

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	4939091			6399901		
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.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 888		37 888	98 502	450	98 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	37 888	0	37 888	98 502	450	98 952
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	37 888	0	37 888	98 502	450	98 952
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>37 888</i>	<i>0</i>	<i>37 888</i>	<i>98 502</i>	<i>450</i>	<i>98 952</i>

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

Szakefeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
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.
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052		18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	25 994	1 237	27 231
2. Szociális hozzájárulási adó			0	13 861	187	14 048
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455		7 455	50 232	-6 075	44 157
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0	1 026	-1 026	0
8.1. Általános tartalék			0	0		0
8.2.Működési céltartalék			0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455	0	7 455	109 165	-5 677	103 488
13. Beruházási kiadások			0	1 150		1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 150	0	8 150
21. Felújítási kiadások			0			
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 150	0	8 150
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	0	7 455	117 315	-5 677	111 638
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 455	0	7 455	117 315	-5 677	111 638

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	8411125			8411126		
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.	31.	32.	33.
<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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	853	853	0	679	679
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	853	853	0	679	679
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						
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						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	853	853	0	679	679
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
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	853	853	0	679	679

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakterület száma	8411911			8411921		
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.
	34	35	36	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 111		1 111
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 266	123	1 389
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	31 202	309	31 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	33 579	432	34 011
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	33 579	432	34 011
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0		4 851	4 851
Önkormányzati támogatási igény	1 905	0	1 905	33 579	-4 419	29 160

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
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.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 214	-214	2 000			0
2. Szociális hozzájárulási adó	675		675			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	635		635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 889	-214	2 675	635	0	635
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 889	-214	2 675	635	0	635
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 889	-214	2 675	635	0	635

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
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.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	43 781	11 828	55 609	1 923	477	2 400
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 781	11 828	55 609	1 923	477	2 400
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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 781	11 828	55 609	1 923	477	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	43 781	11 828	55 609	1 923	477	2 400

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

Szakfeladat sorszáma	18			18		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8903026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	8 376	545	8 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 376	545	8 921	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	8 420		8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	8 420	0	8 420
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	8 420	0	8 420
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 376	545	8 921	8 420	0	8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	8 376	545	8 921	8 420	0	8 420

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			Összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	4	0	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	18 052	0	18 052
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	29 319	1 023	30 342
2. Szociális hozzájárulási adó			0	15 802	310	16 112
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	227 819	-5 316	222 503
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 600	2 800	12 400	64 706	16 156	80 862
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)	9 600	2 800	12 400	355 698	12 173	367 871
13. Beruházási kiadások			0	1 150	0	1 150
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 000	400	1 400	9 420	400	9 820
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	7 000	0	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 000	400	1 400	17 570	400	17 970
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)	1 000	400	1 400	17 570	400	17 970
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 600	3 200	13 800	373 268	12 573	385 841
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	4 851	4 851
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 600	3 200	13 800	373 268	7 722	380 990

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

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

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

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

Központi támogatás

0 0 0

Önkormányzati támogatási igény

2. oldal 0 0 10 228 0 10 228

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
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.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		17	17	1 000		1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900	-17	6 883	40 000		40 000
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)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 900	0	6 900	41 000	0	41 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	40 000		40 000
Önkormányzati támogatási igény	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	22			22		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
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.
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<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	19 289	-318	18 971			0
4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	0		0			0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	4 200		4 200			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	23 489	-318	23 171	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 489	-318	23 171	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	9 504		9 504
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	9 504	0	9 504
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 504	0	9 504
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	23 489	-318	23 171	-9 504	0	-9 504

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	31 200		31 200	4 000		4 000
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	31 200	0	31 200	4 000	0	4 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	31 200		31 200			0
Önkormányzati támogatási igény	8. oldal	0	0	4 000	0	4 000

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

Szakfeladat sorszáma	26			27		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		Szenvedélybetegek nappali ellátása
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 743		1 743	2 214		2 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 743	0	1 743	2 214	0	2 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 743	0	1 743	2 214	0	2 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény		0	1 743	2 214	0	2 214

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

Szakfeladat sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás + -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	82.	83.	84.	85.	86.	87.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200		5 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 820		6 820
6. Működési célú 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)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	6 820	0	6 820
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	15 200	0	5 200	6 820	0	6 820

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

Szakfeladat sorszáma	31			32		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899356			8899361		
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.
	91.	92.	93.	94.	95.	96.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	17 246		17 246
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	17 246	0	17 246
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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	17 246	0	17 246
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	5 000		5 000			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 000	0	5 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	5 000	0	5 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	15 000	0	-5 000	17 246	0	17 246

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	131	2 219	2 350			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 053		13 053			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 184	2 219	15 403	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 184	2 219	15 403	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	31 448		31 448
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	31 448	0	31 448
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	31 448	0	31 448
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	13 184	2 219	15 403	-31 448	0	-31 448

