

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

2013 FEBR 18.

Grié

Kt. sz.: 1179-53/2013.

Az ülés időpontja: 2013. február 27.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XII. módosítását.

A 2012. évi költségvetés XII. módosítása a többletbevételek miatti előirányzat-változások mellett alapvetően az intézmények előirányzatainak korrekcióját, illetve a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat egyes előirányzatainak szakfeladatok közötti átcsoportosítást tartalmazza. Ezen kívül sor került az intézmények étkezési bevételeinek és kiadásainak rendezésére.

A költségvetés XI. módosításához képest az alapvető változásokat az **intézmények** költségvetésében látjuk:

- működési bevételeik 49.110 eFt-tal magasabbak, mint a XI. sz. módosításban;
- az intézményekben megtörtént az étkezési kiadások és bevételek előirányzatainak év végi rendezése, ennek kapcsán az étkezési kiadások előirányzata 22.012 eFt-tal, az étkezési bevételek előirányzata 12.060 eFt-tal emelkedett;
- az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 33.943 eFt-tal nő;
- a kiadások között működésről felhalmozásra történt intézményi átcsoportosítások kapcsán 13.201 eFt-tal emelkedik az intézmények felhalmozási támogatása;
- dologi kiadásai előirányzata 138.975 eFt-tal haladja meg a XI. sz. módosítás tervszámát.

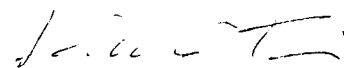
Az önkormányzat működési célú **központi** költségvetési támogatása 33.192 eFt-tal emelkedik.

Az **általános tartalék** előirányzata a benyújtott tervezetben 9.714 eFt.

A Képviselő-testület 54/2012. (XII. 20.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **20.447.157 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **104.993 eFt**-tal emelkedik, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **20.552.150 eFt**.

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

Budapest, 2013. február 18.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály



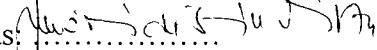
(2) **Bizottságok:**

PJ	TVÉK	SZCST	KKES
X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2013. ...¹⁸... hó ...¹⁸... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2013. (... ..) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. február 28.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése.)



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

**.../2013. (...) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.
29.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról**

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 15.060.857 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.267.361 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.552.150 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 9.714 eFt.

(3) A céltartalék 2.393.947 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 163.848 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.230.099 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi költségvetés XII. számú módosítás bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK		2012. évi kv. XI. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. XII. sz. mód.	BEVÉTELEK	2012. évi kv. XI. sz. mód.	Változás	2012. évi kv. XII. sz. mód.
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK								
A. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
II. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK								
1. Személyi juttatások	5 892 597	-77 046	5 815 551	21. Müködési saját bevételek (afa-val)	1 157 281	62 782	1 220 063	
2. Szociális hozzájárulási adó	1 582 501	-12 222	1 570 279	22. Közhatalmi bevételek	16 505	0	16 505	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 902 168	152 757	6 054 925	23. Helyi adók	7 258 922	0	7 258 922	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 233	939	52 172	24. Gépjárműadó	540 000	0	540 000	
5. Intézmények és PH működési támogatása	9 271 172	37 887	9 309 059	25. Átengedett SZJA	292 913	0	292 913	
6. Pénzeszközátadás	968 438	5 133	973 571	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	594 300	0	594 300	
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	677 059	13 950	691 009	27. Müködési célú közp. költségvetési tám.	3 316 865	33 192	3 350 057	
8. Müködési celtartalék	169 928	-6 080	163 848	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	961 364	33 943	995 307	
9. Általános tartalék	0	9 714	9 714	29. Müködési célra átvett pénzeszköz	362 030	-45 756	316 274	
A. Müködési kiadások össz. (1+...+11)	24 515 096	125 032	24 640 128	A. Müködési bevételek össz. (22+...+34)	23 771 352	122 048	23 893 400	
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 436 315</i>	<i>-37 887</i>	<i>-9 474 202</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-9 436 315</i>	<i>-37 887</i>	<i>-9 474 202</i>	
A1. Korrigált működési kiadások össz.	15 078 781	87 145	15 165 926	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 335 037	84 161	14 419 198	
A2. Müködési kiadások mindössz.	15 078 781	87 145	15 165 926	A2. Müködési bevételek mindössz.	14 335 037	84 161	14 419 198	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási kiadások								
10. Beruházási kiadások	1 123 663	10 130	1 133 793	31. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	200	9 000	32. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevétel	60 000	0	60 000	
12. Pénzeszközátadás	119 431	0	119 431	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	511 586	9 832	521 418	
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 251 894	10 330	1 262 224	34. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	156 542	13 201	169 743	
14. Lakástámogatás	40 000	0	40 000	35. Felhalmozási célú központi támogatás	0	11 000	11 000	
15. Felújítások összesen	1 464 884	7 542	1 472 426					
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	156 542	13 201	169 743					
17. Felhalmozási celtartalék	2 230 123	-24	2 230 099					
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 143 443	31 049	5 174 492	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	728 128	34 033	762 161	
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-172 401</i>	<i>-13 201</i>	<i>-185 602</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-172 401</i>	<i>-13 201</i>	<i>-185 602</i>	
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 971 042	17 848	4 988 890	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	555 727	20 832	576 559	
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 971 042	17 848	4 988 890	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	555 727	20 832	576 559	
V. Kölcsön	112 545	0	112 545	VI. Kölcsön	65 100	0	65 100	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 162 368	104 993	20 267 361	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 955 864	104 993	15 060 857	
Finanszírozási műveletek								
D. Bevételi hiány								
Finanszírozási műveletek								
Belső finanszírozás								
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416	36. Müködési pénzeszköz	1 590 468	0	1 590 468	
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373	37. Felhalmozási pénzeszköz	3 900 825	0	3 900 825	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	20 447 157	104 993	20 552 150	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	20 447 157	104 993	20 552 150	

