

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

Szakefeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	271		271
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	60 382		60 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 162		15 162			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 162</b>	<b>0</b>	<b>15 162</b>	<b>60 653</b>	<b>0</b>	<b>60 653</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992		5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 162</b>	<b>0</b>	<b>15 162</b>	<b>66 645</b>	<b>0</b>	<b>66 645</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	7 000		7 000	10 000		10 000
Önkormányzati támogatási igény	8 162	0	8 162	56 645	0	56 645

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

Szafeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladat száma	9313015			összesen		
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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	4 507	0	4 507
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 784	0	1 784
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	71 194	0	71 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ. -szoc.pól.és egyéb TB juttatások			0	4 496	1 806	6 302
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 598		10 598	75 702	-2 163	73 539
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 598</b>	<b>0</b>	<b>10 598</b>	<b>157 683</b>	<b>-357</b>	<b>157 326</b>
13. Beruházási kiadások			0	5 992	0	5 992
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Lakástámogatás			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>10 598</b>	<b>0</b>	<b>10 598</b>	<b>163 675</b>	<b>-357</b>	<b>163 318</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	6 661	0	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>
Központi támogatás	4 000		4 000	42 000	0	42 000
Önkormányzati támogatási igény	6 598	0	6 598	115 014	-357	114 657

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítás			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	78 343		78 343			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>78 343</b>	<b>0</b>	<b>78 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	176 983		176 983
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 983</b>	<b>0</b>	<b>176 983</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	12 337		12 337
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 320</b>	<b>0</b>	<b>189 320</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>78 343</b>	<b>0</b>	<b>78 343</b>	<b>189 320</b>	<b>0</b>	<b>189 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	400		400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>78 343</i>	<i>0</i>	<i>78 343</i>	<i>188 920</i>	<i>0</i>	<i>188 920</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakterület száma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	44 608		44 608			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	44 608	0	44 608	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	104 716		104 716			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	149 324	0	149 324	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	149 324	0	149 324	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	80 430	-11 000	69 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	80 430	-11 000	69 430
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	80 430	-11 000	69 430
Központi támogatás			0		11 000	11 000
Önkormányzati támogatási igény	149 324	0	149 324	-80 430	0	-80 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	78 360		78 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	78 360	0	78 360
13. Beruházási kiadások	1 350		1 350			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 350	0	1 350	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	1 350	0	1 350	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 350	0	1 350	78 360	0	78 360
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 350	0	1 350	78 360	0	78 360

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

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8130001			8414021		
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.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	175 548		175 548			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>175 548</b>	<b>0</b>	<b>175 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	65 654		65 654	15 319		15 319
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>65 654</b>	<b>0</b>	<b>65 654</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>65 654</b>	<b>0</b>	<b>65 654</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>241 202</b>	<b>0</b>	<b>241 202</b>	<b>15 319</b>	<b>0</b>	<b>15 319</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	241 202	0	241 202	15 319	0	15 319

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-...		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2012. évi ktv XI. sz. mód.			2012. évi ktv XI. sz. mód.		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	34 779	-115	34 664			0
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412	115	9 527			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	359 380	7 085	366 465			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 505		2 505
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>403 571</b>	<b>7 085</b>	<b>410 656</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>2 505</b>
13. Beruházási kiadások	588 409		588 409			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	77 892		77 892	3 545		3 545
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800		1 800			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>668 101</b>	<b>0</b>	<b>668 101</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>3 545</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 281 937</b>	<b>2 493</b>	<b>1 284 430</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	106 294		106 294			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 056 332</b>	<b>2 493</b>	<b>2 058 825</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>3 545</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 465 903</b>	<b>9 578</b>	<b>2 475 481</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 745		55 745			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>55 745</b>	<b>0</b>	<b>55 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	3 506		3 506
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>		<b>9 100</b>			<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>64 845</b>	<b>0</b>	<b>64 845</b>	<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 401 058	9 578	2 410 636	2 544	0	2 544