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

Szakfeladat sorszáma	44			45		
	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8901211			8901215		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901211			8901215		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	118.	119.	120.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	13 989		13 989			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	1 938	-1 500	438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	13 989	0	13 989	1 938	-1 500	438
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	13 989	0	13 989	1 938	-1 500	438
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 989	0	13 989	1 938	-1 500	438
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	13 989	0	13 989	1 938	-1 500	438

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	48			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904416			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás + -	2012.évi ktv XI. sz. mód.	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás + -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	127.	128.	129.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	46 194	0	46 194
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	9 637	0	9 637
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	153 384	1 918	155 302
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	275 540	-17	275 523
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	26 048	0	26 048
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	510 803	1 901	512 704
13. Beruházási kiadások			0	13 989	0	13 989
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	3 938	-1 500	2 438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	-1 500	16 427
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	-1 500	56 427
26. Kölcsön			0	106 545	0	106 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	675 275	401	675 676
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 pénzeszköztámvétel	51 856		51 856	123 830	0	123 830
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	51 856	0	51 856	123 830	0	123 830
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	56 000	0	56 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	51 856	0	51 856	179 830	0	179 830
Központi támogatás			0	212 482	0	212 482
Önkormányzati támogatási igény	-51 856	0	-51 856	282 963	401	283 364

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.
<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	1 865		1 865			0
2. Szociális hozzájárulási adó	89		89	398		398
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 302	-1 806	4 496	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	2 254	1 806	4 060
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 256	-1 806	6 450	2 652	1 806	4 458
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 256	-1 806	6 450	2 652	1 806	4 458
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	2 000		2 000			0
Önkormányzati támogatási igény	6 256	-1 806	4 450	2 652	1 806	4 458

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 169		1 169
2. Szociális hozzájárulási adó			0	311		311
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	20		20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	357		357			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	357	0	357	1 500	0	1 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú 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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	357	0	357	1 500	0	1 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	1 000		1 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	357	0	357	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
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.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	500		500
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	0	500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	0	500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 661		6 661			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	0	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	0	6 661	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 661	0	-6 661	500	0	500

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Versenysport			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9312011			9312015		
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.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<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	3 175		3 175			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0	27 670	2 434	30 104
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	0	3 175	27 670	2 434	30 104
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	0	3 175	27 670	2 434	30 104
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	0	3 175	27 670	2 434	30 104

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szafeladatszám	9312025			9312041		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	937	536	1 473
2. Szociális hozzájárulási adó			0	467	248	715
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 660	-43	7 617
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	14 921		14 921			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	14 921	0	14 921	9 064	741	9 805
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 921	0	14 921	9 064	741	9 805
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	10 000		10 000	8 000		8 000
Önkormányzati támogatási igény	4 921	0	4 921	1 064	741	1 805

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákspport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200	-200	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	286	-15	271
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	60 001	381	60 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 162		15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 162	0	15 162	60 487	166	60 653
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
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	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 162	0	15 162	66 479	166	66 645
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 162</i>	<i>0</i>	<i>8 162</i>	<i>56 479</i>	<i>166</i>	<i>56 645</i>

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<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	4 171	336	4 507
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 551	233	1 784
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	70 856	338	71 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 302	-1 806	4 496
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 598		10 598	71 462	4 240	75 702
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 598	0	10 598	154 342	3 341	157 683
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 992	0	5 992
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 992	0	5 992
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 598	0	10 598	160 334	3 341	163 675
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	0	6 661
39. Tárgyi 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 pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	0	6 661
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	6 598	0	6 598	111 673	3 341	115 014

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
<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	78 343		78 343			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 343	0	78 343	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	176 983		176 983
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	176 983	0	176 983
21. Felújítási kiadások			0	22 337	-10 000	12 337
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	199 320	-10 000	189 320
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 343	0	78 343	199 320	-10 000	189 320
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650	-250	400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	-250	400
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	-250	400
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>78 343</i>	<i>0</i>	<i>78 343</i>	<i>198 670</i>	<i>-9 750</i>	<i>188 920</i>

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Utak építése			Utak építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4211006		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	51 333	-6 725	44 608			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	51 333	-6 725	44 608	0	0	0
21. Felújítási kiadások	104 716		104 716			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	156 049	-6 725	149 324	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	156 049	-6 725	149 324	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0	80 430		80 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	0	80 430
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	0	80 430
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	156 049	-6 725	149 324	-80 430	0	-80 430

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

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4221001			5220011		
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.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	78 360		78 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	78 360	0	78 360
13. Beruházási kiadások	3 175	-1 825	1 350			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)	3 175	-1 825	1 350	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	-1 825	1 350	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	-1 825	1 350	78 360	0	78 360
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 175	-1 825	1 350	78 360	0	78 360

