

BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ JOGFORRÁS HITELES PÉLDÁNYÁNAK FEDŐLAPJA

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	A jogforrás fajtája: módosító rendelet 3/2011 (III. 08.) sz. jogforrást módosító 1. sz. változat A jogforrás tulajdonosának neve: dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző
---	--

Jogforrás száma, megnevezése, címe




Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2011. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

<u>A jogforrás készítője:</u>	<u>Hatályba lépés dátuma:</u>	<u>Aláírás:</u>
Sallai László	2011. július 13.	
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
<u>A jogforrást felülvizsgálta:</u>	<u>Felülvizsgálat időpontja:</u>	<u>Aláírás:</u>

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének**

22/2011. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

“a) pénzforgalmi költségvetési bevételeit	17 833 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételeit (előző évek	
pénzmaradványa – belső finanszírozás)	783 millió forintban
b) költségvetési kiadását	18 349 millió forintban”

összegben állapítja meg.

2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete;
- l) 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2011. július 7.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítását a 2010. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletben elfogadott pénzmaradvány előirányzatosítása indokolja.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2011.évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Budapest, 2011. július 7.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. július 12.

Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna
Címetes főjegyző



1. melléklet a 3/2011. (III.8.)
önkormányzati rendelethezBudapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.I.
Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.		20 000	8 816	20 000
	Önkorm.közp.	20 000	8 816	20 000
Egyéb saját bevétel		681 902	291 855	696 882
	Önkorm.közp.	212 938	56 296	218 236
	Intézmények	468 964	235 560	478 646
ÁFA bevételek visszatevülések össz.		115 320	54 136	127 388
	Önkorm.közp.	2 557	10 674	16 626
	Intézmények	112 763	43 462	110 762
Kamatbevételek		7 848	2 841	6 250
	Önkorm.közp.	6 000	1 192	6 000
	Intézmények	1 848	1 648	250
Mük c. pe. átv. áht.-n kiv. össz			8 761	8 772
	Intézmények		8 761	8 772
Intézményi működési bevételek		825 070	366 409	859 292
Építményadó		1 121 000	444 737	1 151 000
Telekadó		1 044 000	439 205	1 094 000
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 756 329	2 569 752	6 756 329
Helyi adók összesen		8 921 329	3 453 694	9 001 329
Pótlékok bírságok			22 171	
SZJA helyben maradó része		499 584	182 848	499 584
SZJA összesen		499 584	182 848	499 584
Gépjárműadó		760 000	340 370	780 000
Átengedett egyéb központi adók			3 227	
Környezetvédelmi bírság			361	
Építésügyi bírság		1 000	10	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság		18 000	7 433	18 000
Talajterhelési díj		550	282	550
Önk. egyéb sajátos bevételei		470 152	148 949	507 788
Önkormányzatok sajátos mük. bev.		10 670 615	4 159 345	10 808 251
I. Működési bevételek		11 495 685	4 525 754	11 667 543
Normatív állami hozzájárulások		3 854 310	1 358 016	3 740 222
Központosított előirányzatok			72 990	75 037
Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 767	54 032	115 767
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		291 871	145 448	291 871
Normatív kötött felhasználású össz.		407 638	199 480	407 638
II. Támogatások		4 261 948	1 630 485	4 222 897
Ingtatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 355	17 018	56 225
Földterület értékesítése			11 568	
Gépek berend. felsz. értékesítése			640	
	Intézmények		640	
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		26 355	29 225	56 225
Önkormányzati lakások értékesítése		90 000	27 885	90 000
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.			115	
	Önkorm.közp.		115	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		90 000	28 000	90 000
Részvények részesedések ért.				41 001
Pénzügyi befektetések bevétele				41 001
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek		116 355	57 226	187 226

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.1.
Tám.értékű műk.bev. összesen		41 381	71 765	93 023
	Önkorm.közp.	41 381	70 209	91 756
	Intézmények		1 556	1 267
Kiegészítések és visszatérülések			2 403	149 847
	Önkorm.közp.		2 403	149 847
Műk.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		124 916	25 680	130 016
	Önkorm.közp.	124 916	25 680	130 016
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		840 190		860 190
	Önkorm.közp.	840 190		860 190
IV. Véglegesen átvett. pe.		1 006 487	99 848	1 233 076
	Önkorm.közp.	1 006 487	98 292	1 231 809
Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			1 250	1 250
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		71 000	15 747	71 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér.		71 000	16 997	72 250
VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)		16 951 475	6 330 310	17 382 992
	Önkorm.közp.	7 822 376	6 038 683	8 122 259
	Intézmények	9 129 099	3 359 990	9 260 733
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			3 014	782 857
	Önkorm.közp.			455 556
	Intézmények		3 014	327 301
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			3 014	782 857
	Önkorm.közp.			455 556
	Intézmények		3 014	327 301
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 500 000		4 500 000
	Önkorm.közp.	4 500 000		4 500 000
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		200 000		200 000
Belföldi hitelműveletek bevételei		4 700 000		4 700 000
	Önkorm.közp.	4 700 000		4 700 000
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		21 651 475	6 333 324	22 865 849
	Önkorm.közp.	12 522 376	6 038 683	13 277 815
	Intézmények	9 129 099	3 363 005	9 588 034
XI. Kiegyenlítő függő átfutó bev.			-112 240	
	Önkorm.közp.		-94 386	
	Intézmények		-17 854	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		21 651 475	6 221 084	22 865 849
	Önkorm.közp.	12 522 376	5 944 296	13 277 815
	Intézmények	9 129 099	3 345 151	9 588 034