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8414036-....			8414031-1073		
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.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	86 295		86 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	86 295	0	86 295
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		200	200
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	200	200
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	200	200
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	86 295	200	86 495
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	41 298	782	42 080			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	41 298	782	42 080	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	411 632	2 493	414 125			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	411 632	2 493	414 125	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	452 930	3 275	456 205	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-452 930	-3 275	-456 205	86 295	200	86 495



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

Szakterület sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	34 779	-115	34 664
2. Szociális hozzájárulási adó	9 412	115	9 527
3.3 Egyéb dologi kiadások	777 926	7 085	785 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 505	0	2 505
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>824 622</b>	<b>7 085</b>	<b>831 707</b>
13. Beruházási kiadások	892 323	0	892 323
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	81 437	0	81 437
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 800	200	2 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>975 560</b>	<b>200</b>	<b>975 760</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 398 990</b>	<b>2 483</b>	<b>1 401 483</b>
22. Felhalmozási céltartalék	106 294	0	106 294
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 480 844</b>	<b>2 693</b>	<b>2 483 537</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 311 466</b>	<b>9 778</b>	<b>3 321 244</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	55 745	0	55 745
28.3 Közhatalmi bevételek	400	0	400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	41 298	782	42 080
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>97 443</b>	<b>782</b>	<b>98 225</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	495 568	-8 507	487 061
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>495 568</b>	<b>-8 507</b>	<b>487 061</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>602 111</b>	<b>-7 725</b>	<b>594 386</b>
Központi támogatás	0	11 000	11 000
Önkormányzati támogatási igény	2 709 355	6 503	2 715 858

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	32 040		32 040	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
<b>26. Kölcsön</b>			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	32 040	0	32 040	5 000	0	5 000

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi ktv. XII. számú mősosítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
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.
	10.	11.	12.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	610 556	2 500	613 056			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	29 144	-2 500	26 644
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>610 556</b>	<b>2 500</b>	<b>613 056</b>	<b>29 144</b>	<b>-2 500</b>	<b>26 644</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>644 536</b>	<b>2 500</b>	<b>647 036</b>	<b>29 144</b>	<b>-2 500</b>	<b>26 644</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	182 000		182 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	462 536	2 500	465 036	29 144	-2 500	26 644

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi ktv. XII. számú mososítás előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	8			9		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	155 221		155 221			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>155 221</b>	<b>0</b>	<b>155 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>155 221</b>	<b>0</b>	<b>155 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	31 550		31 550
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>	<b>0</b>	<b>31 550</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	155 221	0	155 221	-31 550	0	-31 550

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

Szakfeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012. évi ktv XII. sz. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	765 777	2 500	768 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 144	2 500	26 644
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>794 921</b>	<b>0</b>	<b>794 921</b>
13. Beruházási kiadások	32 040	0	32 040
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>37 040</b>	<b>0</b>	<b>37 040</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>71 020</b>	<b>0</b>	<b>71 020</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>865 941</b>	<b>0</b>	<b>865 941</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	213 550	0	213 550
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>213 550</b>	<b>0</b>	<b>213 550</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>213 550</b>	<b>0</b>	<b>213 550</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	652 391	0	652 391

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
	8419019			8419069		
Feladat/Bev. és Kiad.	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.
Alaptevékenység szakfeladatszáma	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	272 780	-6 145	266 635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	272 780	-6 145	266 635
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	68 416		68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	216 373		216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	284 789	0	284 789
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	557 569	-6 145	551 424
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 686 135		8 686 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 316 865	33 192	3 350 057			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 473		5 473			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918		1 166 918			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	13 175 391	33 192	13 208 583	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		11 000	11 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566		3 842 566			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 902 566	11 000	3 913 566	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>			0		0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	17 077 957	44 192	17 122 149	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 014 957	0	-5 014 957	557 569	-6 145	551 424

