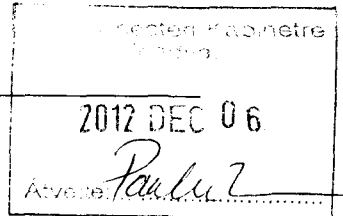


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 116-28/2012.

Az ülés időpontja: 2012. december 19.

126.sz.: 114-410/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- a működési célú központi támogatás 43.292 eFt-tal emelkedik a központosított előirányzatok (bérkompenzáció) kapcsán a Magyar Államkincstár által közölt teljesítési adatoknak megfelelően;
- a Palota Holding lakbérbevételeinek és a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának előirányzata a várható teljesítéshez igazodva 150.000 eFt-tal csökken;
- a működési saját bevételek előirányzata 1.161 eFt-tal alacsonyabb;
- az OEP-támogatás többlet-előirányzata 25.733 eFt;
- a működési célú pénzeszközátvétel tervszáma 13.991 eFt-tal emelkedik (ebből 11.137 eFt a szociális juttatások terén jelentkezik, 2.854 eFt intézményekhez kerül);
- beépült a költségvetés bevételei közé 100.000 eFt működési kölcsön a Palota Holdingtól (a társaság alulteljesülő bevételei miatt).

A **kiadások** változásának jelentős tételei:

- a rendszeres személyi juttatások új előirányzata döntően a 43.292 eFt bérkompenzáció beépülésével, valamint az intézményi felmentések és szabadságmegváltások 9.599 beFt-os többlet-előirányzatával függ össze;
- a szociális juttatások előirányzata 11.267 eFt-tal magasabb;
- a működési célú pénzeszközátadás 38.652 eFt-tal alacsonyabb alapvetően azért, mert kikerül a költségvetésből a DHK adósságkezelésére betervezett összeg;
- a Czabán Általános Iskola egyes helyiségeinek funkcióváltásával összefüggő felújítási kiadások értéke bruttó 17.780 eFt. Ennek forrását döntően egyes felhalmozási tervszámok előirányzat-maradványai adják:
 - Bácska u. épület felújítása: 6.337 eFt;
 - útépités (Balló M. utca): 6.725 eFt;
 - hiányzó közműszakaszok kiépítése: 1.825 eFt;
 - társasházak és szövetkezeti lakások akadálymentesítése: 1.500 eFt;
 - bérlakások energiatanúsítványai: 1.069 eFt;
 - „Jöjjön ki Palotára”: 324 eFt.

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

- nem pedagógus intézményi dolgozók továbbképzése: átcsoportosítás iskolatej ÁFA-jának rendezésére 795 eFt, képzési támogatásra 105 eFt;
- pedagógiai program kötelező felülvizsgálata: átcsoportosítás iskolatej ÁFA-jának rendezésére 600 eFt;
- minőségirányítási keret: átcsoportosítás iskolatej ÁFA-jának rendezésére 500 eFt;
- szakértői díj: átcsoportosítás iskolatej ÁFA-jának rendezésére 324 eFt, decemberi rendezvények lebonyolítására 254 eFt;
- nyitott sportlétesítmény a lakosság részére: Szántófeld úti sporttelep pályaavatójára 400 eFt;
- sportszervezetek terembérleti kerete a KKES Bizottság 421-423/2012. (XI. 20.) sz. határozata alapján: 3.200 eFt;
- vizsgadíjak intézmények részére: 168 eFt, Palota Röplabda SC támogatására átcsoportosítás 1.234 eFt;
- az intézmények hibaelhárítási keretének átcsoportosítása: 4.326 eFt;
- az intézmények szakhatósági keretének átcsoportosítása: 151 eFt;
- rendvédelmi és rendészeti szervek támogatási kerete:
 - Közrendvédelmi Alapítvány: 1.100 eFt;
 - Sportiskola SE támogatására átcsoportosítás: 1.200 eFt;
 - nyugdíjas klubok támogatására átcsoportosítás: 315 eFt;
 - zöldfelület fenntartására átcsoportosítás 3.000 eFt;
 - egyházak működési támogatása: 2.600 eFt;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretének csökkenése: 8.452 eFt;
- az intézményi szociális segély keretének csökkenése: 50 eFt;
- az intézményi közbeszerzési keretből a felhasználás: 914 eFt.

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán csökken:

- Örmény NÖK, kiállítás szervezése: 260 eFt;
- 56-os megemlékezés: 116 eFt;
- Ákombákom Óvoda, tagóvoda jubileuma: 50 eFt;
- Helytörténeti fasor átadása: 91 eFt;
- Református Misszió Alapítvány, programsorozat: 200 eFt;
- építészeti foglalkozás kisiskolásoknak: 130 eFt;
- 56-os emlékmű keletkezéséről dokumentumfilm: 305 eFt;
- Örmény NÖK, karácsonyi ünnepkör: 79 eFt;
- Mikulás Kupa, ajándéksomagok: 120 eFt;
- 56-os megemlékezés, koszorú, mécses: 175 eFt;
- KoMa, külföldi színtársulat előadása: 1.200 eFt;
- Szabó Miklós Alapítvány támogatása: 100 eFt.

A polgármesteri keret új előirányzata: 1.324 eFt.

A felhalmozási tartalékok között a fejlesztési alap előirányzata 104.426 eFt-tal csökken:

- 78.882 eFt-ot biztosítunk a Palota Holding Zrt. ez évi felújítási kiadásainak fedezésére;
- újabb műfüves pályák pályázati forrással való megépítésére 25.544 eFt épül be a költségvetésbe.

A fejlesztési alap új előirányzata 1.982.076 eFt-ot tesz ki.

Az intézményfejlesztési alap változásai:

- intézményvezetői illetmény változása (ISK): 1.143 eFt;
- munkaügyi per költségei (Károly Róbert Általános Iskola): 927 eFt;

- filmkészítés ÁFA-ja (Csokonai Művelődési Központ): 810 eFt;
- irodai eszközpark fejlesztése (ISK): 1.501 eFt.

Az intézményfejlesztési alap új előirányzata 76.654 eFt. Forrásai: 2010. évi kötvény – 23.171 eFt, 2011. évi kötvény – 50.435 eFt, saját bevétel – 3.048 eFt.

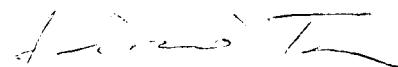
Az **intézmények** költségvetési főösszege ebben a módosításban 89.745 eFt-tal emelkedik. Ezen belül:

- a működési bevétel 1.161 eFt-tal csökken;
- a működési célú pénzeszközátvétel előirányzata 2.854 eFt-tal magasabb;
- a központi támogatás (a bérkompenzáció IX-X. havi tényadatainak elszámolása kapcsán) 40.659 eFt-tal emelkedik;
- az OEP-támogatás 25.733 eFt-tal nő;
- az önkormányzati támogatás 21.660 eFt-tal bővül, ebből:
 - a hibaelhárítási keretből 3.871 eFt épül be az intézmények költségvetésébe;
 - szociális segély: 50 eFt;
 - szakhatósági keret: 151 eFt;
 - a tornaterem-bérleti díj bevételi előirányzata 3.200 eFt;
 - filmkészítés ÁFA-támogatása: 810 eFt;
 - képzési díj támogatása: 105 eFt;
 - közbeszerzés lebonyolítása: 914 eFt;
 - intézményvezetői illetményváltozás: 1.143 eFt;
 - felmentéssel kapcsolatos kiadásokra 9.599 eFt támogatást biztosít az önkormányzat;
 - jubileumi ünnepség támogatása: 50 eFt;
 - a jubileumi és hűségjutalom előirányzata 1.592 eFt-tal csökken;
 - munkaügyi per miatti többlettámogatás: 927 eFt;
 - jutalom korhatár előtti nyugdíjba vonulás miatt: 445 eFt;
 - napközis tábori étkezés támogatása: 318 eFt;
 - ECDL-vizsgadíj: 168 eFt;
 - irodai eszközpark fejlesztésének támogatása: 1.501 eFt.