2. melléklet a 3/2011. (III.8.)
önkormányzati rendelethezBudapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.1.
Rendsz. szem. juttatások		5 428 325	1 607 368	5 443 258
	Önkorm.közp.	852 950	263 598	852 950
	Intézmények	4 575 375	1 343 770	4 590 308
Nem rendsz. szem. jutt.		843 360	327 595	947 376
	Önkorm.közp.	133 334	74 404	144 755
	Intézmények	710 026	253 191	802 621
Külső szem. juttatások összesen		170 319	120 356	203 484
	Önkorm.közp.	112 235	71 494	116 537
	Intézmények	58 084	48 862	86 947
Személyi juttatások összesen		6 442 004	2 055 319	6 594 118
	Önkorm.közp.	1 098 519	409 496	1 114 242
	Intézmények	5 343 485	1 645 823	5 479 876
Munkaadókat terhelő járulékok		1 672 495	558 796	1 693 619
	Önkorm.közp.	353 002	126 634	354 903
	Intézmények	1 319 493	432 162	1 338 716
Dologi kiadások		3 245 554	1 278 171	3 671 695
	Önkorm.közp.	947 851	476 283	1 283 425
	Intézmények	2 297 703	801 888	2 388 270
Egyéb folyó kiadások		722 988	299 619	813 604
	Önkorm.közp.	554 570	230 923	627 682
	Intézmények	168 418	68 696	185 922
Pénzeszközátadás egyéb tám.		2 155 558	559 732	2 441 405
	Önkorm.közp.	2 155 558	559 474	2 291 558
	Intézmények		258	149 847
Társadalom és szocpol. jutt.		595 400	164 423	595 511
	Önkorm.közp.	595 400	164 013	595 400
	Intézmények		410	111
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.			600	
	Intézmények		600	
Felújítások összesen		32 500	85 627	98 032
	Önkorm.közp.	32 500	70 048	78 492
	Intézmények		15 579	19 540
Felhalmozási kiadás összesen		384 969	191 067	817 949
	Önkorm.közp.	384 969	165 376	792 197
	Intézmények		25 691	25 752
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	60 157	65 237
	Önkorm.közp.	30 000	60 157	65 237
Költségvetési kiadások összesen		15 281 468	5 253 510	16 791 170
	Önkorm.közp.	6 152 369	2 262 405	7 203 136
	Intézmények	9 129 099	2 991 106	9 588 034
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 853 202		1 557 874
	Önkorm.közp.	1 853 202		1 557 874
Belföldi finansz. kiad.		4 516 805	0	4 516 805
	Önkorm.közp.	4 516 805	0	4 516 805
Kiadások összesen		21 651 475	5 253 510	22 865 849
	Önkorm.közp.	12 522 376	2 262 405	13 277 815
	Intézmények	9 129 099	2 991 106	9 588 034
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások			180 614	
	Önkorm.közp.		-200 486	
	Intézmények		381 100	
Kiadások mindösszesen		21 651 475	5 434 125	22 865 849
	Önkorm.közp.	12 522 376	2 061 919	13 277 815
	Intézmények	9 129 099	3 372 206	9 588 034

4. melléklet a 3/2011. (III.8.)
önkormányzati rendelethezBudapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.1.
Alapilletmények	750 430	216 503	750 430
Illetménykiegészítések	75 380	21 851	75 380
Nyelvpótlék	18 610	5 978	18 610
Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 530	1 216	8 530
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	852 950	245 547	852 950
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	0	520	0
Rendsz. szem. juttatások	852 950	246 068	852 950
Jutalom	7 928	0	7 928
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	0	5 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	0	8 280	8 280
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	12 928	8 280	21 208
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.	2 184	0	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	15 112	8 280	23 392
Végkielégítés	16 300	7 803	16 300
Jubileumi jutalom	25 760	17 115	25 760
Biztosítási díjak	0	5 438	5 438
Egyéb sajátos jutt.	2 970	4 416	4 416
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	45 030	34 772	51 914
Foglalkoztatottak saj. jutt.	45 030	34 772	51 914
Üdülési hozzájárulás	0	1 878	1 878
Közlekedési költségtérítés	2 200	3 278	3 278
Étkezési hozzájárulás	0	9 965	9 965
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	57 200	1 612	37 395
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	59 400	16 733	52 516
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	59 400	16 733	52 516
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	885	2 500
Szoc. jellegű juttatások	2 500	885	2 500
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.	7 220	70	7 290
Különféle nem rendsz. juttatások	7 220	70	7 290
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	127 078	60 740	135 428
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	2 184	0	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	129 262	60 740	137 612
Állományba nem tartozók juttatásai	29 324	25 517	29 324
Külső szem. juttatások összesen	29 324	25 517	29 324
Személyi juttatások összesen	1 011 536	332 325	1 019 886
Társadalombiztosítási járulék	252 395	76 847	252 395
Eü.-i hozzájárulás	20 211	13 462	20 211
Táppénz hozzájárulás	1 900	783	1 900
Munkaad. terh. egyéb járulékok	56 052	18 072	55 791
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.	0	261	261
Munkaadókat terhelő járulékok	330 558	109 424	330 558
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	29 600	4 413	29 600
Könyv beszerzés	0	188	188
Polyóirat beszerzés	3 000	1 359	2 812
Egyéb információhordozó beszerzés	0	4	0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	4 300	1 059	4 300
Egyéb készletbeszerzés	10 400	3 435	10 400
Készletbeszerzés	47 300	10 458	47 300