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2012.évi kv XI. sz. mód.	Valtozas T, -	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi kv XI. sz. mód.	2012.évi kv XI. sz. mód.	Valtozas T, -	2012.évi kv XII. sz. mód.	2012.évi kv XI. sz. mód.	Valtozas T, -	2012.évi kv XII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	887 986	61 170	949 156	269 295	1 612	270 907	1 157 281	62 782	1 220 063	
1.11 Étkezési bevételek	395 942	9 374	405 316			0	395 942	9 374	405 316	
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	107 004	2 686	109 690			0	107 004	2 686	109 690	
2. Egyéb működési bevételek	385 040	49 110	434 150	269 295	1 612	270 907	654 335	50 722	705 057	
3. Közhatalmi bevételek	16 105	0	16 105	400	0	400	16 505	0	16 505	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 686 135	0	8 686 135	8 686 135	0	8 686 135	
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 258 922	0	7 258 922	7 258 922	0	7 258 922	
Ebből: Telekadó				435 000		435 000	435 000	0	435 000	
Építményadó				1 717 000		1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	
Iparüzési adó				5 070 772		5 070 772	5 070 772	0	5 070 772	
Mulasztási és késedelemi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				292 913		292 913	292 913	0	292 913	
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000		540 000	540 000	0	540 000	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				594 300		594 300	594 300	0	594 300	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	3 316 865	33 192	3 350 057	3 316 865	33 192	3 350 057	
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 525 246		2 525 246	2 525 246	0	2 525 246	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				559 935	12 686	572 621	559 935	12 686	572 621	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)				231 684	20 506	252 190	231 684	20 506	252 190	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	9 271 172	37 887	9 309 059			0	9 271 172	37 887	9 309 059	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 146 132	34 525	1 180 657	177 262	-46 338	130 924	1 323 394	-11 813	1 311 581	
1. Támogatásértékű bevétel (társadalombiztosítástól)	961 364	33 943	995 307			0	961 364	33 943	995 307	
2. Támogatásértékű műk. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	182 994	32	183 026	174 362	-46 338	128 024	357 356	-46 306	311 050	
3. Államháztartáson kívülről (471)	1 774	550	2 324	2 900	0	2 900	4 674	550	5 224	
VII. Ezen belül: lejártú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	423 550	0	423 550	1 166 918	0	1 166 918	1 590 468	0	1 590 468	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	11 744 945	133 582	11 878 527	13 616 875	-11 534	13 605 341	25 361 820	122 048	25 483 868	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 271 172	-37 887	-9 309 059	-9 436 315	-37 887	-9 474 202	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	11 579 802	133 582	11 713 384	4 345 703	-49 421	4 296 282	15 925 505	84 161	16 009 666	

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)				0	60 000		60 000		0	0	60 000	0
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)									0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)									0	0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0					0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	156 542	13 201	169 743						156 542	13 201	169 743	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	16 018	0	16 018	495 568	9 832	505 400	511 586	511 586	9 832	9 832	521 418	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	15 395	0	15 395	492 062	9 832	501 894	507 457	507 457	9 832	9 832	517 289	
2. Államháztartáson kívülről (472)	623	0	623	3 506	0	3 506	4 129	4 129	0	0	4 129	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	58 259	0	58 259	3 842 566	0	3 842 566	3 900 825	3 900 825	0	0	3 900 825	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VII)	230 819	13 201	244 020	4 398 134	20 832	4 418 966	4 628 953	4 628 953	34 033	34 033	4 662 986	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-156 542	-13 201	-169 743	-172 401	-172 401	-13 201	-13 201	-185 602	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	214 960	13 201	228 161	4 241 592	7 631	4 249 223	4 456 552	4 456 552	20 832	20 832	4 477 384	
C. KÖLCSÖN	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	65 100	0	0	65 100	
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	11 975 764	146 783	12 122 547	18 080 109	9 298	18 089 407	30 055 873	30 055 873	156 081	156 081	30 211 954	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 427 714	-51 088	-9 478 802	-9 608 716	-9 608 716	-51 088	-51 088	-9 659 804	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	11 794 762	146 783	11 941 545	8 652 395	-41 790	8 610 605	20 447 157	20 447 157	104 993	104 993	20 552 150	

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.	5 000		5 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 597	-562	1 035
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka	0	201	201
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	914		914
Bevándorlási Hivatal - Menekültek	1 112	171	1 283
Rendsz. gyermekvéd. kedvezm. pénzbeli tám.	9 698		9 698

2. Támogatásértékű működési bevételek

18 321	-190	18 131
---------------	-------------	---------------

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

18 321	-190	18 131
---------------	-------------	---------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

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

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

18 821	-190	18 631
---------------	-------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

18 821	-190	18 631
---------------	-------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

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

Megnevezés	2012.évi kty XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kty XII. sz. mód.
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	2 017		2 017
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 514		9 514
Gyakorlatvezetői díj	32		32
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	9 494		9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM	14 989		14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	3 763		3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 089		4 089
NKA pályázat	400		400
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 951		4 951
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	4 078		4 078
Dózsa György Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	2 257		2 257
Károly Róbert SZKI			
Intézményi lekötött PM	3 170		3 170
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	7 786		7 786
Károly SZKI pénzmaradványának átvétele	2 071		2 071
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM	1 555		1 555
László Gyula Gimnázium			
Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat	1 165		1 165
Intézményi lekötött PM	10 821		10 821
Szaraznád NOK			
Intézményi lekötött PM	10 750		10 750
ELTE (Bárczy G. Gyógyped Kar - mentori feladatok)	183		183
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak	3 800	939	4 739
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat	15 408		15 408
Csokonai Művelődési Központ			
NKA pályázat	1 700	1 550	3 250
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat	22 583	-2 267	20 316
1. Támogatásértékű működési bevételek	164 673	222	164 895

2. Államháztartáson kívülről (471)

Hartyán Általános Iskola			
ARTISJUS Zenei Alapítvány - szakmai anyagok	80	45	125
Károly Róbert Általános Iskola			
Unicredit Bank - sporteszköz vásárlás támogatása		100	100
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Generáli Providencia	100		100
Károly Róbert SZKI			
Összefogás TISZK Kft.	277		277
Kontyfa Középiskola			
Wekerle Sándor Alapkezelő - ösztöndíj	105	105	210
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása	300		300
László Gyula Gimnázium			
Magyar Posta - szakmai anyagok		300	300

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
Száraznád NOK			
Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás	412		412
2. Államháztartáson kívülről össz.:	1 274	550	1 824
3. OEP-támogatás	961 364	33 943	995 307
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 127 311	34 715	1 162 026
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM	2 568		2 568
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 829		1 829
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	367		367
Kolozsvár utcai Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	151		151
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	1 108		1 108
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM	265		265
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM	2 462		2 462
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM	274		274
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM	1 332		1 332
Károly Róbert Iskola			
Környezetvédelmi Alap pályázat	1 995		1 995
Intézményi lekötött PM	3 044		3 044
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 395	0	15 395
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:			
Összefogás TISZK Kft.	623	0	623
2. Államháztartáson kívülről összesen:	623	0	623
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	16 018	0	16 018
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 143 329	34 715	1 178 044