A Képviselő-testület 2012. évi költségvetést módosító 40/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével elfogadott **20.428.302 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **31.855 eFt-tal** emelkedik, és **20.460.157 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. számú módosításáról.

Budapest, 2012. december „A”,.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda



(2) **Bizottságok:** PJ
X

TVÉK
X

SZCST
X

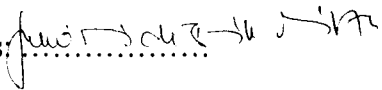
KKES
X

Készítette: Pénzügyi Iroda

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012.¹².....hó ..⁰⁶... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre elfogadást követő nap.

A határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.968.864 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.175.368 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.306.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) külső finanszírozását 100.000 eFt-ban,

h) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

i) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.460.157 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.353.794 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 184.162 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.169.632 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
--	------------------------------

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.968.864 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.175.368 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.306.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) külső finanszírozását 100.000 eFt-ban,

h) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

i) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.460.157 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.353.794 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 184.162 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.169.632 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
--	------------------------------

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés XI. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi kv. X. sz. mód.		2012. évi kv. XI. sz. mód.		BEVÉTELEK	
	Valtozás	2012. évi kv. XI. sz. mód.	Valtozás	2012. évi kv. X. sz. mód.	Valtozás	2012. évi kv. XI. sz. mód.
I. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	5 841 355	5 892 597	51 242	5 892 597	1 071 192	1 070 031
2. Szociális hozzájárulási adó	1 569 021	1 582 501	13 480	1 582 501	16 755	16 505
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 870 236	5 902 168	31 932	5 902 168	7 258 922	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 686	51 233	547	51 233	540 000	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	9 202 822	9 271 172	68 350	9 271 172	292 913	292 913
6. Pénzeszközátadás	1 005 856	968 438	-37 418	968 438	744 300	594 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	667 615	677 059	9 444	677 059	3 273 573	3 316 865
8. Működési céltartalék	215 442	182 928	-32 514	182 928	935 631	961 364
9. Általános tartalék	0	0	0	0	348 039	362 030
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	24 423 033	24 528 096	105 063	24 528 096	23 684 147	23 684 352
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 367 985</i>	<i>-9 436 315</i>	<i>-68 350</i>	<i>-9 436 315</i>	<i>-9 367 985</i>	<i>-9 436 315</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	15 055 068	15 091 781	36 713	15 091 781	14 316 182	14 248 037
A2. Működési kiadások mindössz.	15 055 068	15 091 781	36 713	15 091 781	14 316 182	14 248 037
III. Felhalmozási kiadások						
10. Beruházási kiadások	1 104 213	1 122 163	17 950	1 122 163	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	8 800	0	8 800	60 000	60 000
12. Pénzeszközátadás	120 531	119 431	-1 100	119 431	511 586	511 586
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 233 544	1 250 394	16 850	1 250 394	155 151	156 542
14. Lakástámogatás	40 000	40 000	0	40 000	0	0
15. Felújítások összesen	1 439 376	1 526 875	87 499	1 526 875	0	0
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	155 151	156 542	1 391	156 542	0	0
17. Felhalmozási céltartalék	2 278 839	2 169 632	-109 207	2 169 632	0	0
B. Felhalmozási kiad. ó. (13+14+15+16+17)	5 146 910	5 143 443	-3 467	5 143 443	726 737	728 128
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-171 010</i>	<i>-172 401</i>	<i>-1 391</i>	<i>-172 401</i>	<i>-171 010</i>	<i>-172 401</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 975 900	4 971 042	-4 858	4 971 042	555 727	555 727
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 975 900	4 971 042	-4 858	4 971 042	555 727	555 727
V. Kölcsön	112 545	112 545	0	112 545	65 100	65 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 143 513	20 175 368	31 855	20 175 368	14 937 009	14 868 864
Finanszírozási műveletek					5 206 504	5 306 504
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	0	68 416	1 590 468	1 590 468
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	0	216 373	3 900 825	3 900 825
					100 000	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 428 302	20 460 157	31 855	20 460 157	20 428 302	20 460 157
BEVÉTELEK						
II. Működési bevételek						
21. Működési saját bevételek (áfa-val)						
22. Közhatalmi bevételek						
23. Helyi adók						
24. Gépjárműadó						
25. Átengedett SZJA						
26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei						
27. Működési célú közp. költségvetési tám.						
28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
29. Működési célra átvett pénzeszköz						
30. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása						
A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	23 684 147	23 684 147	205	23 684 147	-68 350	-68 350
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 367 985</i>	<i>-9 367 985</i>	<i>-68 350</i>	<i>-9 367 985</i>	<i>-68 350</i>	<i>-68 350</i>
A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 316 182	14 316 182	-68 145	14 316 182	-68 145	-68 145
A2. Működési bevételek mindössz.	14 316 182	14 316 182	-68 145	14 316 182	-68 145	-68 145
IV. Felhalmozási bevételek						
31. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
32. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevéte.						
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
34. Intézmények Polg. Hiv. felhalm. támogatása						
35. Felhalmozási célú központi támogatás						
B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	726 737	726 737	1 391	726 737	1 391	1 391
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-171 010</i>	<i>-172 401</i>	<i>-1 391</i>	<i>-171 010</i>	<i>-1 391</i>	<i>-1 391</i>
B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	555 727	555 727	0	555 727	0	555 727
B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	555 727	555 727	0	555 727	0	555 727
VI. Kölcsön	65 100	65 100	0	65 100	65 100	65 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 937 009	14 937 009	-68 145	14 937 009	-68 145	-68 145
Finanszírozási műveletek					100 000	100 000
Belső finanszírozás						
36. Működési pénzeszköz	1 590 468	1 590 468	0	1 590 468	0	1 590 468
37. Felhalmozási pénzeszköz	3 900 825	3 900 825	0	3 900 825	0	3 900 825
Külső finanszírozás						
38. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	100 000	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 428 302	20 428 302	31 855	20 428 302	31 855	20 460 157