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
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.
<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	175 548		175 548			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	175 548	0	175 548	0	0	0
13. Beruházási kiadások	62 654	3 000	65 654	15 319		15 319
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)	62 654	3 000	65 654	15 319	0	15 319
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	62 654	3 000	65 654	15 319	0	15 319
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	238 202	3 000	241 202	15 319	0	15 319
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	238 202	3 000	241 202	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	34 779		34 779			0
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412		9 412			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	356 162	3 218	359 380			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	400	2 105	2 505
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)	400 353	3 218	403 571	400	2 105	2 505
13. Beruházási kiadások	564 941	21 968	586 909			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	77 892		77 892	3 545		3 545
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	644 633	21 968	666 601	3 545	0	3 545
21. Felújítási kiadások	1 246 288	18 758	1 265 046			0
22.Felhalmozási céltartalék	106 294		106 294			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 997 215	40 726	2 037 941	3 545	0	3 545
26. Kölcsön	6 000		6 000			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 403 568	43 944	2 447 512	3 945	2 105	6 050
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	250	55 745			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)	55 495	250	55 745	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	3 506		3 506
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	3 506	0	3 506
49. Kölcsön	9 100		9 100			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	64 595	250	64 845	3 506	0	3 506
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 338 973</i>	<i>43 694</i>	<i>2 382 667</i>	<i>439</i>	<i>2 105</i>	<i>2 544</i>

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	10 424	-10 424	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)	10 424	-10 424	0	86 295	0	86 295
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 424	-10 424	0	86 295	0	86 295
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	41 298		41 298			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	41 298	0	41 298	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	411 632		411 632			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	411 632	0	411 632	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	0	452 930	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-442 506</i>	<i>-10 424</i>	<i>-452 930</i>	<i>86 295</i>	<i>0</i>	<i>86 295</i>

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	34 779	0	34 779
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412	0	9 412
3.3 Egyéb dologi kiadások	774 708	3 218	777 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 824	-8 319	2 505
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)	829 723	-5 101	824 622
13. Beruházási kiadások	874 405	16 418	890 823
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	81 437	0	81 437
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	0	1 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	957 642	16 418	974 060
21. Felújítási kiadások	1 373 341	8 758	1 382 099
22. Felhalmozási céltartalék	106 294	0	106 294
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 437 277	25 176	2 462 453
26. Kölcsön	6 000	0	6 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 273 000	20 075	3 293 075
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 495	250	55 745
28.3 Közhatalmi bevételek	650	-250	400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	41 298	0	41 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	97 443	0	97 443
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	495 568	0	495 568
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	495 568	0	495 568
49. Kölcsön	9 100	0	9 100
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	602 111	0	602 111
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	2 670 889	20 075	2 690 964

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

Szafekeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szafekeladatszámá	8411541			8411545		
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.
<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>Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	32 040		32 040	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-1011 (Palota Holding)			6800011-102		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800011-102		
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.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	610 156	400	610 556	500	-500	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	610 156	400	610 556	500	-500	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	33 980	78 882	112 862			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)	33 980	78 882	112 862	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	644 136	79 282	723 418	500	-500	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			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)	95 000	0	95 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	549 136	79 282	628 418	500	-500	0

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800015-102		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800015-102		
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.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	29 144		29 144	49 500	-49 500	0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	0	29 144	49 500	-49 500	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	0	29 144	49 500	-49 500	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 144	0	29 144	49 500	-49 500	0

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
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.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	155 621	-400	155 221			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			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)	155 621	-400	155 221	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	155 621	-400	155 221	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	31 550		31 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	31 550	0	31 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	31 550	0	31 550
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	155 621	-400	155 221	-31 550	0	-31 550

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

Szakfeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	766 277	-500	765 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	78 644	-49 500	29 144
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)	844 921	-50 000	794 921
13. Beruházási kiadások	32 040	0	32 040
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
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)	37 040	0	37 040
21. Felújítási kiadások	33 980	78 882	112 862
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	71 020	78 882	149 902
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	915 941	28 882	944 823
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	126 550	0	126 550
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	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	126 550	0	126 550
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	126 550	0	126 550
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	789 391	28 882	818 273

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	272 780		272 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	272 780	0	272 780
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	0	284 789
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	0	284 789
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	557 569	0	557 569
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	-150 000	8 686 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 273 573	43 292	3 316 865			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 282 099	-106 708	13 175 391	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeil. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 902 566	0	3 902 566	0	0	0
49. Kölcsön			0		100 000	100 000
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 184 665	-106 708	17 077 957	0	100 000	100 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 014 667	0	-5 014 957	557 569	-100 000	457 569