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

M e g n e v e z é s	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682		16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518		1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661		6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)	39 098	782	39 880
Egészséges közétkeztetés	6 528		6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Idegenforgalmi adó	2 189		2 189
Üdülöhelyi SZJA	3 284		3 284
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856	-42 964	8 892
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		11 522
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
Gyermektartásdíj	11 600		11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000		5 000
Szociális étkezés	9 504	-4 156	5 348
2. Támogatásértékű működési bevételek	174 362	-46 338	128 024
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	174 362	-46 338	128 024
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900		2 900
3. Államháztartáson kívülről össz.:	2 900	0	2 900
Működési célú átvett pénzeszköz össz.:(2+3)	177 262	-46 338	130 924
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	124 632	2 493	127 125
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		87 000
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000	-11 000	0
Molnár Viktor úti Óvoda akadálymentesítése		10 630	10 630
Vácrátót úti Óvoda akadálymentesítés		7 709	7 709
			0
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	492 062	9 832	501 894
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 506		3 506
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 506	0	3 506
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.:(1+2)	495 568	9 832	505 400
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	672 830	-36 506	636 324

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 323 394	-11 813	1 311 581
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	511 586	9 832	521 418

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 834 980	-1 981	1 832 999
------------------	---------------	------------------

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100	100
--------------------------------------	-----	-----

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100	0	100
------------	----------	------------

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Helyi lak.ép.támogatás	26 000	26 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000	30 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

56 000	0	56 000
---------------	----------	---------------

VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)

Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000	9 000
---	-------	-------

Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:

9 000	0	9 000
--------------	----------	--------------

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások/fejlesztési célú központosított (támmal együtt)				Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	Változás +, -
	942-11.942-12.923-13	943-11.943-12.943-15.923-13	947-11.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19	944-12.944-13.947-13.947-19
Csokonai Művelődési Központ	96 661	0	0	5 527	593	6 120	0	1 406	0	0	1 406	103 594	593	104 187
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	24 318	2 012	26 330	0	0	0	0	0	24 318	2 012	26 330
Egyesített Bölcsődék	188 182	4 236	4 236	16 765	1 487	18 252	0	0	0	0	0	209 183	1 487	210 670
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	1 658	1 658	13 339	1 221	14 560	0	0	0	0	0	165 005	1 221	166 226
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	1 997	1 997	9 523	809	10 332	0	0	0	0	0	87 425	809	88 234
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	3 693	353	4 046	0	0	0	0	0	3 693	353	4 046
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	3 143	425	3 568	0	0	0	0	0	3 143	425	3 568
Rákospalotai Hétfedhét Óvoda	32 076	3 631	3 631	2 454	230	2 684	0	0	0	0	0	38 161	230	38 391
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 577	5 468	5 468	4 965	449	5 414	0	0	0	0	0	61 010	449	61 459
Napsugár Összevont Óvoda	43 950	3 940	3 940	3 998	331	4 329	0	0	0	0	0	51 888	331	52 219
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	67 857	5 419	5 419	5 473	495	5 968	0	0	0	0	0	78 749	495	79 244
Palotai Vadvirág Óvoda	37 188	3 983	3 983	2 606	241	2 847	0	0	0	0	0	43 787	241	44 028
Micimackó Óvoda	36 700	3 779	3 779	2 785	241	3 026	0	0	0	0	0	43 264	241	43 505
Mosolykert Óvoda	53 490	4 850	4 850	4 659	448	5 107	0	0	0	0	0	62 999	448	63 447
Pestújehelyi Óvoda	35 681	3 987	3 987	3 199	285	3 484	0	0	0	0	0	42 867	285	43 152
Molnár Viktor Óvoda	37 169	4 187	4 187	3 116	295	3 411	0	0	0	0	0	44 492	295	44 787
Mozdonyvezető Óvoda	37 389	4 249	4 249	3 384	333	3 717	0	0	0	0	0	45 032	333	45 365
Akóbakom Óvoda	27 146	2 598	2 598	2 261	196	2 457	0	0	0	0	0	32 005	196	32 201
Czabán Általános Iskola	39 560	12 795	12 795	5 120	451	5 571	0	0	0	0	0	58 245	451	58 696
Hartyán Általános Iskola	96 918	12 577	12 577	9 783	932	10 715	0	0	0	0	0	108 889	932	109 821
Károly Róbert Általános Iskola	75 218	10 260	10 260	8 217	889	9 106	0	0	0	0	0	93 985	889	94 874
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 682	7 203	7 203	4 980	498	5 478	0	0	0	0	0	73 265	498	73 763
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 488	10 028	10 028	7 199	633	7 832	0	0	0	0	0	97 335	633	97 968
Pestújehelyi Általános Iskola	38 316	6 522	6 522	4 551	387	4 938	0	0	0	0	0	49 709	387	50 096
Neptun Általános Iskola	77 092	16 311	16 311	6 685	574	7 259	0	0	0	0	0	100 668	574	101 242
Szent Korona Általános Iskola	72 360	10 616	10 616	6 348	550	6 898	0	0	0	0	0	90 004	550	90 554
Dozsa Gy. Gimm. és Tanc. műv. Szakközépisk.	185 377	7 672	7 672	1 007	729	8 246	0	0	0	0	0	200 566	729	201 295
Károly Robert Szakközépiskola és Szakiskola	38 846	552	552	1 007	1 007	1 007	0	0	0	0	0	40 405	0	40 405
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	116 458	10 785	10 785	8 968	791	9 759	0	0	0	0	0	136 991	791	137 782
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	21 713	21 713	2 162	224	2 386	0	0	0	0	0	23 875	224	24 099
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	150 438	14 543	14 543	9 740	877	10 617	0	0	0	0	0	175 441	877	176 318
Századvég Nevelési, Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgálat	140 064	58 623	58 623	12 431	1 152	13 583	0	0	0	0	0	211 168	1 152	212 320

Intézmények összesen:	2 140 796	0	2 140 796	254 182	0	254 182	209 916	19 131	229 047	0	7 744	2 612 638	19 131	2 631 769
------------------------------	-----------	---	-----------	---------	---	---------	---------	--------	---------	---	-------	-----------	--------	-----------