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi kv X. sz. mód	Változás ...	2012.évi kv XI. sz. mód	2012.évi kv X. sz. mód	Változás ...	2012.évi kv XI. sz. mód	2012.évi kv X. sz. mód	Változás ...	2012.évi kv XI. sz. mód
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési saját bevételek (911...919)									
1.11 Értékesítési bevételek	889 147	-1 161	887 986	182 045	0	182 045	1 071 192	-1 161	1 070 031
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	395 942	0	395 942	0	0	0	395 942	0	395 942
2. Egyéb működési bevételek	107 004	0	107 004	0	0	0	107 004	0	107 004
3. Közhatalmi bevételek	386 201	-1 161	385 040	182 045	250	182 295	568 246	-911	567 335
	16 105	0	16 105	650	-250	400	16 755	-250	16 505
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei									
1. Helyi adók (922)	0	0	0	8 836 135	-150 000	8 686 135	8 836 135	-150 000	8 686 135
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922
Építményadó	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000
Iparügyi adó	0	0	0	1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000
Műveltségi és késedelemi pótlék	0	0	0	5 070 772	0	5 070 772	5 070 772	0	5 070 772
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11.-12)	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150
4. Gépjárműadó (923-14)	0	0	0	292 913	0	292 913	292 913	0	292 913
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
	0	0	0	744 300	-150 000	594 300	744 300	-150 000	594 300
III. Önk. közp. költségvetési támogatása									
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)	0	0	0	3 273 573	43 292	3 316 865	3 273 573	43 292	3 316 865
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)	0	0	0	2 525 246	0	2 525 246	2 525 246	0	2 525 246
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)	0	0	0	559 935	0	559 935	559 935	0	559 935
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)									
	9 202 822	68 350	9 271 172	188 392	43 292	231 684	188 392	43 292	231 684
V. Működési célú pénzeszköz átvétel									
1. Támogatásértéki bevétel (társadalombiztosítás)	1 106 408	39 724	1 146 132	177 262	0	177 262	1 283 670	39 724	1 323 394
2. Támogatásértéki bevétel (társadalombiztosítás)	935 631	25 733	961 364	0	0	0	935 631	25 733	961 364
3. Államháztartáson kívülről (471)	169 003	13 991	182 994	174 362	0	174 362	343 365	13 991	357 356
	1 774	0	1 774	2 900	0	2 900	4 674	0	4 674
VII. Ezen belül: lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)									
	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	11 638 032	106 913	11 744 945	13 636 583	-106 708	13 529 875	25 274 615	205	25 274 820
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 202 822	-68 350	-9 271 172	-9 367 965	-68 350	-9 436 315
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 472 889	106 913	11 579 802	4 433 761	-175 058	4 258 703	15 906 650	-68 145	15 838 505

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0		0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0		0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	155 151	1 391	156 542				155 151	1 391	156 542
V. Felhalm. célú pénzeszközátvételei	16 018	0	16 018	495 568	0	495 568	511 586	0	511 586
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	0	492 062	507 457	0	507 457
2. Allamháztartáson kívülről (472)	623	0	623	3 506	0	3 506	4 129	0	4 129
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	3 900 825	0	3 900 825
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VII)	229 428	1 391	230 819	4 398 134	0	4 398 134	4 627 562	1 391	4 628 953
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-155 751	-1 391	-156 542	-171 010	-1 391	-172 401
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	213 569	1 391	214 960	4 242 983	-1 391	4 241 592	4 456 552	0	4 456 552
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	100 000	165 100	65 100	100 000	165 100
D. Kiegészítő, függő, áttutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 867 460	108 304	11 975 764	18 099 817	-6 708	18 093 109	29 967 277	101 596	30 068 873
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 357 973	-69 741	-9 427 714	-9 538 975	-69 741	-9 608 716
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 686 458	108 304	11 794 762	8 741 844	-76 449	8 665 395	20 428 302	31 855	20 460 157

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.	5 000		5 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	92	1 597
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	536	378	914
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	143	969	1 112
Rendsz. gyermekvéd. kedvezm. pénzbeli tám.	0	9 698	9 698

2. Támogatásértékű működési bevételek

7 184	11 137	18 321
--------------	---------------	---------------

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

7 184	11 137	18 321
--------------	---------------	---------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

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

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500	0	500
------------	----------	------------

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

7 684	11 137	18 821
--------------	---------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

7 684	11 137	18 821
--------------	---------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

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

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 514		9 514
Gyakorlatvezetői díj	32		32
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 494		9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM	14 989		14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	3 763		3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 089		4 089
NKA pályázat	400		400
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 951		4 951
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078
Dózsa György Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	2 257		2 257
Károly Róbert SZKI			
Intézményi lekötött PM	3 170		3 170
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	7 786		7 786
Károly SZKI pénzmaradványának átvétele	0	2 071	2 071
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM	1 555		1 555
László Gyula Gimnázium			
Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat	1 165		1 165
Intézményi lekötött PM	10 821		10 821
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
ELTE (Bárczy G.Gyógyeped Kar - mentori feladatok)		183	183
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak	3 800		3 800
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat	15 408		15 408
Csokonai Művelődési Központ			
NKA pályázat	1 100	600	1 700
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583		22 583
1. Támogatásértékű működési bevételek	161 819	2 854	164 673

2. Államháztartáson kívülről (471)

Hartyán Általános Iskola			
ARTISJUS Zenei Alapítvány	80		80
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Generáli Providencia	100		100
Károly Róbert SZKI			
Összefogás TISZK Kft.	277		277
Kontyfa Középiskola			
Vekerle Sándor Alapkezelő	105		105
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
Száraznád NOK			
Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás	412		412

2. Államháztartáson kívülről össz.:

1 274	0	1 274
--------------	----------	--------------

Megnevezés	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
3. OEP-támogatás	935 631	25 733	961 364
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 098 724	28 587	1 127 311

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

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

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

15 395	0	15 395
---------------	----------	---------------

2. Államháztartáson kívülről (465)

Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Összefogás TISZK Kft.	623	0	623
--	-----	---	-----

2. Államháztartáson kívülről összesen:

623	0	623
------------	----------	------------

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

16 018	0	16 018
---------------	----------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1 114 742	28 587	1 143 329
------------------	---------------	------------------

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682		16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518		1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661		6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)	39 098		39 098

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504		9 504
2. Támogatásértékű működési bevételek	174 362	0	174 362
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	174 362	0	174 362
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900		2 900
3. Államháztartáson kívülről össz.:	2 900	0	2 900
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	177 262	0	177 262
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	124 632		124 632
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		11 000
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	492 062	0	492 062
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 506		3 506
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 506	0	3 506
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	495 568	0	495 568
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	672 830	0	672 830
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 283 670	39 724	1 323 394
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	511 586	0	511 586
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 795 256	39 724	1 834 980

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		100
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	0	100
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		30 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	0	56 000
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	0	9 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkompenzáció)		Egyéb központosított elbírányszatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2012. évi kv. X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi kv. X. sz. mód.	Változás +, -	
	942-11.942-12.923-13	943-11.943-12.943-15.923-13	947-11.947-19	944-191.944-121	ezer forintban						
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	4 437	1 090	5 527	1 406	1 406	102 504	1 090	103 594
Egészségügyi intézmény	0	0	0	18 165	6 153	24 318	0	0	18 165	6 153	24 318
Egysített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	13 721	3 044	16 765	0	0	206 139	3 044	209 183
Egysített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	10 826	2 513	13 339	0	0	162 492	2 513	165 005
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	1 997	1 997	7 897	1 626	9 523	0	0	85 799	1 626	87 425
Ilyusági és Sport Központ	0	0	0	2 984	709	3 693	0	0	2 984	709	3 693
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	2 298	845	3 143	0	0	2 298	845	3 143
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 076	3 631	3 631	1 993	461	2 454	0	0	37 700	461	38 161
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 577	5 468	5 468	4 052	913	4 965	0	0	60 097	913	61 010
Napsugár Összevont Óvoda	43 950	3 940	3 940	3 300	698	3 998	0	0	51 190	698	51 888
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	67 857	5 419	5 419	4 487	986	5 473	0	0	77 763	986	78 749
Palotai Vadvirág Óvoda	37 188	3 983	3 983	2 146	460	2 606	10	10	43 327	460	43 787
Micimackó Óvoda	36 700	3 779	3 779	2 296	489	2 785	0	0	42 775	489	43 264
Mosolykert Óvoda	53 490	4 850	4 850	3 764	895	4 659	0	0	62 104	895	62 999
Pestújhegyi Óvoda	35 681	3 987	3 987	2 590	609	3 199	0	0	42 258	609	42 867
Molnar Viktor Óvoda	37 169	4 187	4 187	2 535	581	3 116	20	20	43 911	581	44 492
Mozdonyvezető Óvoda	37 389	4 249	4 249	2 732	652	3 384	10	10	44 380	652	45 032
Akácok Óvoda	27 146	2 598	2 598	1 869	392	2 261	0	0	31 613	392	32 005
Czabán Általános Iskola	39 560	12 795	12 795	4 183	937	5 120	770	770	57 308	937	58 245
Hartyán Általános Iskola	96 918	12 577	12 577	7 901	1 882	9 783	1 088	1 088	118 484	1 882	120 366
Károly Róbert Általános Iskola	75 218	10 260	10 260	6 652	1 565	8 217	290	290	92 420	1 565	93 985
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 682	7 203	7 203	4 007	973	4 980	400	400	72 292	973	73 265
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 488	10 028	10 028	5 811	1 388	7 199	620	620	95 947	1 388	97 335
Pestújhegyi Általános Iskola	38 316	6 522	6 522	3 707	844	4 551	320	320	48 865	844	49 709
Neptun Általános Iskola	77 092	16 311	16 311	5 512	1 173	6 685	580	580	99 495	1 173	100 668
Szent Korona Általános Iskola	72 360	10 616	10 616	5 204	1 144	6 348	680	680	88 860	1 144	90 004
Dózsa Gy. Gimn. és Tan. műv. Szakközépisk.	185 377	7 672	7 672	6 017	1 500	7 517	0	0	199 066	1 500	200 566
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	38 846	552	552	1 007	0	1 007	0	0	40 405	0	40 405
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	116 458	10 785	10 785	7 322	1 646	8 968	780	780	135 345	1 646	136 991
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	1 720	442	2 162	0	0	23 433	442	23 875
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	150 438	14 543	14 543	7 975	1 765	9 740	720	720	173 676	1 765	175 441
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyogyepedagógiai Szakmai Szolgáltató	140 064	58 623	58 623	10 147	2 284	12 431	50	50	208 884	2 284	211 168
Összesen:	2 140 796	254 182	254 182	169 257	40 659	209 916	7 744	7 744	2 571 979	40 659	2 612 638