4. melléklet a 3/2011. (III.8.)
önkormányzati rendelethezBudapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.1.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	3 708	10 005
Adatátviteli célú távközlési díjak	3 044	1 558	3 044
Egyéb kommunikációs szolg.	10 974	10 273	12 472
Kommunikációs szolgáltatások	24 018	15 539	25 521
Vásárolt élelmezés	3 840	770	3 840
Bérleti és lízingdíjak	3 426	1 405	3 426
Szállítási szolgáltatás	6 000	159	6 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	247	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 000	2 977	18 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	18 598	4 553	18 598
Víz-és csatornadíjak	2 100	213	2 100
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 704	6 377	28 704
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	70 832	29 634	67 232
Továbbszlázott sz.kiad.Áht-n kiv	8 722	3 445	8 722
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	7 902	7 902
Szakmai. tev. összef. kiadások	162 222	57 683	166 524
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	92 883	24 281	94 781
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	0	6 802	6 802
ÁFA összesen	92 883	31 083	101 583
Belföldi kiküldetés	900	6	900
Reprezentáció	25 000	1 700	25 000
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	346	22 164
Kiküldetés repr. reklám kiadások	47 900	2 053	48 064
Szellemi tev. végzésére kifizetés	61 000	44 974	97 731
Egyéb dologi kiadások	63 870	9 484	235 274
Egyéb dologi kiadások össz.	63 870	9 484	235 274
Dologi kiadások	499 193	171 275	721 997
Munkált. által fiz. SZJA	41 000	18 743	41 000
Adók díjak egyéb bef.	18 450	12 996	17 805
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	0	645	645
Adók díjak befizetések összesen	59 450	32 383	59 450
Kamatkiadások államházt. kívülre	0	13 587	13 587
Kamatkiadások	0	13 587	13 587
Egyéb folyó kiadások	59 450	45 970	73 037
Dologi és egyéb folyó kiadások	558 643	217 244	795 034
Működési kiadások összesen	1 900 737	658 993	2 145 478
Ingatlanok felújítása	26 000	0	26 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	6 500	0	6 500
Felújítások összesen	32 500	0	32 500
Immat. javak vásá.(beruh)	55	0	55
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	6 000	114	6 000
Járművek vás. lét.(beruh)	0	0	7 780
Intézményi beruházások	6 055	114	13 835
Intézményi beruh. áfa-ja	1 514	29	3 459
Felhalmozási kiadás összesen	7 569	143	17 294
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.	7 569	143	17 294
Munkáltatói kölcsön	10 000	4 215	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	10 000	4 215	10 000
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	10 000	4 215	10 000
Kölcsönök nyújtása és törli.	10 000	4 215	10 000
Költségvetési kiadások összesen	1 950 806	663 351	2 205 272
Kiadások összesen	1 950 806	663 351	2 205 272
Kiadások mindösszesen	1 950 806	663 351	2 205 272

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés mód.
Tartalékok

Működési célú tartalékképzés	2011. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatossított tételek	Mód.ei.1.
Általános Tartalék	140 000	11 557	100 000
-Ady Endre Iskola tornaterem bérleti díj	18 000	6 018	11 982
-Normatíva visszafizetési kötelezettség (előző évek)	100 000	73 255	0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak	7 000	770	6 230
-Intézményi informatika	15 000	0	15 000
-Gyes-ről visszatérők szabadság finanszírozása	21 000	945	20 055
-Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	48 000	959	47 041
-Ifjúsági Céltartalék	7 650	1 170	6 480
-"Tiéd a világ, ragadd meg" pályázati céltartalék	8 299	2 421	5 878
-"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	30 082		30 082
-TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás támogatása	39 366	0	39 366
-TÁMOP-3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű...	5 400	841	4 559
-Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	2 231	0	2 231
-Közbiztonsági céltartalék	15 000	3 860	9 640
-Védelmi titkárság megbízási díja	1 382	186	1 196
-Szociális kerekasztal működtetése	50	0	50
-Távfelügyeleti rendszer kialak. és üzemeltet. tám.lakosság részére	12 000	3 141	8 859
-Nyári életmód táborok	3 000	0	3 000
-Nyári napközis táborok	28 786	25 786	0
-Idős korú lakosok köszöntése(pl 100)	1 900	58	1 842
-Humán szolgáltatási Iroda céltartalékai	19 993	5 400	13 093
-Ajándék utalványok		101 803	101 803
-A DHK kifizetések és a befolyó bevételek egyenlege. (2010.dec.31-i állapot)		245 664	245 664
- 2011.évi népszámlálás költségei		45 375	45 375
Működési célú tartalékképzés összesen:	384 139	517 652	619 426

Felhalmozási célú tartalékképzés	Tervezet		
-Felújítási Céltartalék	40 000	12 086	27 914
-Társasház felújítási Céltartalék	163 570	79 208	48 658
-KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	320 000	177 913	82 087
-KEOP Darus Iskola	199 319	0	199 319
-Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	123 270	275	122 995
-KMOP Pestszentimre Városcsopont	120 298	32 855	87 443
-KMOP Csipet Csoda	44 006	44 006	0
-Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés	164 537		164 537
-Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	73 063	0	73 063
-ÁROP 3.1.A Polg.Hivatal szervezet fejlesztés	50 000	48 567	1 433
-Kölcsön nyújtása 3 szervezetnek (Havanna projekt)	31 000	0	31 000
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 329 063	394 911	838 448
Tartalékok összesen:	1 853 202	924 119	1 557 875

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.1.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	34 324	87 037
1.b.	Parképítés	9 000	9 000
1.c.	Közműfejlesztés	127 379	126 379
1.d.	Magasépítés fejlesztés	5 000	127 386
II.	Működés		
1	Ingyatlankezelés	109 560	172 353
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	21 000	39 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	5 700	14 700
4	Lakásgazdálkodás	46 000	26 000
5	Környezetvédelem	57 450	54 930
	Városfejlesztési kiadások összesen	415 413	656 785