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás es normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompensáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tammal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen				
	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi kv. XI. sz. mód.	Változás +, -			
	942-11.942-12. 923-13	943-11.943-12.943-15. 923-13	947-11. 947-19	944-122.946-12.947-12.947-13.947-19	944-122.946-12.947-12.947-13.947-19										
Hivatal	129 968	129 968	300 902	12 686	313 588	13 894	1 225	15 119	0	130	150	280	444 894	14 061	458 955
Polgármesteri Hivatal összesen:	129 968	0	129 968	12 686	313 588	13 894	1 225	15 119	0	130	150	280	444 894	14 061	458 955
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV. ker. Önkormányzat	254 482	254 482	4 851	4 851	4 851	0	11 000	11 000	0	259 333	11 000	270 333	0	259 333	270 333
XV. ker. Önkormányzat összesen:	254 482	0	254 482	4 851	4 851	0	11 000	11 000	0	259 333	11 000	270 333	0	259 333	270 333
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	2 140 796	0	2 140 796	254 182	254 182	209 916	19 131	229 047	0	7 744	0	7 744	2 612 638	19 131	2 631 769
Polgármesteri Hivatal	129 968	0	129 968	300 902	12 686	313 588	13 894	1 225	15 119	130	150	280	444 894	14 061	458 955
XV. ker. Önkormányzat	254 482	0	254 482	4 851	4 851	0	0	0	11 000	0	0	0	259 333	11 000	270 333
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 525 246	0	2 525 246	559 935	572 621	223 810	20 356	244 166	11 000	7 874	150	8 024	3 316 865	44 192	3 361 057

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>									
I. Intézményi saját kiadások	10 940 965	112 366	11 053 331	2 436 301	-48 877	2 387 424	13 377 266	63 489	13 440 755
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 441 440	-47 758	4 393 682	64 246	-38 060	26 186	4 505 686	-85 818	4 419 868
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 317 283	1 996	1 319 279	69 628	6 776	76 404	1 386 911	8 772	1 395 683
2 Szociális hozzájárulási adó	1 545 556	-5 913	1 539 643	36 945	-6 309	30 636	1 582 501	-12 222	1 570 279
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	703 734	19 577	723 311	0	0	0	703 734	19 577	723 311
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	187 289	2 435	189 724	0	0	0	187 289	2 435	189 724
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 745 663	142 029	2 887 692	2 265 482	-11 284	2 254 198	5 011 145	130 745	5 141 890
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	51 233	939	52 172	0	0	0	51 233	939	52 172
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	9 271 172	37 887	9 309 059	9 271 172	37 887	9 309 059
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	355 707	44	355 751	612 731	5 089	617 820	968 438	5 133	973 571
1. Előző évi El-pénz-m. átadás működési célú (372-11)	329 588	0	329 588	398 470	0	398 470	728 058	0	728 058
2. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások (373)	25 985	0	25 985	14 836	-197	14 639	40 821	-197	40 624
3. Államháztartáson kívülről (381)	134	44	178	199 425	5 286	204 711	199 559	5 330	204 889
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	397 040	18 683	415 723	280 019	-4 733	275 286	677 059	13 950	691 009
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	397 040	18 683	415 723	251 457	-6 539	244 918	648 497	12 144	660 641
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	351 326	18 683	370 009	90 121		90 121	441 447	18 683	460 130
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	914		914	69 783	-785	68 998	70 697	-785	69 912
Természetbeni ellátások	44 800		44 800	91 553	-5 754	85 799	136 353	-5 754	130 599
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	28 562	1 806	30 368	28 562	1 806	30 368
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Működési céltartalék	0	0	0	169 928	-6 080	163 848	169 928	-6 080	163 848
VIII. Általános tartalék	0	0	0	0	9 714	9 714	0	9 714	9 714
A. Működési kiadások összesen (I.+...+IX)	11 744 945	132 032	11 876 977	12 770 151	-7 000	12 763 151	24 515 096	125 032	24 640 128
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-165 143	0	-165 143	-9 271 172	-37 887	-9 309 059	-9 436 315	-37 887	-9 474 202
A1. Korrigált működési kiadások összesen	11 579 802	132 032	11 711 834	3 498 979	-44 887	3 454 092	15 078 781	87 145	15 165 926

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	178 169	9 702	187 871	945 494	428	945 922	1 123 663	10 130	1 133 793
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	31 914	5 049	36 963	1 432 970	2 493	1 435 463	1 464 884	7 542	1 472 426
III. Lakástámogatás	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)				156 542	13 201	169 743	156 542	13 201	169 743
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	20 736	0	20 736	98 695	0	98 695	119 431	0	119 431
VI. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 230 123	-24	2 230 099	2 230 123	-24	2 230 099
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	8 800	200	9 000	8 800	200	9 000
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
IX. Fejlesztési költség törlesztés (434-21)	0	0	0	216 373	0	216 373	216 373	0	216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	230 819	14 751	245 570	5 197 413	16 298	5 213 711	5 428 232	31 049	5 459 281
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-15 859	0	-15 859	-156 542	-13 201	-169 743	-172 401	-13 201	-185 602
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	214 960	14 751	229 711	5 040 871	3 097	5 043 968	5 255 831	17 848	5 273 679
C KÖLCSÖN	0	0	0	112 545	0	112 545	112 545	0	112 545
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	11 975 764	146 783	12 122 547	18 080 109	9 298	18 089 407	30 055 873	156 081	30 211 954
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-181 002	0	-181 002	-9 427 714	-51 088	-9 478 802	-9 608 716	-51 088	-9 659 804
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	11 794 762	146 783	11 941 545	8 652 395	-41 790	8 610 605	20 447 157	104 993	20 552 150

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747		2 747
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 747	0	2 747
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	134		134
3 .Államháztartáson kívül összesen:	134	0	134
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	2 881	0	2 881
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:	2 881	0	2 881
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú	(372-11)		
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	524
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 589
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
Kontyfa Középiskola	Károly SZKI szabad pm.	5	5
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-11)	329 588	329 588
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre Egészségügyi Intézmény			
OEP - konszolidációs tám.		23 063	23 063
Drogprevenációs Alapítván - pályázati önrész		175	175
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		23 238	23 238
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Egészségügyi Intézmény			
Privatizált fogorvos (Dr. Páris Eszter)		44	44
3. .Államháztartáson kívülre összesen:		0	44
Működési célra átadott pénzeszközök összesen	(1+2+3)	352 826	352 870
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás	13 400	13 400
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-12)	20 736	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		20 736	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:		373 562	373 606

ezer forintban

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

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

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

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

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Gyermekönkormányzat támogatása	357	-357	0
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	2 932	160	3 092
Mezőöri társulás	10 368		10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság	623		623
Dabas harangok működési költségeinek tám.	56		56
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

14 836	-197	14 639
---------------	-------------	---------------

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

Műk.c.pe. átadás nem pü-i vállalkozásnak		2 105	2 105
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000	-2 500
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		0	0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)		462	7 309
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209
DHK adósságkezelés (kamattól mentes)		0	0
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		13 377	2 827