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötbért felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen					
	942-11,942-12,923-13			943-11,943-12,943-15,923-13			947-11,947-19			944-191,944-121			2012.évi Ktv X. sz. mod.			2012.évi Ktv XI. sz. mod.		
	2012.évi Ktv X. sz. mod.	Változás +, -	2012.évi Ktv XI. sz. mod.	2012.évi Ktv X. sz. mod.	Változás +, -	2012.évi Ktv XI. sz. mod.	2012.évi Ktv X. sz. mod.	Változás +, -	2012.évi Ktv XI. sz. mod.	2012.évi Ktv X. sz. mod.	Változás +, -	2012.évi Ktv X. sz. mod.	2012.évi Ktv XI. sz. mod.	2012.évi Ktv X. sz. mod.	Változás +, -	2012.évi Ktv XI. sz. mod.		
129 968		129 968	300 902		300 902	11 391		2 503	13 894	130		442 261		2 633		444 894		
129 968	0	129 968	300 902	0	300 902	11 391	0	2 503	13 894	130	0	442 261	0	2 633	0	444 894		

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 129 968 129 968 300 902 11 391 2 503 13 894 130 442 261 2 633 444 894

Polgármesteri Hivatal összesen:**III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT**

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

XV.ker. Önkormányzat összesen:**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Intézmények	2 140 796	0	2 140 796	254 182	0	254 182	169 257	40 659	209 916	7 744	0	7 744	2 571 979	40 659	2 612 638
Polgármesteri Hivatal	129 968	0	129 968	300 902	0	300 902	11 391	2 503	13 894	0	130	130	442 261	2 633	444 894
XV.ker.Önkormányzat	254 482	0	254 482	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	259 333	0	259 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 525 246	0	2 525 246	559 935	0	559 935	180 648	43 162	223 810	7 744	130	7 874	3 273 573	43 292	3 316 865

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

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen		
	2012.évi ktv X. sz. mód.		Változás +,-		2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.		Változás +,-		2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-		2012.évi ktv XI. sz. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Főkönyvi számlák megjelölésével													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban													
I. Intézményi saját kiadások	10 845 871	95 094	10 940 965	2 434 741	1 560	2 436 301	13 280 612	96 654	13 377 266				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 444 719	-3 279	4 441 440	64 246	0	64 246	4 508 965	-3 279	4 505 686				
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 264 121	53 162	1 317 283	68 269	1 359	69 628	1 332 390	54 521	1 386 911				
2. Szociális hozzájárulási adó	1 532 619	12 937	1 545 556	36 402	543	36 945	1 569 021	13 480	1 582 501				
3.1.1 Étkelési kiadások (nettó érték)	703 453	281	703 734	0	0	0	703 453	281	703 734				
3.1.2 Étkelési kiadások AFA-ja	187 213	76	187 289	0	0	0	187 213	76	187 289				
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 713 746	31 917	2 745 663	2 265 824	-342	2 265 482	4 979 570	31 575	5 011 145				
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	50 686	547	51 233	0	0	0	50 686	547	51 233				
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)													
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	355 702	5	355 707	650 154	-37 423	612 731	9 202 822	68 350	9 271 172				
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	329 583	5	329 588	398 470	0	398 470	728 053	5	728 058				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	25 985	0	25 985	14 576	260	14 836	40 561	260	40 821				
3. Allamháztartáson kívültre (381)	134	0	134	237 108	-37 683	199 425	237 242	-37 683	199 559				
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 773	11 267	397 040	281 842	-1 823	280 019	667 615	9 444	677 059				
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	385 773	11 267	397 040	251 474	-17	251 457	637 247	11 250	648 497				
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	335 237	16 089	351 326	90 121		90 121	425 358	16 089	441 447				
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	536	378	914	69 800	-17	69 783	70 336	361	70 697				
Természetbeni ellátások	50 000	-5 200	44 800	91 553		91 553	141 553	-5 200	136 353				
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				30 368	-1 806	28 562	30 368	-1 806	28 562				
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII. Működési céltartalék	0	0	0	215 442	-32 514	182 928	215 442	-32 514	182 928				
VIII. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	11 638 032	106 913	11 744 945	12 785 001	-1 850	12 783 151	24 423 033	105 063	24 528 096				
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 202 822	-68 350	-9 271 172	-9 367 965	-68 350	-9 436 315				
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 472 889	106 913	11 579 802	3 582 179	-70 200	3 511 979	15 055 068	36 713	15 091 781				

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezér Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	176 637	1 532	178 169	927 576	16 418	943 994	1 104 213	17 950	1 122 163
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	32 055	-141	31 914	1 407 321	87 640	1 494 961	1 439 376	87 499	1 526 875
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)	0	0	0	155 151	1 391	156 542	155 151	1 391	156 542
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	99 795	-1 100	98 695	120 531	-1 100	119 431
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 278 839	-109 207	2 169 632	2 278 839	-109 207	2 169 632
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
VIII. Fejlesztési célú hitel törli. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	229 428	1 391	230 819	5 202 271	-4 858	5 197 413	5 431 699	-3 467	5 428 232
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-155 151	-1 391	-156 542	-171 070	-1 391	-172 407
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	213 569	1 391	214 960	5 047 120	-6 249	5 040 871	5 260 689	-4 858	5 255 831
C KÖLCSÖN	0	0	0	112 545	0	112 545	112 545	0	112 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 867 460	108 304	11 975 764	18 099 817	-6 708	18 093 109	29 967 277	101 596	30 068 873
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 357 973	-69 741	-9 427 714	-9 538 975	-69 741	-9 608 716
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 686 458	108 304	11 794 762	8 741 844	-76 449	8 665 395	20 428 302	31 855	20 460 157