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		Hatósági jogkörhöz köthető mák. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatekintések össz.	Kamatbev.	Felhalml. és többlet. bevétel	Mák c. pe. átv. átv.-n kiv. üz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áfítói bev.	Bevételek mindösszesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó	20 000	212 938	10 673	6 000	28 701			1 006 487		11 905 295		11 905 295
	Mód.é. I. hó	8 816	56 292		1 056				96 028		5 923 014	-94 386	5 828 628
		20 000	218 236		6 000				1 181 434	439 941	12 484 906		12 484 906
Intézmények	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		468 964	114 611	1 648	640	8 761	8 545 524	1 556	3 014	3 363 005	-17 854	3 345 151
	Mód.é. I. hó		235 560	43 462	250		8 772	3 068 363	1 267	327 301	9 588 034		9 588 034
			478 646	110 762				8 026 573			8 557 299		8 557 299
GESZ	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		426 685	104 041	1 398	640	6 542	2 871 285	1 556		3 138 370	-16 117	3 122 253
	Mód.é. I. hó		214 977	41 970			6 553	8 139 887	1 267	304 489	8 988 683		8 988 683
			431 745	104 742				4 443 094			4 658 465		4 658 465
Oktatási intézmények	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		177 300	38 071	4	640	5 962	1 448 187	1 188		1 581 656	-11 979	1 569 677
	Mód.é. I. hó		108 066	17 609			5 705	4 483 492	1 167	163 752	4 871 743		4 871 743
			179 556	38 071				172 189			183 373		183 373
Ady E.-u-1. Általános Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		8 947	2 237			500	58 377			63 686		63 686
	Mód.é. I. hó		3 873	935			500	178 839		4 114	194 897		194 897
			9 207	2 237				228 971			240 514		240 514
Kassa u-1. Általános Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		9 387	2 156			437	74 421			81 441		81 441
	Mód.é. I. hó		5 554	1 024			279	230 270		10 227	252 319		252 319
			9 387	2 156				154 814			163 644		163 644
Gulner Gy. u-1. Általános Isk.	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		7 064	1 766			50 322	50 322			58 787	-881	57 906
	Mód.é. I. hó		7 611	853			155 435	155 435		4 721	168 986		168 986
			7 064	1 766				145 600			155 466		155 466
Vajki-seglet Általános Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		8 053	1 813				47 328			54 691	-1 042	53 649
	Mód.é. I. hó		6 416	948				146 053		11 991	167 910		167 910
			8 053	1 813				407 694			407 694		407 694
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		567				1 612	132 521			134 701		134 701
	Mód.é. I. hó						1 612	413 395		15 004	430 011		430 011
								122 891			126 862		126 862
Pozl-Pozl Feladatok Gimn. és T.K.	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		3 971					39 946			42 429		42 429
	Mód.é. I. hó		2 482					124 212		2 215	130 694		130 694
			4 267					197 709			205 044		205 044
Dobudanyi Ernő Zeneiskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		7 335	231		640		65 265			74 309		74 309
	Mód.é. I. hó		8 172					199 316		4 698	211 349		211 349
			7 335					115 314			120 850		120 850
Táncsics Ált. és Nemez. I. Műt. Okt. Közp.	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		4 469	1 067				37 483	197		40 204	-484	39 720
	Mód.é. I. hó		2 025	500				115 681	274	9 026	130 517		130 517
			4 469	1 067				192 488			204 719		204 719
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		9 785	2 446	2		140	62 568			70 603	-1 097	69 506
	Mód.é. I. hó		6 726	1 167			140	193 061		11 056	216 488		216 488
			9 785	2 446				195 008			210 323		210 323
Brassó u-1. Ált. Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		12 444	2 871				63 387			71 255		71 255
	Mód.é. I. hó		6 495	1 373				200 008		2 813	218 136		218 136
			12 444	2 871				217 136			230 330		230 330
Darus u-1. Ált. és Magyar-Német Két. I.	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		10 776	2 418			969	70 580	98		77 908	-1 156	76 751
	Mód.é. I. hó		5 110	1 151			969	219 891		11 395	245 449		245 449
			10 776	2 418				233 317			243 207		243 207
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti é. Tejl. I-IV. hó		8 069	1 827				75 838			80 711	-852	79 859
	Mód.é. I. hó		4 117	756				234 125		7 615	251 636		251 636
			8 069	1 827									