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
Háztartásoknak	2 133	-1 806	327
Háztartásoknak PM	1 332		1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)	400		400
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)	838	-29	809
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)	15		15
Civil szervezetek támogatása	41 289		
Egyéb Alapítványok	2 880		2 880
Egyéb Alapítványok PM	180		180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	2 400		2 400
Meixner Alapítvány	26 709		26 709
Szoc.Rehab. Alapítvány	12 000		12 000
Sportszervezetek támogatása:	70 785		
Femina	6 500		6 500
Femina PM	300		300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	1 300		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület PM	300		300
REAC	7 570		7 570
REAC PM	7 000		7 000
Palota Röplabda SC	4 234		4 234
BLF Kosárlabda Klub	1 700		1 700
Sportiskola SE	15 121		15 121
Sportiskola SE PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek	14 781		14 781
Diáksport-egyesületek PM	381		381
Szabadidősport-egyesületek	10 598		10 598
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	0		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	350		350
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	200	-200	0
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	150		150
Bárka Baptista Gyülekezet	550		550
Rpal.Baptista Gyülekezet	900		900
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia	300		300
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia PM	400		400
Újpalotai Református Misszió	600		600
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	500		500
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	1 150		1 150
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	300		300
Rpal.Evangélikus Egyházközség	820		820
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	830		830
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 950		1 950
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	2 600		2 600
Református Misszió Központ	800		800
Vöröskereszt támogatása	400		400
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	2 000		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása	7 200		7 200
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	6 000		6 000
Állat- és Természetvédő Egyesület	120		120
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.	60		60
Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület	535		535
Szolidáris Kisnyogdíjas Egyesület	300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)	1 343		1 343
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.	704		704
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása	200		200
Egyéb egyesületek	3 194	-315	2 879
3. Államháztartáson kívül összesen:	199 425	5 286	204 711
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	612 731	5 089	617 820

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság - eszköz besz. támogatás	8 420		8 420
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	8 420	0	8 420
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		350
Start Plusz babakötvény	PM 20		20
BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	PM 3 175		3 175
Panelfelújítás III. ütem	PM 40 000		40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	0		0
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM 438		438
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	13 625		13 625
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	14 248		14 248
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	12 984		12 984
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	10 054		10 054
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	26 981		26 981
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)	2 000		2 000
Egyházak beruházási támogatása	1 400		
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	400		400
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	1 000		1 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	130 275	0	130 275
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	138 695	0	138 695
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	751 426	5 089	756 515
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	968 438	5 133	973 571
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	159 431	0	159 431
MINDÖSSZESEN:	1 127 869	5 133	1 133 002
(194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM 33 835		33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	50 000		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM 20 710		20 710
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	112 545	0	112 545
MINDOSSZESEN:	112 545	0	112 545