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	134		134
3 .Államháztartáson kívül összesen:	134	0	134
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	2 881	0	2 881
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	2 881	0	2 881
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú	(372-11)		
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
Kontyfa Középiskola	Károly SZKI szabad pm.	0	5
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-11)	5	329 583
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre			
Egészségügyi Intézmény			
OEP - konzolizációs tám.		23 063	23 063
Drogprevenciós Alapítván - pályázati önrész		175	175
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	23 238	0	23 238
Működési célra átadott pénzeszközök összesen	(1+2+3)	5	352 821
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.penzmaradv.átadás	13 400	13 400
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-12)	0	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	20 736	0	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	373 557	5	373 562

ezer forintban

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

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

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

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

398 470	0	398 470
----------------	----------	----------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Gyermekönkormányzat támogatása		357	357
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		2 672	2 932
Mezőöri társulás		10 368	10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623	623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56	56
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

14 576	260	14 836
---------------	------------	---------------

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

Műk.c.pe.átadás nem pü-i vállalkozásnak		0	2 105	2 105
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000		28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144		1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		0		0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)		462		462
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209		209
DHK adósságkezelés (kamat nélkül)		49 500	-49 500	0
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		13 377		13 377
Háztartásoknak		327	1 806	2 133

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
Háztartásoknak	PM	1 332		1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)		400		400
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		966	-128	838
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60	-45	15
Civil szervezetek támogatása	41 289			
Egyéb Alapítványok		2 780	100	2 880
Egyéb Alapítványok	PM	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		1 300	1 100	2 400
Meixner Alapítvány		26 709		26 709
Szoc.Rehab. Alapítvány		12 000		12 000
Sportszervezetek támogatása:	70 785			
Femina		6 500		6 500
Femina	PM	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300		300
REAC		7 570		7 570
REAC	PM	7 000		7 000
Palota Röplabda SC		3 000	1 234	4 234
BLF Kosárlabda Klub		1 700		1 700
Sportiskola SE		13 921	1 200	15 121
Sportiskola SE	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek		14 781		14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek		10 598		10 598
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	0			
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia		200	150	350
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		0	200	200
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		0	150	150
Bárka Baptista Gyülekezet		450	100	550
Rpal.Baptista Gyülekezet		800	100	900
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia		0	300	300
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia	PM	400		400
Újpalotai Református Misszió		400	200	600
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség		300	200	500
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		950	200	1 150
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		300		300
Rpal.Evangélikus Egyházközség		670	150	820
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia		580	250	830
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 650	300	1 950
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		2 300	300	2 600
Református Misszió Központ		600	200	800
Vöröskereszt támogatása		400		400
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000	1 200	7 200
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület		120		120
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.		60		60
Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület		535		535
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület		300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343		1 343
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.		574	130	704
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása		200		200
Egyéb egyesületek		2 879	315	3 194
3 .Államháztartáson kívül összesen:		237 108	-37 683	199 425
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		650 154	-37 423	612 731

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás	8 420		8 420
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	8 420	0	8 420
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		350
Start Plusz babakötvény	PM	20	20
BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	PM	3 175	3 175
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	-1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		13 625	13 625
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		14 248	14 248
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		12 984	12 984
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		10 054	10 054
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.		26 981	26 981
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 400		
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		0	400
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000	1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	131 375	-1 100	130 275
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	139 795	-1 100	138 695
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	789 949	-38 523	751 426
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	1 005 856	-37 418	968 438
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	160 531	-1 100	159 431
MINDÖSSZESEN:	1 166 387	-38 518	1 127 869
(194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	2 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000	50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	20 710
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	112 545	0	112 545
MINDÖSSZESEN:	112 545	0	112 545

