. évi ktv. kiegészítés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop. hitel	2009. évi ktv. kiegészítés	2010. évi ktv. kiegészítés	2011. évi ktv. kiegészítés	
Felhalmozási címzett tartalek	2 389 085	106 537	0	0	0	0	0	126 711	2 155 777	-110 246	-94 160	0	0	0	0	0	2 276 839	12 437	0	0	0	0	0	0	2 136 937
Pályvár útszállás módosítás KM/OP-4.6.1.11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316
Füti-bölcske KM/OP-4.5.2.05 onosz	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853
Emelvények készítése állás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Számföld utca sporttelep és napközi tábort fejlesztése	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Állásos pályázati kérelmek	11 125	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	11 125
Egyházi kápolna felújítása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Felújítás (ilap tartályok)	2 105 342	0	0	0	0	0	0	2 105 342	-18 840	-18 840	-94 160	0	0	0	0	0	2 086 502	0	0	0	0	0	0	0	2 086 502
Ingyenfelvételi alap (energetika közellátás, tornaterem)	172 441	101 589	0	0	0	0	0	20 417	50 435	-81 406	-94 160	0	0	0	0	0	81 035	7 425	0	0	0	0	0	0	23 171
Felújítási célterületek összesen	2 389 085	106 537	0	0	0	0	0	126 711	2 155 777	-110 246	-94 160	0	0	0	0	0	2 276 839	12 437	0	0	0	0	0	0	2 136 937