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00		270,00	188,00		188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	260,00		260,00	186,00		186,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	260,00		260,00	167,00		167,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	507 457	-6 895	500 562	233 593		233 593
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	123 328	226	123 554	75 619	1 251	76 870
2. Szociális hozzájárulási adó	172 254	-3 016	169 238	83 040	324	83 364
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	45 323	-1 454	43 869
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	12 237	-1 591	10 646
3.3 Egyéb dologi kiadások	511 095	38 918	550 013	88 829	-1 567	87 262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	23 238	44	23 282	12 664		12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 337 372	29 277	1 366 649	551 305	-3 037	548 268
13. Beruházási kiadások	89 988		89 988	1 213		1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	934		934	6		6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	90 922	0	90 922	1 219	0	1 219
21. Felújítási kiadások	13 565		13 565	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 441 859	29 277	1 471 136	552 524	-3 037	549 487
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296	840	37 136
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	9 800	377	10 177
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	82 000	-4 449	77 551	15 324		15 324
31. Működési célú pénzeszköztátétel	22 583	-2 267	20 316	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	50 229		50 229	20 209		20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	961 364	33 943	995 307	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	24 318	2 012	26 330	209 183	1 487	210 670
37. Működési célú önkormányzati támogatás	196 878	38	196 916	260 493	-5 741	254 752
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 337 372	29 277	1 366 649	551 305	-3 037	548 268
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	27 887		27 887	6		6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 600		76 600	1 213		1 213
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	104 487	0	104 487	1 219	0	1 219
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 441 859	29 277	1 471 136	552 524	-3 037	549 487
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	160,00		160,00	44,50		44,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	156,00		156,00	45,00		45,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	152,50		152,50	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	249 418	-19 261	230 157	86 596		86 596
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	86 196	16 357	102 553	32 033	-735	31 298
2. Szociális hozzájárulási adó	84 567	693	85 260	32 053	-519	31 534
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	101 030	-8 322	92 708	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	25 893	-1 699	24 194	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	117 972	5 464	123 436	119 821	9 857	129 678
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 230		10 230	1 995		1 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	675 426	-6 768	668 658	272 498	8 603	281 101
13. Beruházási kiadások	2 712	87	2 799	1 009	1 550	2 559
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	105		105	5		5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 817	87	2 904	1 014	1 550	2 564
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 817	87	2 904	1 014	1 550	2 564
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	678 243	-6 681	671 562	273 512	10 153	283 665
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589	-10 908	41 681	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199	-3 183	11 016	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	25 803		25 803	69 796		69 796
31. Működési célú pénzeszköztátétel	15 408		15 408	1 700	1 550	3 250
34. Működési célú pénzmaradvány	18 753		18 753	7 178		7 178
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	165 005	1 221	166 226	103 594	593	104 187
37. Működési célú önkormányzati támogatás	383 669	6 102	389 771	90 230	8 010	98 240
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	675 426	-6 768	668 658	272 498	10 153	282 651
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	105		105	1 014		1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 712	87	2 799	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 817	87	2 904	1 014	0	1 014
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	678 243	-6 681	671 562	273 512	10 153	283 665
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00		44,00	80,50		80,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,00		42,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,00		42,00	71,50		71,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	29,50		29,50	63,74		63,74
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	63 043	-166	62 877	156 236	-1 695	154 541
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 027	278	18 305	61 340	-6 244	55 096
2. Szociális hozzájárulási adó	21 829	-355	21 474	55 236	-368	54 868
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 652	7 374	27 026	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 306	1 991	7 297	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	129 790	6 074	135 864	52 757	20 892	73 649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	379		379
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 250		4 250	524		524
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	261 897	15 196	277 093	326 472	12 585	339 057
13. Beruházási kiadások	1 501	-734	767	6 543		6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	72		72	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 573	-734	839	6 543	0	6 543
21. Felújítási kiadások	0		0	3 480		3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 573	-734	839	10 023	0	10 023
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	263 470	14 462	277 932	336 495	12 585	349 080
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322	7 815	26 137	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947	2 110	7 057	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 828	3 243	21 071	41 233	11 746	52 979
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	16 880		16 880	7 936		7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 693	353	4 046	87 425	809	88 234
37. Működési célú önkormányzati támogatás	200 227	1 675	201 902	189 878	30	189 908
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	261 897	15 196	277 093	326 472	12 585	339 057
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	72		72	7 102		7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 501	-734	767	2 921		2 921
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 573	-734	839	10 023	0	10 023
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	263 470	14 462	277 932	336 495	12 585	349 080
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	26,75		26,75	43,75		43,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	25,75		25,75	42,75		42,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 493	-70	44 423	75 478	-163	75 315
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 503	111	8 614	17 051	-220	16 831
2. Szociális hozzájárulási adó	13 980	-21	13 959	24 510	62	24 572
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 166	-7	14 159	26 900	-409	26 491
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 817	11	3 828	7 192	-119	7 073
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 212	-1 291	16 921	37 241	4 502	41 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 171	-1 267	101 904	188 372	3 653	192 025
13. Beruházási kiadások	0	290	290	300		300
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	290	290	300	0	300
21. Felújítási kiadások	0		0	2 268		2 268
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	290	290	2 568	0	2 568
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 171	-977	102 194	190 940	3 653	194 593
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438	-520	6 918	11 508	-870	10 638
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 008	-138	1 870	3 107	-205	2 902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	526	805	1 331	5 881	2 631	8 512
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 083		1 083	4 970		4 970
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	38 161	230	38 391	61 010	449	61 459
37. Működési célú önkormányzati támogatás	53 955	-1 644	52 311	101 896	1 648	103 544
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	103 171	-1 267	101 904	188 372	3 653	192 025
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	2 568		2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	290	290	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	290	290	2 568	0	2 568
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	103 171	-977	102 194	190 940	3 653	194 593
Kontroll. kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,25		36,25	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	35,25		35,25	48,25		48,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	63 688	-123	63 565	85 988	-677	85 311
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 664	-76	18 588	20 740	50	20 790
2. Szociális hozzájárulási adó	21 719	30	21 749	28 160	-95	28 065
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 816	320	20 136	27 316	-1 153	26 163
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 319	74	5 393	7 346	-312	7 034
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 655	1 143	21 798	39 767	2 549	42 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	149 861	1 368	151 229	209 317	362	209 679
13. Beruházási kiadások	0		0	801	36	837
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	801	36	837
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	801	36	837
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	149 861	1 368	151 229	210 118	398	210 516
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373	-48	12 325	17 050	-407	16 643
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414	-54	3 360	4 603	-105	4 498
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880		880	1 207	485	1 692
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 941		2 941	3 011		3 011
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	51 888	331	52 219	78 749	495	79 244
37. Működési célú önkormányzati támogatás	78 365	1 139	79 504	104 697	-106	104 591
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	149 861	1 368	151 229	209 317	362	209 679
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	801	36	837
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	801	36	837
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	149 861	1 368	151 229	210 118	398	210 516
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	30,50		30,50	29,75		29,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	28,75		28,75	28,75		28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 769	-253	49 516	50 442	-180	50 262
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 328	205	10 533	12 155	664	12 819
2. Szociális hozzájárulási adó	15 810	141	15 951	16 476	181	16 657
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 381	-1 025	17 356	17 594	-542	17 052
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 957	-275	4 682	4 714	-150	4 564
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 101	-489	19 612	12 918	2 445	15 363
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	119 346	-1 696	117 650	114 299	2 418	116 717
13. Beruházási kiadások	0	119	119	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	119	119	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	119	119	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	119 346	-1 577	117 769	114 299	2 418	116 717
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314	-1 864	8 450	9 115	-347	8 768
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785	-478	2 307	2 461	-138	2 323
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	730	1 374	2 104	645	255	900
31. Működési célú pénzeszköztátétel	897		897	2 789		2 789
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	43 787	241	44 028	43 264	241	43 505
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 833	-969	59 864	56 025	2 407	58 432
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	119 346	-1 696	117 650	114 299	2 418	116 717