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	260,00		260,00	167,00		167,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	505 606	1 851	507 457	232 593	1 000	233 593
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	115 727	7 601	123 328	74 172	1 447	75 619
2. Szociális hozzájárulási adó	169 702	2 552	172 254	82 393	647	83 040
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	45 323		45 323
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 237		12 237
3.3 Egyéb dologi kiadások	495 299	15 796	511 095	88 623	206	88 829
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	23 238		23 238	12 664		12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 309 572	27 800	1 337 372	548 005	3 300	551 305
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	89 988		89 988	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	934		934	6		6
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)	90 922	0	90 922	1 219	0	1 219
21. Felújítási kiadások	13 565		13 565	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 414 059	27 800	1 441 859	549 224	3 300	552 524
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296		36 296
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800		9 800
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000	-5 000	82 000	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583		22 583	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	50 229		50 229	20 209		20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	935 631	25 733	961 364	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	18 165	6 153	24 318	206 139	3 044	209 183
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 964	914	196 878	260 237	256	260 493
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 309 572	27 800	1 337 372	548 005	3 300	551 305
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	27 887		27 887	6		6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 414 059	27 800	1 441 859	549 224	3 300	552 524
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00		160,00	44,50		44,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	156,00		156,00	45,00		45,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	152,50		152,50	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	249 418		249 418	86 596		86 596
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	84 206	1 990	86 196	27 314	4 719	32 033
2. Szociális hozzájárulási adó	84 030	537	84 567	30 897	1 156	32 053
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	101 030		101 030	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	25 893		25 893	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	117 934	38	117 972	123 091	-3 270	119 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 230		10 230	1 995		1 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	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)	672 861	2 565	675 426	269 893	2 605	272 498
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	2 712		2 712	1 009		1 009
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	105		105	5		5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	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)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	675 678	2 565	678 243	270 907	2 605	273 512
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589		52 589	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199		14 199	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	70 000	-204	69 796
31. Működési célú pénzeszköztátétel	15 408		15 408	1 100	600	1 700
34. Működési célú pénzmaradvány	18 753		18 753	7 178		7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	162 492	2 513	165 005	102 504	1 090	103 594
37. Működési célú önkormányzati támogatás	383 617	52	383 669	89 111	1 119	90 230
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	672 861	2 565	675 426	269 893	2 605	272 498
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105		105	1 014		1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 712		2 712	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 817	0	2 817	1 014	0	1 014
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	675 678	2 565	678 243	270 907	2 605	273 512
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	44,00		44,00	80,50		80,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	42,00		42,00	71,00		71,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	42,00		42,00	71,00		71,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	42,00		42,00	71,50		71,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	29,50		29,50	63,74		63,74
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	62 143	900	63 043	156 236		156 236
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 916	3 111	18 027	60 061	1 279	61 340
2. Szociális hozzájárulási adó	20 764	1 065	21 829	54 889	347	55 236
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 402	250	19 652	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 238	68	5 306	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 208	2 582	129 790	53 136	-379	52 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	379	379
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 250		4 250	524		524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	253 921	7 976	261 897	324 846	1 626	326 472
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0	1 501	1 501	6 543		6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	72		72	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)	72	1 501	1 573	6 543	0	6 543
21. Felújítási kiadások	0		0	3 480		3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	72	1 501	1 573	10 023	0	10 023
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	253 993	9 477	263 470	334 869	1 626	336 495
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322		18 322	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 947		4 947	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 811	5 017	17 828	41 233		41 233
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	16 880		16 880	7 936		7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 984	709	3 693	85 799	1 626	87 425
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 977	2 250	200 227	189 878		189 878
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	253 921	7 976	261 897	324 846	1 626	326 472
Működési bevételék, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	72		72	7 102		7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 501	1 501	2 921		2 921
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	72	1 501	1 573	10 023	0	10 023
Felhalmozási bevételék, Intézményi halmozódása						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételék összesen (38+48+49)	253 993	9 477	263 470	334 869	1 626	336 495
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	25,75		25,75	42,75		42,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 293	200	44 493	75 478		75 478
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 340	163	8 503	16 119	932	17 051
2. Szociális hozzájárulási adó	13 882	98	13 980	24 258	252	24 510
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 166		14 166	26 900		26 900
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 817		3 817	7 192		7 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 051	1 161	18 212	36 936	305	37 241
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	101 549	1 622	103 171	186 883	1 489	188 372
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	300		300
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	300	0	300
21. Felújítási kiadások	0		0	2 268		2 268
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 568	0	2 568
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	101 549	1 622	103 171	189 451	1 489	190 940
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438		7 438	11 508		11 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008		2 008	3 107		3 107
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526		526	5 881		5 881
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	37 700	461	38 161	60 097	913	61 010
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 794	1 161	53 955	101 320	576	101 896
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	101 549	1 622	103 171	186 883	1 489	188 372
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	2 568		2 568
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	2 568	0	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	101 549	1 622	103 171	189 451	1 489	190 940
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	36,25		36,25	50,00		50,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	36,25		36,25	50,00		50,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	36,25		36,25	50,00		50,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	36,25		36,25	50,00		50,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	35,25		35,25	48,25		48,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	63 688		63 688	85 988		85 988
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 769	895	18 664	19 758	982	20 740
2. Szociális hozzájárulási adó	21 478	241	21 719	27 894	266	28 160
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 816		19 816	27 316		27 316
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 319		5 319	7 346		7 346
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 561	94	20 655	39 497	270	39 767
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	148 631	1 230	149 861	207 799	1 518	209 317
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	801		801
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	801	0	801
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	801	0	801
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	148 631	1 230	149 861	208 600	1 518	210 118
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373		12 373	17 050		17 050
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414		3 414	4 603		4 603
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207		1 207
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	51 190	698	51 888	77 763	986	78 749
37. Működési célú önkormányzati támogatás	77 833	532	78 365	104 165	532	104 697
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	148 631	1 230	149 861	207 799	1 518	209 317
Működési bevételék, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	801		801
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	801	0	801
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételék összesen (38+48+49)	148 631	1 230	149 861	208 600	1 518	210 118
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	28,75		28,75	28,75		28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 769		49 769	50 442		50 442
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 966	362	10 328	11 447	708	12 155
2. Szociális hozzájárulási adó	15 712	98	15 810	16 285	191	16 476
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 381		18 381	17 594		17 594
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 957		4 957	4 714		4 714
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 101		20 101	12 918		12 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	118 886	460	119 346	113 400	899	114 299
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	118 886	460	119 346	113 400	899	114 299
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314		10 314	9 115		9 115
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 785		2 785	2 461		2 461
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730		730	645		645
31. Működési célú pénzeszközátvétel	897		897	2 789		2 789
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	43 327	460	43 787	42 775	489	43 264
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 833		60 833	55 615	410	56 025
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	118 886	460	119 346	113 400	899	114 299
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	0		0
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
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	118 886	460	119 346	113 400	899	114 299
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	41,25		41,25	28,75		28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	72 640		72 640	51 103		51 103
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 505	705	15 210	10 214	480	10 694
2. Szociális hozzájárulási adó	22 910	190	23 100	16 010	129	16 139
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156		25 156	14 708		14 708
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 743		6 743	3 949		3 949
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 075	64	33 139	18 730	31	18 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	175 029	959	175 988	114 714	640	115 354
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	60		60
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	60	0	60
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	60	0	60
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	175 029	959	175 988	114 774	640	115 414
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994		14 994	8 024		8 024
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 048		4 048	2 166		2 166
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061		1 061	568		568
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 716		3 716	2 580		2 580
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	62 104	895	62 999	42 258	609	42 867
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 106	64	89 170	59 118	31	59 149
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	175 029	959	175 988	114 714	640	115 354
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	60		60
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	60	0	60
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	175 029	959	175 988	114 774	640	115 414
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	30,00		30,00	29,00		29,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 876		52 876	52 852		52 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 853	457	13 310	12 166	906	13 072
2. Szociális hozzájárulási adó	17 363	124	17 487	17 153	244	17 397
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 826		10 826	16 358		16 358
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 923		2 923	4 393		4 393
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 742	89	23 831	17 194	96	17 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	120 583	670	121 253	120 116	1 246	121 362
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 583	670	121 253	120 116	1 246	121 362
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656		7 656	8 733		8 733
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 067		2 067	2 358		2 358
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311		6 311	1 116		1 116
31. Működési célú pénzeszköztétel	599		599	2 446		2 446
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	43 911	581	44 492	44 380	652	45 032
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 039	89	60 128	61 083	594	61 677
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 583	670	121 253	120 116	1 246	121 362
Működési bevételék, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
48. Felhalm. bevételék összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételék, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételék összesen (38+48+49)	120 583	670	121 253	120 116	1 246	121 362
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	29			30		
Kölségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	23,25		23,25	48,00		48,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	23,25		23,25	46,75		46,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	21,75		21,75	36,75		36,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 199		38 199	92 249		92 249
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 457	309	8 766	26 796	517	27 313
2. Szociális hozzájárulási adó	12 269	83	12 352	31 319	140	31 459
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304		10 304	19 661		19 661
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 763		2 763	5 269		5 269
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 333	50	15 383	35 328	-370	34 958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	2 158	155	2 313
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	87 325	442	87 767	212 780	442	213 222
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 956		1 956
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 956	0	1 956
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 325	442	87 767	214 736	442	215 178
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744		5 744	2 478		2 478
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 551		1 551	669		669
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407		407	430		430
31. Működési célú pénzeszköztétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	31 613	392	32 005	57 308	937	58 245
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 945	50	44 995	149 878	-495	149 383
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 325	442	87 767	212 780	442	213 222
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	127		127
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 956	0	1 956
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 325	442	87 767	214 736	442	215 178
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	31			32		
Kölségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,25		78,25	62,25		62,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	60,00		60,00	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	142 035		142 035	125 037		125 037
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 919	983	42 902	28 277	3 622	31 899
2. Szociális hozzájárulási adó	48 470	266	48 736	40 725	762	41 487
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658		38 658	33 706		33 706
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295		10 295	8 967		8 967
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 468	64	62 532	59 130	1 037	60 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 344		4 344	3 341		3 341
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	348 189	1 313	349 502	299 183	5 421	304 604
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 293		1 293	9 999		9 999
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 293	0	1 293	9 999	0	9 999
21. Felújítási kiadások	0		0	3 092		3 092
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 293	0	1 293	13 091	0	13 091
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	349 482	1 313	350 795	312 274	5 421	317 695
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444		13 444	24 918		24 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657		3 657	6 728		6 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 149	-348	6 801	5 864		5 864
31. Működési célú pénzeszköztátétel	9 626		9 626	9 494		9 494
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	118 484	1 882	120 366	92 420	1 565	93 985
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 829	-221	195 608	159 759	3 856	163 615
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	348 189	1 313	349 502	299 183	5 421	304 604
Működési bevételék, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	926		926	8 052		8 052
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 293	0	1 293	13 091	0	13 091
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételék összesen (38+48+49)	349 482	1 313	350 795	312 274	5 421	317 695
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	69,25		69,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	36,00		36,00	55,25		55,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	89 102		89 102	122 900		122 900
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 929	2 488	26 417	34 785	1 323	36 108
2. Szociális hozzájárulási adó	29 910	673	30 583	41 517	357	41 874
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363		27 363	26 158		26 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 342		7 342	6 993		6 993
3.3 Egyéb dologi kiadások	77 929	320	78 249	50 757	179	50 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		2 500	3 059	233	3 292
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	258 075	3 481	261 556	286 169	2 092	288 261
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	426		426	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	426	0	426	0	0	0
21. Felújítási kiadások	88		88			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	514	0	514	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	258 589	3 481	262 070	286 169	2 092	288 261
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554		14 554	14 632		14 632
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930		3 930	3 951		3 951
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 185		4 185	3 623		3 623
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 989		14 989	3 863		3 863
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 292	973	73 265	95 947	1 388	97 335
37. Működési célú önkormányzati támogatás	148 125	2 508	150 633	164 153	704	164 857
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	258 075	3 481	261 556	286 169	2 092	288 261
Működési bevételék, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	363		363	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	514	0	514	0	0	0
Felhalmozási bevételék, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételék összesen (38+48+49)	258 589	3 481	262 070	286 169	2 092	288 261
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,75		36,75	51,25		51,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	28,25		28,25	47,25		47,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 578		68 578	104 427	-475	103 952
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 732	746	18 478	25 645	2 105	27 750
2. Szociális hozzájárulási adó	22 850	201	23 051	34 319	439	34 758
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 844		18 844	18 132		18 132
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 017		5 017	4 893		4 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 929	114	27 043	76 673	663	77 336
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917		1 917	3 284		3 284
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék	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)	161 867	1 061	162 928	267 373	2 732	270 105
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	75		75			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	75	0	75	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	1 126		1 126
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75	0	75	1 126	0	1 126
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	161 942	1 061	163 003	268 499	2 732	271 231
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330		7 330	7 248		7 248
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 979		1 979	1 957		1 957
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 029		1 029	975		975
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 489		4 489	4 951		4 951
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 865	844	49 709	99 495	1 173	100 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	98 175	217	98 392	152 747	1 559	154 306
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	161 867	1 061	162 928	267 373	2 732	270 105
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75		75	18		18
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75	0	75	1 126	0	1 126
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	161 942	1 061	163 003	268 499	2 732	271 231
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	74,75		74,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	55,75		55,75	75,75		75,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	41,00		41,00	59,50		59,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	112 383		112 383	144 622	-1 345	143 277
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	26 665	1 034	27 699	54 639	2 526	57 165
2. Szociális hozzájárulási adó	36 713	280	36 993	52 878	319	53 197
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974		25 974	12 203		12 203
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 925		6 925	3 293		3 293
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 503	657	47 160	67 536	95	67 631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 005	86	3 091	6 448	42	6 490
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	258 168	2 057	260 225	341 619	1 637	343 256
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	265		265	250		250
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	265	0	265	250	0	250
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	265	0	265	250	0	250
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	258 433	2 057	260 490	341 869	1 637	343 506
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415		14 415	9 411		9 411
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892		3 892	2 541		2 541
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358		1 358	10 771		10 771
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	88 860	1 144	90 004	199 066	1 500	200 566
37. Működési célú önkormányzati támogatás	145 565	913	146 478	117 573	137	117 710
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	258 168	2 057	260 225	341 619	1 637	343 256
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	265		265	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	250		250
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	265	0	265	250	0	250
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	258 433	2 057	260 490	341 869	1 637	343 506
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00	79,50		79,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	40 024		40 024	144 018	1 000	145 018
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 958		13 958	48 847	531	49 378
2. Szociális hozzájárulási adó	14 152		14 152	50 838	414	51 252
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	849		849	25 952	31	25 983
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	228		228	6 907	8	6 915
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 133		32 133	78 786	2 027	80 813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	242		242	5 935		5 935
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0	5	5
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	101 586	0	101 586	361 283	4 016	365 299
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	623		623	1 706		1 706
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	623	0	623	1 706	0	1 706
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412		1 412
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	773	0	773	3 118	0	3 118
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	102 359	0	102 359	364 401	4 016	368 417
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	343		343	9 744		9 744
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	92		92	2 632		2 632
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 575		4 575	8 698	-11	8 687
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 447		3 447	8 191	2 071	10 262
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 405		40 405	135 345	1 646	136 991
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 724		52 724	196 673	310	196 983
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	101 586	0	101 586	361 283	4 016	365 299
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	623		623	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	656		656
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	773	0	773	3 118	0	3 118
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	102 359	0	102 359	364 401	4 016	368 417
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	22,50		22,50	88,50		88,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	18,00		18,00	66,50		66,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	47 186		47 186	171 676	-650	171 026
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 600	620	15 220	51 544	1 647	53 191
2. Szociális hozzájárulási adó	16 211	168	16 379	58 747	269	59 016
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	47 654		47 654
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	12 704		12 704
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 035	-335	14 700	75 664	1 427	77 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	6 482	126	6 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	93 032	453	93 485	424 471	2 819	427 290
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	0	335	335	198		198
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	335	335	198	0	198
21. Felújítási kiadások			0	274		274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	335	335	472	0	472
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 032	788	93 820	424 943	2 819	427 762
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	25 727		25 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	6 946		6 946
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	8 388		8 388
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 555		1 555	11 986		11 986
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	23 433	442	23 875	173 676	1 765	175 441
37. Működési célú önkormányzati támogatás	68 044	11	68 055	197 748	1 054	198 802
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 032	453	93 485	424 471	2 819	427 290
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	274		274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	335	335	198		198
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	335	335	472	0	472
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	93 032	788	93 820	424 943	2 819	427 762
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	43			44		
Költségvetési szerv	Százárnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	119,50		119,50	78,00		78,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	104,50		104,50	303,26		303,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	222 055		222 055	117 500		117 500
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	63 065	2 337	65 402	37 437	665	38 102
2. Szociális hozzájárulási adó	75 074	630	75 704	40 920	180	41 100
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 019		41 019	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 896		10 896	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80 044		80 044	58 840	-2 349	56 491
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 851	-474	7 377	0		0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	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)	500 004	2 493	502 497	554 617	-1 504	553 113
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	1 332		1 332	16 912	966	17 878
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 332	0	1 332	36 526	966	37 492
21. Felújítási kiadások			0		1 383	1 383
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 332	0	1 332	36 526	2 349	38 875
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	501 336	2 493	503 829	591 143	845	591 988
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	31 542		31 542	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 516		8 516	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 327	-615	3 712	2 000		2 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 962	183	15 145	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	302 365		302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	208 884	2 284	211 168	2 298	845	3 143
37. Működési célú önkormányzati támogatás	231 773	641	232 414	247 954	-2 349	245 605
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	500 004	2 493	502 497	554 617	-1 504	553 113
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 332		1 332	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	14 453	2 349	16 802
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 332	0	1 332	36 526	2 349	38 875
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	501 336	2 493	503 829	591 143	845	591 988
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
1	56	57	58
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 082,75	0,00	2 082,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 080,25	0,00	2 080,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 068,50	0,00	2 068,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 057,50	0,00	2 057,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	2 057,50	0,00	2 057,50
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 673 712	2 481	3 676 193
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 027 828	48 190	1 076 018
2. Szociális hozzájárulási adó	1 242 532	13 318	1 255 850
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	703 453	281	703 734
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 213	76	187 289
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 104 184	20 662	2 124 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 686	547	51 233
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	352 821	5	352 826
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 342 429	85 560	9 427 989
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	135 705	2 802	138 507
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	156 441	2 802	159 243
21. Felújítási kiadások	27 411	1 383	28 794
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	183 852	4 185	188 037
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 526 281	89 745	9 616 026
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	0	107 004
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	334 875	-1 161	333 714
31. Működési célú pénzeszköztávételek	163 093	2 854	165 947
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	935 631	25 733	961 364
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 571 979	40 659	2 612 638
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 410 355	17 475	4 427 830
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 342 429	85 560	9 427 989
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávételek	16 018	0	16 018
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 575	4 185	113 760
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	183 852	4 185	188 037
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 526 281	89 745	9 616 026
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Aialtevékenység szakfeladatszám	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	1	2	3	4	5	6
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	68,00		68,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től	68,00		68,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től	68,00		68,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től	68,00		68,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től	68,00		68,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	201 676		201 676			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 496	4 823	21 319			0
2. Szociális hozzájárulási adó	58 678	149	58 827			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 977		67 977			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5 Tars.-szoc pol és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 747		2 747
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	344 827	4 972	349 799	2 747	0	2 747
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	344 827	4 972	349 799	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 845		7 845			0
28.3 Közhatalmi bevételek	16 105		16 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztvételei	0		0	5 000		5 000
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		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	23 950	0	23 950	5 000	0	5 000
39. Targyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.es tőkejell bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.es kp-i kv-t tám			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvételei			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	23 950	0	23 950	5 000	0	5 000
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	23 950	0	23 950	5 000	0	5 000