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		Hatásfajta jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszaértékelések össz.	Kamatbev.	Felhalml. és útké jell. bevételek	Műk.c. pe. átv. átv.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom melkülti bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átvittó bev.	Bevételek mindösszesen
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kétan. I.	Eredeti é. l.		8 520	1 941				163 653			174 116		174 116
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		4 459	934				53 196		6 247	58 590	1 043	59 633
Kassidydomb Alapítvány Iskola	Eredeti é. l.		10 425	2 481				191 798			204 704	-589	204 115
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		5 180	1 282			14	62 344		3 070	68 820		68 230
Pestszentlőrinc Németsz. Ált. Isk.	Eredeti é. l.		10 109	2 182				178 449			190 740	-1 001	189 739
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		4 911	1 090				58 005	100		64 105		63 104
Püspöksziget Alapítvány Iskola	Eredeti é. l.		4 334	1 034				106 949			112 317	-547	111 770
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		3 923	482				34 764		3 218	39 169		38 622
I.sz. Eötvös Kert. Ált. és Sportiskola	Eredeti é. l.		12 569	2 439				252 751			267 759	-1 077	266 682
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		5 654	1 060			2 060	82 157		3 872	90 932		89 854
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti é. l.		3 180	545				213 252			216 977	-17	216 767
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		1 529	231		2		69 318	394		71 594		71 577
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti é. l.		15 684	3 775				269 951			289 610	-2 048	287 562
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		11 571	1 959				87 748		6 160	101 278		99 230
Cserépványi u. Alapítvány Iskola	Eredeti é. l.		2 874	1 719				158 813			163 406	-451	162 955
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		2 948	1 959				51 621	50	9 080	54 621		54 170
Kondor B. Alapítvány Iskola	Eredeti é. l.		9 643	1 198				159 311			173 034		173 034
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		4 167	589			100	78 775		9 092	83 631	-595	83 037
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Ált.és G.	Eredeti é. l.		9 462	2 156				282 928			294 546	-1 185	293 361
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		4 574	1 045		0		92 216	349	7 849	98 194		97 008
Vörösmarty Ált. Iskola	Eredeti é. l.		9 462	2 156				282 928			294 546	-1 185	293 361
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		4 574	1 045		0		92 216	349	7 849	98 194		97 008
Vörösmarty Gimnázium	Eredeti é. l.										304 017		304 017
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		9 462	2 156				284 191	349	7 849	304 017		304 017
Szociális Intézmények költségvetés	Eredeti é. l.		127 035	35 379				1 160 307			1 322 721		1 322 721
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		45 943	8 614				378 951		21 555	433 508		433 508
Egyesületi Szociális Központ	Eredeti é. l.		78 811	19 479				407 708			505 998		505 998
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		28 576	4 444				134 318		7 117	167 338		167 338
Csibész Gyermekjólét és Művészeti Központ	Eredeti é. l.		975	19 479				172 151			173 126		173 126
	Tej. I-IV.hó Mód.lel.l.		646	975				55 958		7 681	56 604		56 604
			975					172 497			181 153		181 153

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		Hirdetési jogkörhöz köthető mülk.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamatbev.	Felhalml. és önk. jell. bevételek	Műk.c. pe. ár. áht.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Árvert pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfüvő bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti é.</i>		47 249	15 900				580 448			643 597		643 597
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		16 721	4 170				188 675			209 566		209 566
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti é.</i>		119 159	29 791				1 856 640	268		2 005 581	-4 216	2 005 581
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		57 168	15 692		3	310	612 929		78 215	686 369		682 153
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		5 024	1 256				70 289			76 569		76 569
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		2 010	503				23 043		3 997	25 556		25 556
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		10 119	2 530		0		135 839			148 488		148 488
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		10 119	2 530				136 740		9 161	158 550		158 550
<i>Szűrdény Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 459	865				69 998			74 322		74 322
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		1 678	1 180				22 934		1 156	25 792		25 792
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 459	865				74 007			79 487		79 487
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		3 506	877				60 826			65 209		65 209
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 506	877				19 925			22 170		22 170
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		3 506	877				69 168		723	74 274		74 274
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		5 689	1 472		3		97 645			105 006		105 006
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		5 356	1 297			110	31 983		3 303	38 748		38 748
<i>Rabogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		5 889	1 472				98 086			108 860		108 860
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		4 378	1 095			110	94 057		4 067	99 530		99 530
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 378	1 095				30 781			32 944		32 944
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		4 378	1 095				94 546			104 086		104 086
<i>Esztendő Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 721	1 180				84 148			90 049		90 049
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		2 043	504				27 580		2 279	30 126		30 126
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 721	1 180				84 617			92 797		92 797
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		4 650	1 163				100 094			105 907		105 907
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		2 393	598				32 770			35 760		35 760
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		4 650	1 163				105 915		3 707	115 435		115 435
<i>Aprák falva Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		10 750	2 688				162 955			176 393		176 393
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		5 182	1 295			200	53 390		3 992	60 067		60 067
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		2 688	667				163 652			181 282		181 282
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		7 829	1 957			200	125 770		1 468	135 556	-897	135 556
<i>Cseperező Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 763	941				126 591			137 845		137 845
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		1 569	392				62 320		7 363	67 024	-399	67 024
<i>Hétszínirág Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 763	941				20 414			22 375		22 375
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		5 422	1 356		0		72 319			79 097		79 097
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		2 684	667				23 719			27 070		26 438
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		5 422	1 356				73 824		1 510	82 112		82 112
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 604	1 151				72 794			78 549		78 549
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		2 356	589				23 849		4 849	26 795	-626	26 169
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		4 604	1 151				73 186			83 790		83 790
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		7 736	1 934				96 780			106 450	-262	106 450
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 420	849				35 656		5 984	116 821		116 821
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		7 736	1 934				101 167			125 283		125 283
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti é.</i>		3 364	841				37 983			42 188		42 188
	Telj. I-IV.hó Mód.el.l.		7 549	1 887				116 513		1 695	127 644		127 644

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzati
2011. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