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Onkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	0		0
8.2.Működési céltartalék	0		0	215 442	-32 514	182 928
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 008 198	49 334	3 057 532			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 194 624	19 016	6 213 640			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 601 292	68 350	9 669 642	215 442	-32 514	182 928
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	2 172 545	-109 207	2 063 338
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	155 151	1 391	156 542			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	155 151	1 391	156 542	2 172 545	-109 207	2 063 338
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 756 443	69 741	9 826 184	2 387 987	-141 721	2 246 266
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	3 008 198	49 334	3 057 532			0
Önkormányzati támogatási igény	6 748 245	20 407	6 768 652	2 387 987	-141 721	2 246 266

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv. XI. sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	0	64 246
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	68 269	1 359	69 628
2. Szociális hozzájárulási adó	36 402	543	36 945
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 265 824	-342	2 265 482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	281 842	-1 823	280 019
6. Működési célú pénzeszközátadás	650 154	-37 423	612 731
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	215 442	-32 514	182 928
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 008 198	49 334	3 057 532
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 194 624	19 016	6 213 640
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 785 001	-1 850	12 783 151
13. Beruházási kiadások	927 576	16 418	943 994
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	99 795	-1 100	98 695
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 320 960	15 318	1 336 278
21. Felújítási kiadások	1 407 321	87 640	1 494 961
22.Felhalmozási céltartalék	2 278 839	-109 207	2 169 632
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	155 151	1 391	156 542
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 202 271	-4 858	5 197 413
26. Kölcsön	112 545	0	112 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 099 817	-6 708	18 093 109
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 045	250	182 295
28.3 Közhatalmi bevételek	650	250	400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	-150 000	8 686 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 273 573	43 292	3 316 865
31. Működési célú pénzeszközátvétel	177 262	0	177 262
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 636 583	-106 708	13 529 875
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	495 568	0	495 568
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 398 134	0	4 398 134
49. Kölcsön	65 100	100 000	165 100
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 099 817	-6 708	18 093 109
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 262 680</i>	<i>54 185</i>	<i>3 316 865</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 907 028</i>	<i>-160 893</i>	<i>8 746 135</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv	2012.évi ktv	Változás	2012.évi ktv
	X. sz. mód.	+,-	XI. sz. mód.	X. sz. mód.	+,-	XI. sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 508 965	-3 279	4 505 686			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 332 390	54 621	1 386 911			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 569 021	13 480	1 582 501			0
3.11 Étkezési kiadások	703 453	281	703 734			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	187 213	76	187 289			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 570	31 575	5 011 145			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 686	547	51 233			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	9 444	677 059			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	1 005 856	-37 418	968 438			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	215 442	-32 514	182 928			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 008 198	49 334	3 057 532	-2 571 979	-40 659	-2 612 638
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 194 624	19 016	6 213 640	-4 410 355	-17 475	-4 427 830
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	24 423 033	105 063	24 528 096	-6 982 334	-58 134	-7 040 468
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
13. Beruházási kiadások	1 104 213	17 950	1 122 163			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	120 531	-1 100	119 431			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 518 333	16 850	1 535 183	0	0	0
21. Felújítási kiadások	1 439 376	87 499	1 526 875			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 278 839	-109 207	2 169 632			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	155 151	1 391	156 542	-109 575	-4 185	-113 760
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 431 699	-3 467	5 428 232	-109 575	-4 185	-113 760
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
26. Kölcsön	112 545	0	112 545			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 967 277	101 596	30 068 873	-7 091 909	-62 319	-7 154 228
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	0	395 942			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	107 004	0	107 004			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	568 246	-911	567 335			0
28.3 Közhatalmi bevételek	16 755	-250	16 505			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	-450 000	8 386 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 273 573	43 292	3 316 865			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	348 039	13 901	362 030			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	935 631	28 733	964 364			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 008 198	49 334	3 057 532	-2 571 979	-40 659	-2 612 638
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 194 624	19 016	6 213 640	-4 410 355	-17 475	-4 427 830
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	25 274 615	205	25 274 820	-6 982 334	-58 134	-7 040 468
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143		-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	511 586	0	511 586			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	155 151	1 391	156 542	-109 575	-4 185	-113 760
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 627 562	1 391	4 628 953	-109 575	-4 185	-113 760
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859		-15 859
49. Kölcsön	65 100	100 000	165 100			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	29 967 277	1 596	29 968 873	-7 091 909	-62 319	-7 154 228