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	10	11.	12	13.	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	166.00		166.00			0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0.00		0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	506 174	-6 500	499 674			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	184 204	256	184 460			0
2 Szociális hozzájárulási adó	200 887	-381	200 506			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 358	11 255	510 613			0
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
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 390 623	4 630	1 395 253	0	0	0
13. Beruházási kiadások	40 932	-1 270	39 662			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)	40 932	-1 270	39 662	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	-1 524	3 120			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	-2 794	42 782	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 436 199	1 836	1 438 035	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	43 481		43 481			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám	0		0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0	500		500
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	43 481	0	43 481	500	0	500
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. penzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	43 481	0	43 481	500	0	500
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	43 481	0	43 481	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012 évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012 évi ktv XI. sz. mód.
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	16,00		16,00	1,00		1,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696		44 696	1 176	740	1 916
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 443	633	15 076	100	-740	-640
2. Szociális hozzájárulási adó	15 922	-149	15 773	390		390
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 460		18 460	3 240		3 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
8.1. Általános tartalék						0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 521	484	94 005	4 906	0	4 906
13. Beruházási kiadások	0		0			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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 521	484	94 005	4 906	0	4 906
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev és Kiad	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív körök ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
Eloirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	251,00	0,00	251,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	753 722	-5 760	747 962			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	215 243	4 972	220 215			0
2. Szociális hozzájárulási adó	275 877	-381	275 496			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	589 035	11 255	600 290	2 600	710	3 310
4. Elhatározott pénzügyi juttatások	0	0	0	0		0
5. Tars...szoc.pol.es egyéb TB juttatások	0	0	0	193 405	4 500	197 905
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 747	0	2 747			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 836 624	10 086	1 846 710	196 005	5 210	201 215
13. Beruházási kiadások	40 932	-1 270	39 662			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	-1 270	39 662	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	-1 524	3 120			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Lakástámogatás						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	-2 794	42 782	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 882 200	7 292	1 889 492	196 005	5 210	201 215
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	51 326	0	51 326			0
28.3 Közhatalmi bevételek	16 105	0	16 105			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 500	0	5 500			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám	0	0	0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	72 931	0	72 931	0	0	0
39. Targyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	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
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	72 931	0	72 931	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	72 931	0	72 931	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	31.	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80	-20	60	800	-690	110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. -szoc.pol.es egyéb TB juttatások	4 053		4 053	35 700	700	36 400
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	-20	4 113	36 500	10	36 510
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	-20	4 113	36 500	10	36 510
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			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		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
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad	8821151			8821171		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	37	38	39	40	41	42.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0.00			0.00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0.00			0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0.00			0.00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 950		1 950			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ. -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	99 934		99 934	497	9 698	10 195
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 084	0	104 084	497	9 698	10 195
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 084	0	104 084	497	9 698	10 195
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
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. Targyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.es tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.es kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			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	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821176			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821176			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	800		800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5 Társ. -szoc pol.es egyéb TB juttatások			0	1 505	92	1 597
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	2 305	92	2 397
13. Beruházási kiadások			0			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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	2 305	92	2 397
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Kózhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás		9 698	9 698			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	9 698	9 698	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-tám			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	9 698	9 698	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	9 698	9 698	2 305	0	2 305