		Hatósági jogkörhöz köthető mülk. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítései össz.	Kamatbev.	Felhalml. és tőke jejl. bevételek	Műk. c. pe. átv. ábr.-a kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.	Bevételek mindösszesen
Zenevár Napk. Önk. Óvoda	<i>Eredeti é.</i>		5 515	1 379				87 354			94 248		94 248
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		2 787	1 419				28 637			32 843	-737	32 105
Nyírátkák Napközi Otthonos Óvoda	<i>Eredeti é.</i>		5 515	1 379				91 430		6 958	105 282		105 282
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		5 609	1 402				97 535			104 546	-663	104 546
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	<i>Eredeti é.</i>		2 750	675				31 957		1 238	35 383		34 720
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		5 609	1 402				98 345			106 594		106 594
Csemere-Neveldé Óvoda	<i>Eredeti é.</i>		4 838	1 210				70 848			76 888		76 888
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		2 467	612				23 214			26 292		26 292
Napraforgó Óvoda	<i>Eredeti é.</i>		7 339	1 835				71 335		8 505	85 888		85 888
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		7 339	1 835				91 438			100 612		100 612
PHGY	<i>Eredeti é.</i>		6 450	1 613	0			30 002	268	4 238	105 454		105 454
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		6 450	1 613				33 721			95 855		95 855
Nevelési Tanácsadó	<i>Eredeti é.</i>		3 200	800	1			29 310	268	2 022	32 855		32 855
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		3 530	800				89 630			99 983		99 983
Diákoltalpa	<i>Eredeti é.</i>		48					79 949	100		83 949	78	83 949
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		48					26 238	100		30 139		30 216
GESZ gazdasági szervez.	<i>Eredeti é.</i>		223	56	1 390			80 708	100		97 789		97 789
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		2 804	701				256 837			256 837		256 837
Karaiódy Frigyes Gimnázium	<i>Eredeti é.</i>		20 079	5 020				83 483		23 875	83 531		83 531
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		7 501	1 207				257 587			281 462		281 462
Kondor Béla Községi Ház	<i>Eredeti é.</i>		9 400	2 350				7 000		1 004	7 000		7 000
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		5 035	11 800				2 275			2 275		2 275
Pestszentimrei Községi Ház	<i>Eredeti é.</i>		12 800	3 200	0			7 000			7 000		7 000
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.		15 000	1 000				222 752			222 752		222 752
								319 223			320 892		320 892
								250 375			257 257		257 257
								391 617			416 710		416 710
								149 825			159 771		159 771
								393 428			438 966		438 966
								77 487			89 237		89 237
								30 462			39 741	-1 736	38 005
								77 654			93 699		93 699
								49 853			65 853		65 853
								16 791			25 122		25 122
								50 067			66 686		66 686

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Előírtak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	852 950	131 362	104 234	350 784	622 728	553 728	80 298			32 500
Telj. I-IV. hó	263 598	70 068	69 675	125 399	204 796	216 564	202 349			40 033
Mód.ei. I.	852 950	134 503	108 536	352 684	945 700	626 848	124 269			78 492
Intézmények	4 575 375	706 826	61 284	1 319 493	2 297 703	168 418				
Telj. I-IV. hó	1 343 770	253 191	48 862	432 162	801 888	68 696	258		600	15 579
Mód.ei. I.	4 590 308	802 621	86 947	1 338 716	2 388 270	185 922	149 847			19 540
GESZ	4 306 506	664 840	44 214	1 237 705	2 147 730	156 304				
Telj. I-IV. hó	1 263 198	235 176	42 721	399 380	723 728	65 906	258		600	14 969
Mód.ei. I.	4 321 632	755 354	70 025	1 255 056	2 227 262	173 808	142 703			18 930
Oktatási intézmények	2 443 970	384 478	27 338	712 445	1 010 537	79 697				546
Telj. I-IV. hó	718 257	143 541	28 484	232 073	417 679	34 040	258		182	3 400
Mód.ei. I.	2 453 302	432 874	33 560	717 947	1 048 580	95 359	70 099			
Ady E.-i Általános Iskola	94 379	12 629		27 231	46 816	2 318				
Telj. I-IV. hó	28 920	6 502	359	9 392	20 264	1 659				
Mód.ei. I.	94 379	13 592	915	27 572	54 357	2 318	740		3	324
Kassa u.-i Általános Iskola	124 903	16 158	187	35 140	62 047	2 079				
Telj. I-IV. hó	37 518	8 574	826	12 265	25 246	1 982				
Mód.ei. I.	124 903	20 396	1 351	35 782	63 312	2 079	4 496			
Gábor Gy. u.-i Általános Isk.	80 007	14 444		23 434	44 267	1 492				
Telj. I-IV. hó	23 754	5 787		7 653	15 242	1 211				
Mód.ei. I.	80 007	15 944		23 472	43 915	3 547	384			1 017
Vajk-sziget Általános Iskola	82 255	10 297	350	23 033	35 921	3 610				
Telj. I-IV. hó	21 940	4 571	240	7 126	13 910	1 228				
Mód.ei. I.	82 255	11 706	350	23 071	36 326	3 829	9 635			38
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	237 146	37 172		67 244	55 790	10 342				
Telj. I-IV. hó	76 176	15 458	1 390	23 918	18 409	3 739				
Mód.ei. I.	240 076	44 297	496	68 174	64 411	11 166	691			
Psz.-Pszl Felhőtek Gimn. és T.K.	73 647	12 913	8 205	24 022	5 890	2 185				
Telj. I-IV. hó	15 107	3 979	9 045	7 489	1 250	859				
Mód.ei. I.	74 447	13 772	9 267	24 427	6 186	2 197	398			
Dohnányi Ernő Zeneiskola	122 275	20 405	2 082	36 186	18 024	6 072				
Telj. I-IV. hó	31 377	6 796	6 293	11 607	6 279	2 325				
Mód.ei. I.	122 275	21 773	2 407	36 235	19 156	6 375	1 728			
Táncsics Ákos Nemz.L.Műtük.Okt.Közp.	60 640	7 814	1 750	17 368	31 058	2 220				
Telj. I-IV. hó	17 822	3 359	965	5 586	13 899	1 006	118			
Mód.ei. I.	60 914	8 871	1 750	17 406	31 675	2 393	6 808			
Bököy Árpád Általános Iskola	100 849	13 905	521	28 922	56 618	3 904				
Telj. I-IV. hó	30 341	4 844	384	9 294	23 267	1 279				
Mód.ei. I.	100 849	15 311	930	29 046	60 099	4 115	5 198			
Brassó u.-i Ált. Iskola	105 722	18 124	899	31 203	52 612	1 763			96	
Telj. I-IV. hó	32 384	5 244	502	9 991	18 574	1 419				
Mód.ei. I.	107 452	20 148	899	31 725	54 480	2 048				1 233