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakterületen szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakterület száma	8419079			8419089		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	398 470		398 470			0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	9 714	9 714
8.2. Működési céltartalék	0		0	169 928	-6 080	163 848
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 057 532	33 192	3 090 724			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 213 640	4 695	6 218 335			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 669 642</b>	<b>37 887</b>	<b>9 707 529</b>	<b>169 928</b>	<b>3 634</b>	<b>173 562</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0	2 123 829	-24	2 123 805
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	156 542	13 201	169 743			0
25. Lakástámogatás			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>156 542</b>	<b>13 201</b>	<b>169 743</b>	<b>2 123 829</b>	<b>-24</b>	<b>2 123 805</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 826 184</b>	<b>51 088</b>	<b>9 877 272</b>	<b>2 293 757</b>	<b>3 610</b>	<b>2 297 367</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>			0			0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	3 057 532	33 192	3 090 724			0
Önkormányzati támogatási igény	6 768 652	17 896	6 786 548	2 293 757	3 610	2 297 367

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	64 246	-38 060	26 186
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	69 628	6 776	76 404
2. Szociális hozzájárulási adó	36 945	-6 309	30 636
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 265 482	-11 284	2 254 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	280 019	-4 733	275 286
6. Működési célú pénzeszköztáadás	612 731	0 089	617 820
8.1. Általános tartalék	0	9 714	9 714
8.2.Működési céltartalék	169 928	-6 080	163 848
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 057 532	33 192	3 090 724
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 213 640	-4 695	6 218 335
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 770 151</b>	<b>-7 000</b>	<b>12 763 151</b>
13. Beruházási kiadások	945 494	428	945 922
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	98 695	0	98 695
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	200	9 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 337 778</b>	<b>628</b>	<b>1 338 406</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 432 970</b>	<b>2 493</b>	<b>1 435 463</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 230 123	-24	2 230 099
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	156 542	13 201	169 743
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 197 413</b>	<b>16 298</b>	<b>5 213 711</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>112 545</b>	<b>0</b>	<b>112 545</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 080 109</b>	<b>9 298</b>	<b>18 089 407</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	269 295	1 612	270 907
28.3 Közhatalmi bevételek	400	0	400
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 686 135	0	8 686 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 316 865	33 192	3 350 057
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel	177 262	-46 358	130 924
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 166 918	0	1 166 918
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 616 875</b>	<b>-11 534</b>	<b>13 605 341</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	11 000
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	495 568	6 832	502 400
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 842 566	0	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 398 134</b>	<b>20 832</b>	<b>4 418 966</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 080 109</b>	<b>9 298</b>	<b>18 089 407</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 316 865</i>	<i>44 192</i>	<i>3 361 057</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 792 945</i>	<i>18 290</i>	<i>8 811 235</i>



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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 337,75	0,00	2 337,75			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	2 335,25	0,00	2 335,25			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	2 323,50	0,00	2 323,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50			0
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	2 312,50	0,00	2 312,50			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 505 686	-85 018	4 419 868			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 386 911	6 772	1 395 683			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 582 501	-12 222	1 570 279			0
3.11 Étkezési kiadások	703 734	19 577	723 311			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	187 289	-2 435	189 724			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 011 145	130 745	5 141 890			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 233	639	52 172			0
5. Társ. -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	677 059	13 550	691 009			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	968 438	5 133	973 571			0
8.1. Általános tartalék	0	9 714	9 714			0
8.2. Működési céltartalék	169 928	-8 000	163 848			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 057 532	33 192	3 090 724	-2 612 638	-19 131	-2 631 769
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 213 640	4 595	6 218 335	-4 427 830	-5 151	-4 432 981
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	-165 143	0	-165 143			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	24 349 953	125 032	24 474 985	-7 040 468	-24 282	-7 064 750
13. Beruházási kiadások	1 123 663	10 130	1 133 793			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	119 431	0	119 431			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	200	9 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	1 536 683	10 330	1 547 013	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	1 464 884	7 542	1 472 426			0
22. Felhalmozási céltartalék	2 230 123	-24	2 230 099			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	156 542	13 201	169 743	-113 760	-13 201	-126 961
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	-15 859	0	-15 859			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	5 428 232	31 049	5 459 281	-113 760	-13 201	-126 961
<b>26. Kölcsön</b>	112 545	0	112 545			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	29 890 730	156 081	30 046 811	-7 154 228	-37 483	-7 191 711
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	9 374	405 316			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	107 004	2 880	109 690			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	654 335	50 722	705 057			0
28.3 Közhatalmi bevételek	16 505	0	16 505			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 686 135	0	8 686 135			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 316 865	33 192	3 350 057			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	362 030	-45 758	316 274			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	961 364	33 943	995 307			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 057 532	33 192	3 090 724	-2 612 638	-19 131	-2 631 769
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 213 640	4 595	6 218 335	-4 427 830	-5 151	-4 432 981
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	-165 143	0	-165 143			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	25 361 820	122 048	25 483 868	-7 040 468	-24 282	-7 064 750
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	11 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	511 586	6 532	521 418			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	156 542	13 201	169 743	-113 760	-13 201	-126 961
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	-15 859	0	-15 859			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 613 094	34 033	4 647 127	-113 760	-13 201	-126 961
<b>49. Kölcsön</b>	65 100	0	65 100			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	30 040 014	156 081	30 196 095	-7 154 228	-37 483	-7 191 711