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	2012. évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0		0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0		0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0		0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0		0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0		0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-436 219	-8 675	-444 894	-3 008 198	-49 334	-3 057 532
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 784 269	-1 541	-1 785 810	-6 194 624	-19 016	-6 213 640
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-2 220 488	-10 216	-2 230 704	-9 202 822	-68 350	-9 271 172
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
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						
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-45 576	2 794	-42 782	-155 151	-1 391	-156 542
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-45 576	2 794	-42 782	-155 151	-1 391	-156 542
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 266 064	-7 422	-2 273 486	-9 357 973	-69 741	-9 427 714
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-436 219	-8 675	-444 894	-3 008 198	-49 334	-3 057 532
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 784 269	-1 541	-1 785 810	-6 194 624	-19 016	-6 213 640
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-2 220 488	-10 216	-2 230 704	-9 202 822	-68 350	-9 271 172
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-45 576	2 794	-42 782	-155 151	-1 391	-156 542
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-45 576	2 794	-42 782	-155 151	-1 391	-156 542
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	-65 100	-100 000	-165 100	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 266 064	-7 422	-2 273 486	-9 357 973	-69 741	-9 427 714

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladat száma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 508 965	-3 279	4 505 686
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 332 390	54 521	1 386 911
2. Szociális hozzájárulási adó	1 569 021	13 480	1 582 501
3.11 Étkezési kiadások	703 453	281	703 734
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 213	76	187 289
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 570	31 575	5 011 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 686	547	51 233
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 615	9 444	677 059
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 005 856	-37 418	968 438
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	215 442	-32 514	182 928
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)	15 220 211	36 713	15 256 924
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
13. Beruházási kiadások	1 104 213	17 950	1 122 163
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	120 531	-1 100	119 431
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	0	8 800
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 518 333	16 850	1 535 183
21. Felújítási kiadások	1 439 376	-87 499	1 526 875
22.Felhalmozási céltartalék	2 278 839	-109 207	2 169 632
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 276 548	-4 858	5 271 690
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Kölcsön	112 545	0	112 545
27. Kiadások összesen (12+25+26)	20 609 304	31 855	20 641 159
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	568 246	-911	567 335
28.3 Közhatalmi bevételek	16 755	250	16 505
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	-150 000	8 686 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 273 573	65 292	3 338 865
31. Működési célú pénzeszközátvétel	348 039	15 861	363 900
34. Működési célú penzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	935 631	-25 733	909 898
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	16 071 793	-68 145	16 003 648
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	511 586	0	511 586
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 472 411	0	4 472 411
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
49. Kölcsön	65 100	100 000	165 100
50. Bevételek összesen (38+48+49)	20 609 304	-68 145	20 541 159

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv X. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XI. sz. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	475		475
Diszpolgár temetése, saját halott	350		350
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900	-900	0
Sportszervezetek terembérleti kerete	3 200	-3 200	0
Vizsgadíjak intézmények részére	4 392	-1 402	2 990
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600	-600	0
Minőségirányítási keret	500	-500	0
Közoktatási célú pályázat	507		507
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	400	-400	0
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 680	-578	1 102
Polgármester célkerete	4 150	-2 826	1 324
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	8 460	-8 452	8
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 215	-8 215	0
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	1 736	-50	1 686
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági kerete	5 844	-151	5 693
Intézmények hibaelhárítási kerete	7 295	-4 326	2 969
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	2 502	-914	1 588
Környezetvédelmi alap	286		286
Szakmai szolgáltatás	141		141
Működési tartalék összesen:	215 442	-32 514	182 928

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	4 000	-400	3 600
Általános pályázati keret	11 125		11 125
Fejlesztési alap (tartalék)	2 086 502	-104 426	1 982 076
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	81 035	-4 381	76 654

Felhalmozási tartalék összesen:

2 278 839	-109 207	2 169 632
------------------	-----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