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119	119	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	119	119	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	119 346	-1 577	117 769	114 299	2 418	116 717
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	42,75		42,75	30,25		30,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	41,25		41,25	28,75		28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	72 640		72 640	51 103	-160	50 943
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 210	283	15 493	10 694	49	10 743
2. Szociális hozzájárulási adó	23 100	165	23 265	16 139	16	16 155
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 156	-341	24 815	14 708	634	15 342
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 743	-86	6 657	3 949	158	4 107
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 139	3 375	36 514	18 761	-145	18 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	175 988	3 396	179 384	115 354	552	115 906
13. Beruházási kiadások	0		0	60	101	161
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	60	101	161
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	60	101	161
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	175 988	3 396	179 384	115 414	653	116 067
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994	-358	14 636	8 024	28	8 052
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048	-57	3 991	2 166	10	2 176
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 061	468	1 529	568	376	944
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 716		3 716	2 580		2 580
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	62 999	448	63 447	42 867	285	43 152
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 170	2 895	92 065	59 149	-147	59 002
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	175 988	3 396	179 384	115 354	552	115 906
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	60	101	161
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	60	101	161
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	175 988	3 396	179 384	115 414	653	116 067
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	31,00		31,00	30,75		30,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	30,00		30,00	29,00		29,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 876	-568	52 308	52 852	-230	52 622
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 310	-450	12 860	13 072	-92	12 980
2. Szociális hozzájárulási adó	17 487	113	17 600	17 397	-114	17 283
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 826	381	11 207	16 358	-946	15 412
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 923	108	3 031	4 393	-255	4 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 831	5 763	29 594	17 290	172	17 462
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	121 253	5 347	126 600	121 362	-1 465	119 897
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	121 253	5 347	126 600	121 362	-1 465	119 897
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656	618	8 274	8 733	-514	8 219
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067	172	2 239	2 358	-134	2 224
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 311	138	6 449	1 116	1 115	2 231
31. Működési célú pénzeszköztátétel	599		599	2 446		2 446
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	44 492	295	44 787	45 032	333	45 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 128	4 124	64 252	61 677	-2 265	59 412
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	121 253	5 347	126 600	121 362	-1 465	119 897
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	121 253	5 347	126 600	121 362	-1 465	119 897
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	32	33	31	35	36	37
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	23,25		23,25	48,00		48,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	23,25		23,25	48,00		48,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	23,25		23,25	48,00		48,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	23,25		23,25	46,75		46,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	21,75		21,75	36,75		36,75
KIADÁSOK						
ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 199	-150	38 049	92 249	-60	92 189
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 766	-66	8 700	27 313	-45	27 268
2. Szociális hozzájárulási adó	12 352	52	12 404	31 459	66	31 525
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 304	3 179	13 483	19 661	2 272	21 933
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 763	858	3 621	5 269	664	5 933
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 383	2 506	17 889	34 958	2 033	36 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	2 313		2 313
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	87 767	6 379	94 146	213 222	4 930	218 152
13. Beruházási kiadások	0		0	0	347	347
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	347	347
21. Felújítási kiadások			0	1 956	-126	1 830
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 956	221	2 177
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 767	6 379	94 146	215 178	5 151	220 329
BEVÉTELEK						
ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744	2 172	7 916	2 478	684	3 162
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551	585	2 136	669	185	854
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	407	333	740	430	1 764	2 194
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 065		3 065	2 017		2 017
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	32 005	196	32 201	58 245	451	58 696
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 995	3 093	48 088	149 383	1 846	151 229
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 767	6 379	94 146	213 222	4 930	218 152
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	1 829		1 829
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	127	221	348
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 956	221	2 177
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 767	6 379	94 146	215 178	5 151	220 329
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	82,00		82,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	78,25		78,25	62,25		62,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	60,00		60,00	43,75		43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	142 035	-520	141 515	125 037	-1 586	123 451
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	42 902	1 798	44 700	31 899	2 151	34 050
2. Szociális hozzájárulási adó	48 736	1 278	50 014	41 487	324	41 811
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 658	4 084	42 742	33 706	7 045	40 751
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 295	1 097	11 392	8 967	822	9 789
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 532	3 464	65 996	60 167	12 639	72 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 344		4 344	3 341		3 341
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	349 502	11 201	360 703	304 604	21 395	325 999
13. Beruházási kiadások	1 293	239	1 532	9 999	349	10 348
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 293	239	1 532	9 999	349	10 348
21. Felújítási kiadások	0		0	3 092	225	3 317
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 293	239	1 532	13 091	574	13 665
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 795	11 440	362 235	317 695	21 969	339 664
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444	2 695	16 139	24 918	9 372	34 290
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657	729	4 386	6 728	2 898	9 626
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 801	3 677	10 478	5 864	-244	5 620
31. Működési célú pénzeszköztátétel	9 626	45	9 671	9 494	100	9 594
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	120 366	932	121 298	93 985	889	94 874
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 608	3 123	198 731	163 615	8 380	171 995
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	349 502	11 201	360 703	304 604	21 395	325 999
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	367		367	5 039		5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	926	239	1 165	8 052	574	8 626
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 293	239	1 532	13 091	574	13 665
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	350 795	11 440	362 235	317 695	21 969	339 664
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012 évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII sz mód.
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	48,50		48,50	67,75		67,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	47,50		47,50	69,25		69,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	36,00		36,00	55,25		55,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	89 102	-1 115	87 987	122 900	-500	122 400
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	26 417	507	26 924	36 108	-301	35 807
2. Szociális hozzájárulási adó	30 583	-394	30 189	41 874	-66	41 808
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 363	335	27 698	26 158	2 727	28 885
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 342	92	7 434	6 993	743	7 736
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 249	5 736	83 985	50 936	2 120	53 056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		2 500	3 292		3 292
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	261 556	5 161	266 717	288 261	4 723	292 984
13. Beruházási kiadások	426	253	679	0	963	963
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	426	253	679	0	963	963
21. Felújítási kiadások	88	-88	0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	514	165	679	0	963	963
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	262 070	5 326	267 396	288 261	5 686	293 947
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554	158	14 712	14 632	1 894	16 526
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930	72	4 002	3 951	492	4 443
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 185	4 338	8 523	3 623	1 583	5 206
31. Működési célú pénzeszköztátétel	14 989		14 989	3 863		3 863
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 265	498	73 763	97 335	633	97 968
37. Működési célú önkormányzati támogatás	150 633	95	150 728	164 857	121	164 978
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	261 556	5 161	266 717	288 261	4 723	292 984
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	151		151	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	363	165	528	0	963	963
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	514	165	679	0	963	963
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	262 070	5 326	267 396	288 261	5 686	293 947
Kontroll. kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	37,75		37,75	58,00		58,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	36,75		36,75	51,25		51,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	28,25		28,25	47,25		47,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 578	-370	68 208	103 952	-2 100	101 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 478	-95	18 383	27 750	-442	27 308
2. Szociális hozzájárulási adó	23 051	-118	22 933	34 758	-128	34 630
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 844	-1 085	17 759	18 132	1 597	19 729
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 017	-289	4 728	4 893	407	5 300
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 043	1 158	28 201	77 336	2 375	79 711
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917		1 917	3 284		3 284
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	162 928	-799	162 129	270 105	1 709	271 814
13. Beruházási kiadások	75	603	678		192	192
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	75	603	678	0	192	192
21. Felújítási kiadások			0	1 126	1 436	2 562
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75	603	678	1 126	1 628	2 754
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	163 003	-196	162 807	271 231	3 337	274 568
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330	-216	7 114	7 248	110	7 358
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979	-59	1 920	1 957	30	1 987
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 029	791	1 820	975	744	1 719
31. Működési célú pénzeszközátvétel	4 489		4 489	4 951		4 951
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 709	387	50 096	100 668	574	101 242
37. Működési célú önkormányzati támogatás	98 392	-1 702	96 690	154 306	251	154 557
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	162 928	-799	162 129	270 105	1 709	271 814