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétn. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	121 772	17 845	226	34 832	53 622	2 033				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	38 215 122 852	6 493 20 971	19 226	11 638 35 169	22 940 53 392	1 739 4 376	7 763			
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	125 824	24 815	648	37 789	50 326	3 805				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	37 856 125 824	8 129 26 831	281 666	12 093 37 832	25 813 51 168	1 635 4 121	4 494			
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kétnan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	91 723	15 857	639	26 971	34 979	3 947				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	26 141 91 723	6 058 17 446	356 670	8 474 27 027	14 141 35 917	1 659 4 159	3 294			
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	106 016	14 122	468	30 027	49 503	4 568				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	32 439 107 096	4 657 16 024	377 674	9 908 30 454	20 174 51 039	1 260 4 832	21			700
<i>Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	103 409	16 177	1 002	29 808	37 066	4 280				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	30 118 103 409	5 518 18 010	904	9 695 30 060	18 441 41 380	1 296 4 550	140 2 945			
<i>Pitagorasz Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	61 269	8 174	666	17 407	22 174	2 627				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	17 851 61 269	2 931 9 056	867 666	5 687 17 447	10 028 22 549	749 2 698	1 373			
<i>I.sz. Eialonsport Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	102 733	24 078	1 843	32 403	101 369	4 713				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	30 047 102 733	8 539 27 213	947 2 108	10 279 32 703	34 653 103 676	1 345 4 967	107			546 88
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	125 137	18 769	3 520	37 039	30 490	2 022				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	36 419 125 137	6 964 20 664	1 686 3 526	11 512 37 205	10 777 32 258	1 814 5 134	3 862			
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	151 824	20 979	206	43 083	68 700	5 024				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	44 452 152 904	6 184 24 491	206	13 284 43 420	28 456 68 028	2 230 8 802	925			
<i>Csontváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	78 596	10 403	1 128	22 437	49 286	1 556				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	24 536 78 596	3 781 12 072	502 1 157	7 532 22 552	26 416 49 815	209 1 764	6 378			
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	126 894	23 944	1 760	38 233	56 548	4 865				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	37 607 126 894	7 278 26 052	384 1 810	11 785 48 603	28 280 48 293	1 582 4 707	2 502		21	
<i>Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	47 237 166 930	11 894 28 234	1 853 2 788	15 866 48 863	21 219 48 293	1 816 4 707	2 502		61	
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	47 237 166 930	11 894 28 234	1 853 2 788	15 866 48 863	21 219 48 293	1 816 4 707	2 502		61	
<i>Szociális intézmények bővelődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>	616 948	110 784	2 220	173 291	394 401	25 077				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	176 033 617 324	33 597 124 830	1 586 2 455	53 429 175 358	118 182 399 720	11 542 26 264	3 909		313	377
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	195 970	36 786	825	54 469	205 347	13 426				
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	56 520 195 970	9 152 40 818	825	16 659 54 561	63 766 210 082	3 232 14 163	282			180

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen
<i>Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	89 739	20 549	720	26 545	31 867	3 706				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	21 890 89 739	7 833 23 952	180 720	7 618 27 209	6 352 31 948	1 702 4 030	3 555		313	
<i>Egysített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>	331 239	53 449	1 500	92 277	157 187	7 945				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	97 623 331 239	16 613 53 449	581 1 500	29 152 92 277	48 064 157 187	6 608 7 945				197
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	946 936	134 279	1 938	265 968	617 223	39 237				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	284 081 946 936	41 289 134 279	4 333 1 938	86 047 265 968	168 441 617 223	15 744 39 237	51 986	372		14 423 15 153
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	36 955	6 159	336	10 591	21 066	1 798				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	11 359 36 955	1 439 6 159	336 336	3 374 10 591	6 350 21 347	730 1 807	3 268			
<i>Yackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	70 317	9 809		19 547	45 337	3 478				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	22 100 70 317	2 958 10 874		6 505 19 547	13 168 46 127	1 442 3 478	7 374			60
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	34 682	6 397		10 156	21 456	1 631				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	10 321 34 682	1 951 7 123		3 196 10 261	9 068 21 737	384 1 631	196			3 648 3 857
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	31 683	4 663	468	9 112	18 712	571				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	9 849 31 683	1 469 4 663	281 468	2 991 9 112	5 526 18 712	87 571				
<i>Pitipang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	46 456	6 935		12 844	36 637	2 134				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	14 048 46 456	1 891 7 763	2 372	4 756 12 974	8 975 36 965	1 025 2 134	231			2 337 2 337
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	47 365	6 073	450	13 248	31 513	881				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	12 524 47 365	1 800 6 907	115 450	3 947 13 353	7 202 31 770	960 881	3 360			
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	42 742	5 785		12 008	27 573	1 941				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	12 439 42 742	2 090 6 903		3 798 12 204	8 036 27 895	866 1 941	1 112			
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	51 231	7 247	730	14 573	29 778	2 348				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	14 908 51 231	2 803 8 361	730 290	4 691 15 142	9 405 32 870	1 109 2 379	2 975			36
<i>Kerekertő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	70 990	10 616	290	19 595	71 514	3 388				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	21 044 70 990	2 590 11 498	340	6 105 19 733	11 451 72 699	1 530 3 388	1 827			107
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	62 048	8 164		17 304	45 130	2 910				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	19 195 62 048	2 565 9 173		5 606 17 406	10 735 45 720	810 2 910	588			
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	33 378	7 062	63	10 012	16 024	548				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	9 708 33 378	1 251 7 825	63	2 887 10 105	4 363 16 271	94 548	6 513			245
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	37 585	4 134	471	10 228	24 439	2 711				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.	11 265 37 585	1 622 5 055	471	3 397 10 357	7 134 24 895	437 2 711	509			1 000 1 000