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

Szakteladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szakteladatszáma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	46.	47.	48.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ. , -szoc pol.és egyéb TB juttatások			0		130	130
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	130	130
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 tam.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	130	130
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	1 505	92	1 597			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)	1 505	92	1 597	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
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. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 505	92	1 597	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-1 505	92	-1 413	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			8899611		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	49	50	51	106	107	108
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000	-5 200	44 800	143	969	1 112
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)	50 000	-5 200	44 800	143	969	1 112
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	-5 200	44 800	143	969	1 112
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
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-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			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	50 000	0	50 000	143	0	143

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev és Kiad	8899616			8899671		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	106.	107.	108.	106.	107.	108.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>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. Tars. -szoc.pol.es egyéb TB juttatások			0	536	378	914
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	536	378	914
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tam.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	536	378	914
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 pénzeszköztvételei	143	969	1 112			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	143	969	1 112	0	0	0
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	143	969	1 112	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-143	969	826	536	0	536

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

Szakfeladat sorszáma	21			22		
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev és Kiad.	8899676			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899676			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	106.	107.	108.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Szociális hozzájárulási adó			0	1 950	0	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 480	0	6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 773	11 267	397 040
6. Működési célú penzeszközátadás			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	394 203	11 267	405 470
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú penzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			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	0	0	0
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	394 203	11 267	405 470
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 penzeszközátvétel	536	378	914	2 184	11 137	13 321
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)	536	378	914	2 184	11 137	13 321
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú penzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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, kiegészítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	536	378	914	2 184	11 137	13 321
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-536	378	-158	50 800	11 137	61 937

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

Szakfeladat sorszáma	21			22		
	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Feladat/Bev és Kiad.	8411121			8411125		
Aiaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + , -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	55	56	57	58	59	60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	17 285		17 285			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 050		21 050			0
2 Szociális hozzájárulási adó	12 260		12 260			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 047		14 047			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5 Társ. -szoc pol. és egyéb TB juttatások	0		0			0
6 Működési célú pénzeszközátadás	0		0	134		134
8.1 Általános tartalék	0		0			0
8.2 Működési céltartalék	0		0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	64 642	0	64 642	134	0	134
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	64 642	0	64 642	134	0	134
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			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 tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás		0	0		0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	12			23		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			összesen (10+12)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +.-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +.-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	61	62	63	64.	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	251,00	0,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	771 007	-5 760	765 247
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	236 293	4 972	241 265
2. Szociális hozzájárulási adó			0	290 087	-381	289 706
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	609 562	11 255	620 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	385 773	11 267	397 040
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	2 881	0	2 881
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2 Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	2 295 603	21 353	2 316 956
13. Beruházási kiadások			0	40 932	-1 270	39 662
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	-1 270	39 662
21. Felújítási kiadások			0	4 644	-1 524	3 120
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	-2 794	42 782
26. Kölcsön			0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	2 341 179	18 559	2 359 738
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	51 326	0	51 326
28.3 Közhatalmi bevételek			0	16 105	0	16 105
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0	7 684	11 137	18 821
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	436 219	8 675	444 894	436 219	8 675	444 894
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 784 269	1 541	1 785 810	1 784 269	1 541	1 785 810
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 220 488	10 216	2 230 704	2 295 603	21 353	2 316 956
39. Tárgyi eszköz 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 pénzeszköztétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576	-2 794	42 782	45 576	-2 794	42 782
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	-2 794	42 782	45 576	-2 794	42 782
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 266 064	7 422	2 273 486	2 341 179	18 559	2 359 738
<i>Központi támogatás</i>	436 219	8 675	444 894	436 219	8 675	444 894
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 829 845	-1 253	1 828 592	1 953 576	9 884	1 963 460