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekciónak összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekciónak)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>				0		0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>				0		0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0		0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-444 894	-14 061	-458 955	-3 057 532	-33 192	-3 090 724
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 785 810	456	-1 785 354	-6 213 640	-4 695	-6 218 335
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-2 230 704</b>	<b>-13 605</b>	<b>-2 244 309</b>	<b>-9 271 172</b>	<b>-37 887</b>	<b>-9 309 059</b>
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-42 782		-42 782	-156 542	-13 201	-169 743
25. Lakástámogatás				0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-42 782</b>	<b>0</b>	<b>-42 782</b>	<b>-156 542</b>	<b>-13 201</b>	<b>-169 743</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-2 273 486</b>	<b>-13 605</b>	<b>-2 287 091</b>	<b>-9 427 714</b>	<b>-51 088</b>	<b>-9 478 802</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-444 894	-14 061	-458 955	-3 057 532	-33 192	-3 090 724
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 785 810	456	-1 785 354	-6 213 640	-4 695	-6 218 335
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-2 230 704</b>	<b>-13 605</b>	<b>-2 244 309</b>	<b>-9 271 172</b>	<b>-37 887</b>	<b>-9 309 059</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-42 782		-42 782	-156 542	-13 201	-169 743
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-42 782</b>	<b>0</b>	<b>-42 782</b>	<b>-156 542</b>	<b>-13 201</b>	<b>-169 743</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-2 273 486</b>	<b>-13 605</b>	<b>-2 287 091</b>	<b>-9 427 714</b>	<b>-51 088</b>	<b>-9 478 802</b>

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

Székfoglaló sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység székfoglalószáma	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +,-	2012.évi ktv XII. sz. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 337,75	0,00	2 337,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	2 335,25	0,00	2 335,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	2 323,50	0,00	2 323,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	2 312,50	0,00	2 312,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	2 312,50	0,00	2 312,50
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 505 686	85 919	4 419 868
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 386 911	2 772	1 395 683
2. Szociális hozzájárulási adó	1 582 501	-12 222	1 570 279
3.11 Étkezési kiadások	703 734	19 577	723 311
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	187 289	2 435	189 724
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 011 145	130 745	5 141 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 233	939	52 172
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	677 059	13 960	691 009
6. Működési célú pénzeszköztáadás	968 438	5 133	973 571
8.1. Általános tartalék	0	9 714	9 714
8.2.Működési céltartalék	169 928	-6 080	163 848
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	-165 143	0	-165 143
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	15 078 781	87 145	15 165 926
13. Beruházási kiadások	1 123 663	10 130	1 133 793
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	119 431	0	119 431
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	8 800	200	9 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 536 683	10 330	1 547 013
<b>21. Felújítási kiadások</b>	1 464 884	7 642	1 472 426
22.Felhalmozási céltartalék	2 230 123	-24	2 230 099
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	-15 859	0	-15 859
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	5 255 831	17 848	5 273 679
<b>26. Kölcsön</b>	112 545	0	112 545
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	20 447 157	104 993	20 552 150
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	395 942	5 374	405 316
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	107 004	2 686	109 690
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	654 335	50 722	705 057
28.3 Közhatalmi bevételek	16 505	0	16 505
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 686 135	0	8 686 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 316 865	35 182	3 350 057
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel	362 030	46 752	316 274
34. Működési célú pénzmaradvány	1 590 468	0	1 590 468
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	961 364	33 943	995 307
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	-165 143	0	-165 143
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	15 925 505	84 161	16 009 666
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	11 000
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	511 586	9 832	521 418
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 900 825	0	3 900 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	-15 859	0	-15 859
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 456 552	20 832	4 477 384
<b>49. Kölcsön</b>	65 100	0	65 100
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	20 447 157	104 993	20 552 150