2 494 281	-141 721	2 352 560
------------------	-----------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi ktv. XI. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokról és források bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. X. sz. módosítás										2012. évi ktv. XI. sz. módosítás																
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források											
	Bruttó	netto	AFA	saját av. pe.	közp. tam.	céltam. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	av. pe.	közp. tam.	céltam. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	netto	AFA	saját av. pe.	közp. tam.	céltam. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
I. Közfelújítási intézkedések felújítási feladatai	13 565	10 680	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 565	10 680	2 884	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített intézkedések felújítási feladatai	9 963	7 846	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 963	7 846	2 118	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák felújítására szolgáló feladatok	600	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	472	0	0	0	0	0	0	0	
Építési munkák felújítására szolgáló feladatok	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	
Helyi Jász-Ábrókai Művelődési, Int. és Pedag. Szakkönyvtár felújítása	3 480	2 740	740	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	2 740	740	3 480	0	0	0	0	0	
Horgászati PM	3 480	2 740	740	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	2 740	740	3 480	0	0	0	0	0	
II. Szociális Művelődési Központ	2 268	1 786	482	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	1 786	482	2 268	0	0	0	0	0	
Hátrányos helyzetűek felújítása	2 268	1 786	482	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	1 786	482	2 268	0	0	0	0	0	
Helyi Jász-Ábrókai Művelődési, Int. és Pedag. Szakkönyvtár felújítása	3 092	2 435	657	3 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092	2 435	657	3 044	0	0	0	0	0	
Károlyi Róbert Általános Iskola felújítása	1 985	1 563	422	1 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 563	422	1 984	0	0	0	0	0	
gázvezeték felújítása	1 985	1 563	422	1 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 563	422	1 984	0	0	0	0	0	
Czibari Általános Iskola felújítása	1 956	1 564	392	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956	1 564	392	1 829	0	0	0	0	0	
Felső-magyarországi PM	1 829	1 464	365	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	1 464	365	1 829	0	0	0	0	0	
Csepel-területi felújítás	127	100	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0	0	
Kolozsvár utcai Általános Iskola felújítása	88	69	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	69	19	0	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök felújítása	88	69	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	69	19	0	0	0	0	0	0	
Netpán Általános Iskola felújítása	1 126	886	240	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126	886	240	1 108	0	0	0	0	0	
Tanc- és sportterem felújítása	1 108	886	222	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	886	222	1 108	0	0	0	0	0	
Ath. FU AFA javak felújítása	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	
Kontyó Községi Általános Iskola felújítása	1 412	1 130	282	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 130	282	1 412	0	0	0	0	0	
Nyilasok csereje	1 412	1 130	282	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 130	282	1 412	0	0	0	0	0	
László Gyula Gimnázium felújítása	274	216	58	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	216	58	274	0	0	0	0	0	
Szociális felújítás	274	216	58	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	216	58	274	0	0	0	0	0	
Károlyi Róbert Szakközépiskola felújítása	150	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	120	30	0	0	0	0	0	0	
Riasztórendszer felújítása	150	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	120	30	0	0	0	0	0	0	
Gazdasági Művelődési Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	27 411	21 656	5 754	13 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 411	21 656	5 754	13 418	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	4 644	3 657	987	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	3 657	987	4 281	0	0	0	0	0	
B. ép. Önkormányzat megújuló építési feladatok	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	
Nyilasok csereje (I. m. B. ép. II. m.)	2 286	1 800	486	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	1 800	486	2 286	0	0	0	0	0	
C. ép. terasz felúj. Diszterem (belső) felújításai	363	286	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	286	77	0	0	0	0	0	0	
szakvélemény PM	471	371	100	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	371	100	471	0	0	0	0	0	
C. ép. udvar ablakok nyílászáró csereje PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatali összesen	4 644	3 657	987	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	3 657	987	4 281	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 373 341	1 094 794	278 547	961 170	125 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 341	1 094 794	278 547	961 170	125 849	0	0	0	0
Zsokvar terek felújítása	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	
Jarda felújítás	100 906	79 454	21 453	29 350	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 906	79 454	21 453	29 350	1 556	0	0	0	0	
Parkoló felújítás	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	
Jászteher felújítása	11 590	9 126	2 464	8 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590	9 126	2 464	8 084	0	0	0	0	0	
Sportpálya felújítás	50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	0	0	
Aud. u. épület felújítása	99 796	78 580	21 217	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 796	78 580	21 217	99 796	0	0	0	0	0	
Észak-Pesti Közművelődési Tervezési és Szervezési Központ felújítása	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0	
Budai Stadion gépezeti felújítás PM	704	563	141	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	563	141	704	0	0	0	0	0	
Ebros u. 1. helyiség felújítás	8 833	7 066	1 767	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833	7 066	1 767	8 833	0	0	0	0	0	
Fo utca 64. helyiség felújítás	2 800	2 240	560	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 240	560	2 800	0	0	0	0	0	
KMP-5 1. f.c.-09-2011-0001 pály. Zsokvar u. II. em. projekt megvalósítása	206 213	164 970	41 243	25 444	124 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 213	164 970	41 243	25 444	124 293	0	0	0	0	
Petnehelyi emlékhelyek helyreállítása, környezetrendezés	2 540	2 032	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 032	508	0	0	0	0	0	0	
Pattogó u. 6-8. sz. általános iskolai felújítás	26 700	21 360	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 700	21 360	5 340	0	0	0	0	0	0	
Könyv u. 5. sz. általános iskolai felújítás	41 550	33 240	8 310	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 550	33 240	8 310	6 600	0	0	0	0	0	
Tanterem felújítás, intézményi Osztályon mar. - Könyv u. h.k.	16 800	13 440	3 360																								