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	1 108		1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75	603	678	18	1 628	1 646
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75	603	678	1 126	1 628	2 754
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	163 003	-196	162 807	271 231	3 337	274 568
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	59,00		59,00	71,75		71,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	59,00		59,00	74,75		74,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	55,75		55,75	75,75		75,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	41,00		41,00	59,50		59,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	112 383		112 383	143 277	-1 900	141 377
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	27 699	53	27 752	57 165	-5 513	51 652
2. Szociális hozzájárulási adó	36 993	67	37 060	53 197	-2 345	50 852
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 974	1 989	27 963	12 203	-1 136	11 067
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 925	555	7 480	3 293	-308	2 985
3.3 Egyéb dologi kiadások	47 160	1 633	48 793	67 631	784	68 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091		3 091	6 490		6 490
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	260 225	4 297	264 522	343 256	-10 418	332 838
13. Beruházási kiadások	265	374	639	250		250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	265	374	639	250	0	250
21. Felújítási kiadások			0		1 283	1 283
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	265	374	639	250	1 283	1 533
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	260 490	4 671	265 161	343 506	-9 135	334 371
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415	875	15 290	9 411	-1 964	7 447
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892	236	4 128	2 541	-531	2 010
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 358	1 109	2 467	10 771	748	11 519
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 078		4 078	2 257		2 257
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	90 004	550	90 554	200 566	729	201 295
37. Működési célú önkormányzati támogatás	146 478	1 527	148 005	117 710	-9 400	108 310
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	260 225	4 297	264 522	343 256	-10 418	332 838
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	265		265	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	374	374	250	1 283	1 533
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	265	374	639	250	1 283	1 533
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	260 490	4 671	265 161	343 506	-9 135	334 371
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	39			40		
	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	32,50		32,50	72,25		72,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00	90,00		90,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00	79,50		79,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	40 024		40 024	145 018	-500	144 518
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 958		13 958	49 378	-1 422	47 956
2. Szociális hozzájárulási adó	14 152		14 152	51 252	-132	51 120
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	849		849	25 983	1 543	27 526
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	228		228	6 915	412	7 327
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 133		32 133	80 813	5 716	86 529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	242		242	5 935		5 935
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	5		5
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	101 586	0	101 586	365 299	5 617	370 916
13. Beruházási kiadások	623		623	1 706	965	2 671
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	623	0	623	1 706	965	2 671
21. Felújítási kiadások	150		150	1 412	684	2 096
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	773	0	773	3 118	1 649	4 767
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	102 359	0	102 359	368 417	7 266	375 683
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	343		343	9 744	-97	9 647
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	92		92	2 632	-150	2 482
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 575		4 575	8 687	4 352	13 039
31. Működési célú pénzeszköztátétel	3 447		3 447	10 262	105	10 367
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	40 405		40 405	136 991	791	137 782
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 724		52 724	196 983	616	197 599
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	101 586	0	101 586	365 299	5 617	370 916
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	623		623	2 462		2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150		150	656	1 649	2 305
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	773	0	773	3 118	1 649	4 767
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	102 359	0	102 359	368 417	7 266	375 683
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	22,50		22,50	92,75		92,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	22,50		22,50	88,50		88,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	18,00		18,00	66,50		66,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	47 186	-1 200	45 986	171 026	-990	170 036
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 220	-924	14 296	53 191	-410	52 781
2. Szociális hozzájárulási adó	16 379	-402	15 977	59 016	-113	58 903
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	47 654	1 053	48 707
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	12 704	297	13 001
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 700	3 457	18 157	77 091	1 791	78 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	6 608		6 608
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 485	931	94 416	427 290	1 628	428 918
13. Beruházási kiadások	335	48	383	198	1 870	2 068
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	335	48	383	198	1 870	2 068
21. Felújítási kiadások			0	274		274
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	335	48	383	472	1 870	2 342
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 820	979	94 799	427 762	3 498	431 260
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	25 727	1 648	27 375
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	6 946	442	7 388
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	755	755	8 388	2 546	10 934
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 555		1 555	11 986	300	12 286
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	23 875	224	24 099	175 441	877	176 318
37. Működési célú önkormányzati támogatás	68 055	-48	68 007	198 802	-4 185	194 617
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 485	931	94 416	427 290	1 628	428 918
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0	274		274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	335	48	383	198	1 870	2 068
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	335	48	383	472	1 870	2 342
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	93 820	979	94 799	427 762	3 498	431 260
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	43			44		
	Száránád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50		119,50	40,50		40,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	119,50		119,50	65,00		65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	119,50		119,50	78,00		78,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	104,50		104,50	303,26		303,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	222 055	-3 250	218 805	117 500	-1 900	115 600
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	65 402	837	66 239	38 102	675	38 777
2. Szociális hozzájárulási adó	75 704	245	75 949	41 100	-802	40 298
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 019	1 464	42 483	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 896	-770	10 126	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	80 044	3 577	83 621	56 491	-7 676	48 815
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 377	939	8 316	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	299 920		299 920
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	502 497	3 042	505 539	553 113	-9 703	543 410
13. Beruházási kiadások	1 332	138	1 470	17 878	1 912	19 790
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	19 614		19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 332	138	1 470	37 492	1 912	39 404
21. Felújítási kiadások			0	1 383	1 635	3 018
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 332	138	1 470	38 875	3 547	42 422
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	503 829	3 180	507 009	591 988	-6 156	585 832
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	31 542	-1 422	30 120	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 516	-420	8 096	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 712	365	4 077	2 000	8 062	10 062
31. Működési célú pénzeszköztátétel	15 145	939	16 084	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	302 365		302 365
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	211 168	1 152	212 320	3 143	425	3 568
37. Működési célú önkormányzati támogatás	232 414	2 428	234 842	245 605	-18 190	227 415
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	502 497	3 042	505 539	553 113	-9 703	543 410
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 332		1 332	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	22 073		22 073
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	138	138	16 802	3 547	20 349
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 332	138	1 470	38 875	3 547	42 422
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	503 829	3 180	507 009	591 988	-6 156	585 832
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 082,75	0,00	2 082,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 080,25	0,00	2 080,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 068,50	0,00	2 068,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 057,50	0,00	2 057,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	2 057,50	0,00	2 057,50
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 676 193	-46 582	3 629 611
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 076 018	8 460	1 084 478
2. Szociális hozzájárulási adó	1 255 850	-5 231	1 250 619
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	703 734	19 577	723 311
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 289	2 435	189 724
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 124 846	138 975	2 263 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 233	939	52 172
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	352 826	44	352 870
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143	0	-165 143
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 427 989	118 617	9 546 606
13. Beruházási kiadások	138 507	9 702	148 209
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 736	0	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	159 243	9 702	168 945
21. Felújítási kiadások	28 794	5 049	33 843
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás			
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	-15 859	0	-15 859
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	188 037	14 751	202 788
26. Kölcsön		0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 616 026	133 368	9 749 394
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	9 374	405 316
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	2 686	109 690
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	333 714	49 110	382 824
31. Működési célú pénzeszköztátétel	165 947	772	166 719
34. Működési célú pénzmaradvány	423 550	0	423 550
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	961 364	33 943	995 307
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 612 638	19 131	2 631 769
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 427 830	5 151	4 432 981
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	-165 143		-165 143
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 427 989	120 167	9 548 156
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	16 018	0	16 018
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	58 259	0	58 259
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	113 760	13 201	126 961
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	-15 859		-15 859
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	188 037	13 201	201 238
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 616 026	133 368	9 749 394
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0