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

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ktv XI. sz. mód.	Változás +, -	2012.évi ktv XII. sz. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	475		475
Diszpolgár temetése, saját halott	350	-300	50
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	0		0
Sportszervezetek terembérleti kerete	0		0
Vizsgadíjak intézmények részére	190		190
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	0		0
Minőségirányítási keret	0		0
Közoktatási célú pályázat	507		507
Középisk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	1 600		1 600
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	0		0
PEPE rendezvény támogatás	500		500
Kísérési díj	694		694
Szakértői díj	1 102		1 102
Polgármester célkerete	1 324	-976	348
Gazdasági vezetők továbbképzése	35		35
Likviditási tartalék	150 000		150 000
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	328		328
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	8		8
Vis maior keret	0		0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	0	200	200
Intézmények beiskolázási támogatása	52		52
Intézményi szociális segély kerete	1 686	-392	1 294
Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
Intézmények szakhatósági kerete	1 993	-1 889	104
Intézmények hibaelhárítási kerete	2 969	-2 582	387
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	88		88
Környezetvédelmi alap	286		286
Szakmai szolgáltatás	141	-141	0
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>169 928</b>	<b>-6 080</b>	<b>163 848</b>

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	8		8
Egyházak felhalm.célú támogatása	3 600		3 600
Általános pályázati keret	11 125		11 125
Fejlesztési alap (tartalék)	2 046 734		2 046 734
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316		6 316
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853		88 853
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	72 487	-24	72 463

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>2 230 123</b>	<b>-24</b>	<b>2 230 099</b>
------------------	------------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>2 400 051</b>	<b>-6 104</b>	<b>2 393 947</b>
------------------	---------------	------------------

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

Feladat	2012. évi ktv. XI. sz. módosítás										2012. évi ktv. XII. sz. módosítás											
	Tejles költség					Források					Tejles költség					Források						
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
<b>I. Költsegvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>13 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egészségügyi intézmény</b>	9 965	0	0	0	9 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 965	0	0	0	0	0	0	0
Rakos úti gyermek HOSZ és vedonoi helyiségek felúj.																						
ERK műhely atkoloztatása miatt 15 epületben vízhozagot cseréje	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth utcai rendelői letovajtatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hangszer FU PM	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljesítmény PM																						
<b>Károly Róbert Általános Iskola</b>	<b>3 092</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>3 317</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>
előírtó utst. javítás PM	1 107	1 090	0	0	17	0	0	225	0	0	0	225	0	1 332	1 090	0	0	0	242	0	242	0
gaskazan FU PM	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 954	0	0	0	31	0	31	0
<b>Czabán Általános Iskola</b>	<b>1 956</b>	<b>1 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>1 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Festés-mazolás PM	1 829	1 829	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1 830	1 829	0	0	0	1	0	1	0
Gépek-berendezések felújítása	127	0	0	0	127	0	0	-127	0	0	0	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolozsvár utcai Általános iskola</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Számítástechnikai eszközök felújítása	88	0	0	0	88	0	0	-88	0	0	0	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neptun Általános iskola</b>	<b>1 126</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>
Tánc- és konci terem felújítása PM	1 108	1 108	0	0	0	0	1 436	1 436	0	0	1 436	1 436	0	2 544	1 108	0	0	0	1 436	0	1 436	0
Áh. FU AFA növekmény	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	18	0
<b>Dózsa György Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>
Tomatermi felújítás	0	0	0	0	0	0	1 283	1 283	0	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	1 283	0	1 283	0
<b>Kontyfa Középfiskola és Általános Iskola</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>2 096</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje PM	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	1 412	0	0	0	684	0	684	0
Gondnoki lakás vízszel felúj.	0	0	0	0	0	0	684	684	0	0	684	684	0	1 412	1 412	0	0	0	684	0	684	0
<b>László Gyula Gimnázium</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sportpálya felújítása PM	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	0
<b>Károly Róbert Szakközépiskola</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
Riasztórendszer felújítása	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>
Épületfelújítás	1 383	0	0	0	1 383	0	1 635	1 635	0	0	1 635	1 635	0	3 018	0	0	0	0	3 018	0	3 018	0
Terelválasztó, lamnált parketta	0	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	1 338	0	1 338	0
Biztonsági ajtó (penztárhelyiség)	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	297	297	0	297	0	0	0	0	297	0	297	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>28 794</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 379</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>33 843</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>