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. XI. sz. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. X. sz. módosítás										2012. évi ktv. XI. sz. módosítás																
	Források					Módosítás					Források					Módosítás											
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	hitel	2009. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	hitel	2009. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	hitel	2009. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Károly Róbert Általános Iskola	9 999	0	1 995	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999	0	1 995	0	2 339	0	0	0	5 665
Iskolánk udvarának rehabilitációja	2 660	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660	0	1 995	0	0	0	0	0	5 665
Szakmai eszközök beszerzése	2 192	0	0	0	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192	0	0	0	2 192	0	0	0	0
Telefonközpont bővítés	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Egyéb gép vásárlás	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0
Szakági tervezési és szakértői munkák díjazása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Számítástechnikai eszközök RAM beszerzése	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolossy Általános Iskola	426	151	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	151	0	0	275	0	0	0	0
Kezelti díj PM	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlása	110	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
1 db számítógép vásárlása	145	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Óvoda	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyomatógép vásárlás	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Iskola	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
Interaktív tábla beszerzése	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	1 706	1 050	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706	1 050	0	0	656	0	0	0	0
Mozgásfejlesztő eszköz	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	50	0	0	20	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	636	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	0	0	0	636	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	198	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0
CTA fejlesztés	198	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezsa Gimnázium és Szakközép.	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyedi címer készítés	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Századvé Nevelési-Oktatási Központ	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszközök PM	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAIS-IV Tesztészter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Intézményi összesen	135 705	37 688	2 618	0	26 914	0	57 522	11 143	2 802	0	0	0	0	2 802	0	0	0	0	138 507	37 688	2 618	0	29 716	0	57 522	11 143	

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

Feladat	2012. évi ktv. X. sz. módosítás										2012. évi ktv. XI. sz. módosítás														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Osszesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	40 932	40 932	0	0	0	0	0	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	39 662	39 662	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok szűfővétele	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0
Számaitestechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek berendezés vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	40 932	40 932	0	0	0	0	0	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	39 662	39 662	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	927 576	152 529	0	0	0	0	395 190	281 857	16 418	-19 126	0	0	0	0	0	0	943 994	133 403	98 000	0	0	0	0	0	405 190
Vagyoni értékű jogok (tervek)	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0
Országos utcai felújítás (tervek)	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés-gazdaságosság mérés készítése (Széchenyi-ter)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0
Polgári óvoda KMOP-4.6.1-11 akadémiai fejlesztés tervei készítése	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0
Polgári óvoda KMOP-4.6.1-11 költségvetés készítés	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	0	0	0
Újpalota Fő utca KÖZT	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	
Rakospalota-Városcsatorna - Szénitálya-Bankút KÖZT	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	
Rakospalota Városcsatorna KÖZT felújítása	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	
Járdapályák	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	
Traktilor építés	15 240	3 890	0	0	0	0	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	3 890	0	0	0	0	0	11 350	
Hírázó köznevelési központ	3 175	3 175	0	0	0	0	0	-1 825	-1 825	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	
Zöldfelület faültetés	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	
Munka-terület program	11 430	1 205	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	1 205	0	0	0	0	0	1 368	
Közvilágítás hálózat felújítás	5 000	5 000	0	0	0	0	1 368	8 857	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	1 368	
Külföldi utazás	14 229	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229	
Jászóter építés	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	
56-os emlékmű megújítása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
Erdő tornapálya	2 246	0	0	0	0	0	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	
Kerékpárút	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
Közlekedési korekciók	19 151	3 175	0	0	0	0	10 160	5 816	0	0	0	0	0	0	0	0	19 151	3 175	0	0	0	0	0	10 160	
Munkaadókat kiutaztatás	151 468	0	87 000	0	0	0	64 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 468	87 000	0	0	0	0	0	64 468	
Munkaadókat kiutaztatás	6 884	0	0	0	0	0	6 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	
Vagyoni értékű jogok (tervek) - PM	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztés-gazdaságosság mérés készítése - PM	3 429	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	
Szabványozási és egyéb tervek (M3 melletti 2-es KÖZT) - PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	
Patogóg utca menti tomb KÖZT - PM	7 023	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	
Polgári 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felújítás - PM	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927	927	0	0	0	0	0	0	
Rakospalota központi dírtárház - PM	15 484	1 177	0	0	0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 484	1 177	0	0	0	0	0	14 307	
Répaórák KÖZT - PM	5 175	0	0	0	0	0	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	
Ureplés - Kisajkai Utcai Gyógyintézet - PM	5 969	0	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	5 969	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Váradi Óvoda Akadémiai fejlesztés) - PM	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	0	0	0	0	0	0	0	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Váradi Óvoda Akadémiai fejlesztés) - PM	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	0	0	0	0	0	0	0	
Polgári 5-7. Óvoda tornaszoba építése - PM	930	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	0	0	
Szociális Foglalkoztatási építési (Palota 15) - PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat kiutaztatás (Eszaki Pesti Könyvtár) - PM	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás hálózat fejlesztése - PM	2 808	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	
Boldog Sárkány Sára térségi díszvilágítás - PM	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	
Egyes u. 1. Információ központok	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	454	0	0	0	0	0	0	
Zsokavár 2-4-6. Kötő közterületrendezés terv	3 048	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 048	0	0	0	0	0	0	
Pályázati költség: TAM-OP-3.1.11-12/1	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	-1 524	-1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAM-OP-3.1.11-12/2	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	-5 715	-5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műveltség pályázat	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési költség - Szechenyi tér 4/b. épület	27 940	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940	
Sporttelep és nyelvtanulási központ fejlesztése	5 992	5 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 992	5 992	0	0	0	0	0	0	
Zsokavár II. ütem - Közmű	6 477	0	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	
Közvetlen technikai fejlesztés	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	
Zsokavár III. (Akadémiai terv + projektmenedzsment terv)	6 287	0	0	0	0	0	6 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	
Zsokavár III. (Pályázati terv) (előtervek) terv	33 655</																								