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

Feladat	2012. évi ktv. XI. sz. módosítás										2012. évi ktv. XII. sz. módosítás												
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás							
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	3 120	2 757	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	3 120	2 757	0	0	0	0	0	363	0
B ép. Ökány mosók megz. ajo beep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje I. utam, B ép. II. em.	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0
C ép. tetőréteg felúj. Diszterem fölötti földem atvzsgalással statikai szakvélemény PM	363	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	363	0	0	0	0	0	0	363	0
C. ép. udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 120</b>	<b>2 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>2 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 395 990</b>	<b>980 328</b>	<b>125 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 589</b>	<b>84 224</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401 483</b>	<b>980 328</b>	<b>128 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 589</b>	<b>84 224</b>
Zsókavár rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jarda felújítás	100 906	29 350	1 556	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	100 906	29 350	1 556	0	0	0	0	0	70 000	0
Parkoló felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	11 590	8 084	0	0	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	11 590	8 084	0	0	0	0	0	0	3 506	0
Sportpálya felújítás	11 750	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	11 750	0
Eu int felújítása	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Ady u. épület felújítása	100 774	100 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 774	100 774	0	0	0	0	0	0	0	0
Észak-Pesti Kórház fejlesztés tervezése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Buda II. Stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0
Eotvos u. 1. helyiségfelújítás	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0
Fo ut 64. helyiségfelújítás	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály. (Zsókavár u. II. ütem projekt menedzsment)	206 213	25 444	124 293	0	0	56 476	0	2 493	0	2 493	0	0	0	206 213	25 444	126 786	0	0	0	0	0	56 476	0
Pestújhegyi ter. emlékművek helyreállítása, környezetrendezés	2 540	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0
Pattogó u.6-8 sz. alatti iskolaépület felújítása	26 700	0	0	0	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700	0
Kontyfa u.5 sz. alatti iskolaépület felújítása	41 550	6 600	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	0	41 550	6 600	0	0	0	0	0	0	34 950	0
Tanterem-felújítás Intézmény Összevonas miatt - Kontyfa Isk	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacska u. épület felújítás (kozbeszerzés)	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár alap	758 968	758 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 968	758 968	0	0	0	0	0	0	0	0
Czaban Isk. felújítása	17 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár u. 42-44. fogaszati rendelő felújítása	2 667	2 667	0	0	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0
KEOP-2012-5.5.0/B pály. energetikai audit és költségvetés kapcsolódó beszerzési eljárások	10 033	0	0	0	0	10 033	0	0	0	0	0	0	0	10 033	0	0	0	0	0	0	0	0	10 033
<b>Saját v. bérrel ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázatirás és pályázathoz kapcsolódó kapcsolódó beszerzési eljárások	33 980	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0
Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház lift felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 432 970</b>	<b>980 328</b>	<b>125 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 569</b>	<b>84 224</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 463</b>	<b>980 328</b>	<b>128 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 569</b>	<b>84 224</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>1 464 884</b>	<b>996 500</b>	<b>125 849</b>	<b>0</b>	<b>15 379</b>	<b>242 932</b>	<b>84 224</b>	<b>7 542</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>1 472 426</b>	<b>996 500</b>	<b>128 342</b>	<b>0</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>	<b>242 932</b>	<b>84 224</b>		