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi ktv. XI. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. X. sz. módosítás										2012. évi ktv. XI. sz. módosítás													
	Források					Módosítás					Források					Teljes költségek								
	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Ingatlan vásárlás - Széchenyi t. épület Kommunikációs Társaság Széchenyinek kialakítása Zsókavár Község	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	18 840	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	28 840	0	0	0	0	0	0	0	10 000	18 840
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	927 576	162 528	0	0	0	395 190	281 857	16 418	-19 126	0	0	0	0	10 000	25 544	943 994	133 403	98 000	0	0	0	0	405 190	307 404

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

Feladat	2012. évi kv. X. sz. módosítás										2012. évi kv. XI. sz. módosítás													
	Források					Módosítás					Források					Teljes költség								
	saját	áv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	saját PM	Összesen	saját	áv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	áv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség				
IV. Önkormányzat összesen (HIII.)	1 104 213	230 969	100 618	0	26 914	0	452 712	293 000	17 950	-20 396	0	0	2 802	0	10 000	25 544	1 122 163	210 573	100 618	0	29 716	0	462 712	318 544
Felhalmozási címzett tartalek	2 278 839	12 437	0	0	0	0	129 465	2 136 937	-109 207	-4 781	0	0	0	0	-104 426	2 169 632	7 656	0	0	0	0	0	129 465	2 032 511
Pályajutóvona onresz KMOP-4.6.1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Földi birtokosok KMOP-4.5.2-09 onresz	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0
Emekekabak készítése, alitása	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szankciódíj utcai sporttelep és hajkocsi tábor fejlesztése	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános pályázati keret	11 125	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	11 125	0
Egyházak felhalm. célú támogatása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási alap (tartalek)	2 086 502	0	0	0	0	0	2 086 502	0	-104 426	-104 426	0	0	0	0	0	1 982 076	1 982 076	0	0	0	0	0	0	1 982 076
Intézményfejlesztés alap (energetika, közlekedés, tornaterem)	81 035	7 429	0	0	0	0	23 171	50 435	-4 381	-4 381	0	0	0	0	0	76 654	3 048	0	0	0	0	0	23 171	50 435
Fejlesztési célterületek összesen	2 278 839	12 437	0	0	0	0	129 465	2 136 937	-109 207	-4 781	0	0	0	0	-104 426	2 169 632	7 656	0	0	0	0	0	129 465	2 032 511

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012.évi ktv. XI. számú módosítás kiemelt pályázatok eloirányzatai feladatanként és forrásokent bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi ktv. X. sz. módosítás										2012. évi ktv. XI. sz. módosítás														
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források									
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
	519 920	71 240	179 138	0	0	0	0	229 537	40 005	0	0	0	0	0	0	0	519 920	71 240	179 138	0	0	0	0	229 537	40 005
Pályázat ovoda KMOP-4.6.1-11 akadálymentesítési terv készítése	7 142	826	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	7 142	826	0	0	0	0	0	6 316	0
Fo uti bölcsöde KMOP-4.5.2.09 onresz	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0
KMOP-2007-5.1.1C.09.2I.2011.0001 pály (Beruh Zsokavár u.11.terem Központi tan felhasználása)	337 953	39 855	163 730	0	0	0	0	134 368	0	0	0	0	0	0	0	0	337 953	39 855	163 730	0	0	0	0	134 368	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + onresz (Móhar V Ovoda Akadálymentesítés) PM	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + onresz (Vácrátot Ovoda Akadálymentesítés) PM	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatrai költség: TAMOP-3.1.11-12/1	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0
Megvalósítható tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2 ESZJ - TAMOP-5.3.3-11/1 (dologi)	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. Akcióterületi terv + projektmenedzsment. tervek	24 739	9 331	15 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 739	9 331	15 408	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. Pályázatrai. előtervek. tervek	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0
Kiemelt pályázatok összege	33 655	0	0	0	0	0	0	33 655	0	0	0	0	0	0	0	0	33 655	0	0	0	0	0	0	33 655	0
	519 920	71 240	179 138	0	0	0	0	229 537	40 005	0	0	0	0	0	0	0	519 920	71 240	179 138	0	0	0	0	229 537	40 005