Bp. Főváros XV. ker. Onkormányzat 2012. évi. kv. XII. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi kv. XI. sz. módosítás										2012. évi kv. XII. sz. módosítás													
	Források					Módosítás					Források					Módosítás								
	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltám. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Brutto	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. atcsop.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
<b>Czabán Általános Iskola</b>	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	0
Szoftver	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0	0	61	0	0	0	0	61	0	0	0
2 db laptop	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286	0	0	286	0	0	0	0	286	0	0	0
<b>Hartyán Általános Iskola</b>	1 293	367	0	0	926	0	0	239	0	0	0	0	1 532	367	0	1 532	367	0	0	1 165	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	367	367	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	489	367	0	489	367	0	0	121	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	926	0	0	0	926	0	0	118	0	0	0	0	1 044	0	0	1 044	0	0	0	1 044	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök kimaterezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Károly Robert Általános Iskola</b>	9 999	0	1 995	0	2 339	0	5 665	0	349	0	0	0	349	0	0	10 348	0	1 995	0	2 688	0	5 665	0	0
"Iskolánk udvarának rehabilitációja"	2 660	0	1 995	0	0	0	665	0	0	0	0	0	2 660	0	0	2 660	0	1 995	0	2 688	0	5 665	0	
Szakmai eszközök pótlása	2 192	0	0	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192	0	0	2 192	0	0	0	2 192	0	0	0	
Telefonközpont bővítés	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	
Egyéb gép vásárlás	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	
Szakmai tervező és szakértői munkák díjazása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0	0	0	349	0	0	349	0	0	0	349	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök RAV beszerzés	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	
<b>Kolozsvár Általános Iskola</b>	426	151	0	0	275	0	0	253	0	0	0	0	679	151	0	679	151	0	0	528	0	0	0	
Kerámia tálca PM	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	
1 db írásvetítő	110	0	0	110	0	0	0	353	0	0	0	0	110	0	0	110	0	0	0	110	0	0	0	
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	45	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0	
1 db számítógép	145	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0	0	0	145	0	0	0	
<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>	0	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	963	0	0	963	0	0	0	963	0	0	0	
4 db számítógép nyomató, fénymásoló	0	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	963	0	0	963	0	0	0	963	0	0	0	
<b>Szent Korona Általános Iskola</b>	265	265	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	639	265	0	639	265	0	0	374	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök PM	265	265	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	374	0	0	0	
1 db monitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Pestújhegyi Óvoda</b>	60	0	0	0	60	0	0	101	0	0	0	0	161	0	0	161	0	0	0	161	0	0	0	
Nyomatógép vásárlás	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	
Operációs rendszer	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	
2 db nyomtató	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	88	0	0	88	0	0	0	88	0	0	0	
<b>Pestújhegyi Iskola</b>	75	0	0	0	75	0	0	603	0	0	0	0	678	0	0	678	0	0	0	678	0	0	0	
Interaktív tálca beszerzése	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75	0	0	0	75	0	0	0	
5 db számítógép	0	0	0	0	0	0	0	471	0	0	0	0	471	0	0	471	0	0	0	471	0	0	0	
Bütor vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132	0	0	132	0	0	0	132	0	0	0	
<b>Neptun Általános Iskola</b>	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	192	0	0	192	0	0	0	192	0	0	0	
1 db számítógép 2 db nyomtató	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	192	0	0	192	0	0	0	192	0	0	0	
<b>Kontyá Központ és Általános Iskola</b>	1 706	1 050	0	0	656	0	0	965	0	0	0	0	2 671	1 050	0	2 671	1 050	0	0	1 621	0	0	0	
Mozgásfejlesztő eszköz	70	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	70	50	0	70	50	0	0	20	0	0	0	
Számítástechnikai eszköz vásárlása	636	0	0	636	0	0	0	486	0	0	0	0	486	0	0	486	0	0	0	486	0	0	0	
Számítógép, router vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	479	0	0	479	0	0	0	479	0	0	0	
Robbi legkondicionáló vásárlás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Laszló Gyula Gimnázium</b>	198	0	0	0	198	0	0	1 870	0	0	0	0	2 068	0	0	2 068	0	0	0	2 068	0	0	0	
CTA fejlesztő	198	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	198	0	0	0	198	0	0	0	
Ügyviteli számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	955	0	0	955	0	0	0	955	0	0	0	
Bütor vásárlás és levelező	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	0	915	0	0	0	915	0	0	0	
<b>Dózsa Gimnázium és Szakközép</b>	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	290	0	0	0	290	0	0	0	
Egyedi címer készítés	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	
<b>Szarvadás Nevelési-Oktatási Központ</b>	1 332	1 332	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	1 470	1 332	0	1 470	1 332	0	0	138	0	0	0	
Szakmai eszközök PM	1 332	1 332	0	0	0	0	0	-1 267	-1 267	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0	0	0	0	
Számítógépek PM	0	0	0	0	0	0	0	1 267	1 267	0	0	0	1 267	1 267	0	1 267	1 267	0	0	0	0	0	0	
Számítógépek	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	31	0	0	0	
Szótárak	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	107	0	0	0	
<b>Nevelési Tanácsadó</b>	335	0	0	0	335	0	0	48	0	0	0	0	383	0	0	383	0	0	0	383	0	0	0	
WAS-VI fejlesztés	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	335	0	0	0	335	0	0	0	
Nyomató	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	48	0	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	138 507	37 598	2 618	0	29 716	0	57 522	11 143	9 702	0	1 550	0	8 152	0	0	148 209	37 598	4 168	0	37 868	0	57 522	11 143	



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

Feladat	2012. évi ktv. XI. sz. módosítás										2012. évi ktv. XII. sz. módosítás												
	Források					Módosítás					Teljes költség					Források							
	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltam. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	össze-sen	saját PM	átv. pe.	közp. tám.	céltam. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Brutto	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltam. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III)</b>	1 123 663	212 073	100 618	0	29 716	0	462 712	318 544	10 130	428	1 550	0	8 152	0	0	1 133 793	212 501	102 168	0	37 868	0	462 712	318 544
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	2 230 123	6 156	0	0	0	0	126 798	2 097 169	-24	-87	0	0	0	0	63	2 230 099	6 069	0	0	0	0	126 798	2 097 232
Paylot óvoda onnesz KMOP-4.6.1-11 pályázat (bruttó)	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0
Fó új boltosde KMOP-4.6.2-09 onnesz	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0
Érteklabok készítése állás	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Szertidőid újar sportlelei es napközis labor fejlesztése	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Általános pályazati keret	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	11 125	0	0	0	0	0	0	11 125	0
Egymazak felhaim cetu támogatasa	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Feljuslasi alap (tartalék)	2 046 734	0	0	0	0	0	2 046 734	0	0	0	0	0	0	0	2 046 734	2 046 734	0	0	0	0	0	0	2 046 734
Intezmeny/fejlesztési alap energiellka kezeltkeztées tornaterem)	72 487	1 548	0	0	0	0	50 435	-24	-87	0	0	0	0	0	72 463	1 461	0	0	0	0	0	20 504	50 498
<b>Feljesztési céltervezések összesen</b>	2 230 123	6 156	0	0	0	0	126 798	2 097 169	-24	-87	0	0	0	0	63	2 230 099	6 069	0	0	0	0	126 798	2 097 232