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.	Előírtak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen
Cseperező Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	39 269 12 304 39 269	5 512 1 915 6 378	11 005 3 683 11 143	21 949 6 272 22 136	814 634 814	4 050			
Hétszínvirág Napk. Önth. Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	51 924 16 077 51 924	6 042 7 709 7 061	14 217 4 705 14 382	32 258 10 437 32 563	2 009 974 2 009	4 990			3 892 3 892
Mocorgó Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	63 172 19 081 63 172	8 351 3 122 9 725	17 582 5 711 17 797	33 256 8 241 33 663	2 922 857 2 922	292			73
Zenevár Napk.Önth. Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	45 397 13 489 45 397	6 345 1 877 7 244	12 712 4 106 12 878	27 755 7 063 27 998	2 039 922 2 039	6 180			3 546 3 546
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	50 031 15 454 50 031	7 569 2 348 8 444	14 219 4 758 14 419	30 082 8 703 30 559	2 645 1 003 2 645	126	372		
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	37 969 11 683 37 969	4 501 1 589 5 860	10 486 3 446 10 776	22 218 6 232 22 421	1 714 676 1 714	7 148			
Csomete-Nevelde Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	49 558 14 125 49 558	5 613 1 613 8 187	13 745 4 164 14 422	29 935 9 326 30 589	1 761 645 1 761				
Napraforgó Óvoda	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	44 184 13 109 44 804	7 302 2 688 8 120	12 784 4 221 13 172	30 591 10 756 31 260	994 560 994	1 213			
PHGY	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	42 503 12 736 42 503	3 999 1 742 5 347	13 123 4 432 8 126	18 414 4 890 27 204	660 643 643			105	
Nevelési Tanácsadó	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	168 474 46 234 168 474	18 542 10 445 22 171	428 1 701 572	46 520 14 616 46 610	6 453 2 599 6 897	15 202			
Diákoltimpia	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.		0 763 0	864 177 864	2 936 1 288 2 936	1 1 556				
GESZ gazdasági szervezet	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	87 675 25 857 88 675	12 758 4 562 14 966	3 840 1 421 18 649	25 494 8 148 29 913	5 180 1 336 5 180		38 111		
Karintly Frigyes Gimnázium	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	208 043 65 214 208 664	32 173 16 023 35 763	11 103 2 416 9 755	63 307 27 450 65 133	8 469 2 388 8 469	7 144			610 610
Kondor Béla Községi Ház	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	33 515 8 180 34 760	6 624 1 027 7 288	5 211 2 797 5 211	10 902 3 013 10 902	2 517 222 2 517				
Pestszentimrei Községi Ház	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.l.	27 311 7 179 25 252	3 189 965 4 216	7 579 929 1 956	7 579 2 319 7 625	1 128 181 1 128				

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölsönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Polgármesteri Hivatal (techn.)	<i>Eredeti ei.</i>	34 911	30 000	1 853 202	9 163 502	
	Telj. I-IV.hó	161 440	60 157		1 443 050	-201 286
	Mód.ei.1.	198 247	65 237	1 500 460	9 504 731	
Intézmények	<i>Eredeti ei.</i>	25 691			9 129 099	381 100
	Telj. I-IV.hó	25 752			2 991 106	
	Mód.ei.1.				9 588 034	
GESZ	<i>Eredeti ei.</i>	23 741			8 557 299	374 264
	Telj. I-IV.hó	23 802			2 770 084	
	Mód.ei.1.				8 988 683	
Oktatási intézmények	<i>Eredeti ei.</i>	11 636			4 638 465	57 867
	Telj. I-IV.hó	16 622			1 586 695	
	Mód.ei.1.				4 871 743	
Ady E.-i Általános Iskola	<i>Eredeti ei.</i>	359			183 373	2 591
	Telj. I-IV.hó	700			67 457	
	Mód.ei.1.				194 897	
Kassa u.-i Általános Iskola	<i>Eredeti ei.</i>	21			240 514	2 047
	Telj. I-IV.hó				86 432	
	Mód.ei.1.				252 319	
Gülner Gy. u.-i Általános Isk.	<i>Eredeti ei.</i>	700			163 644	2 889
	Telj. I-IV.hó	700			54 348	
	Mód.ei.1.				168 986	
Vajk-sziget Általános Iskola	<i>Eredeti ei.</i>	615			155 466	1 797
	Telj. I-IV.hó	700			49 630	
	Mód.ei.1.				167 910	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	<i>Eredeti ei.</i>	700			407 694	5 291
	Telj. I-IV.hó	700			139 791	
	Mód.ei.1.				430 011	
Psz.-Pszl Felőttek Gimn. és T.K.	<i>Eredeti ei.</i>				126 862	1 977
	Telj. I-IV.hó				37 729	
	Mód.ei.1.				130 694	
Dohnányi Ernő Zeneiskola	<i>Eredeti ei.</i>	980			205 044	1 229
	Telj. I-IV.hó	1 400			65 657	
	Mód.ei.1.				211 349	
Táncsics Alts és Nemz.I. Multik.Okt.Közp.	<i>Eredeti ei.</i>				120 850	-2 401
	Telj. I-IV.hó				42 754	
	Mód.ei.1.				130 517	
Bókay Árpád Általános Iskola	<i>Eredeti ei.</i>				204 719	1 749
	Telj. I-IV.hó	940			69 408	
	Mód.ei.1.				216 488	
Brassó u.-i Ált. Iskola	<i>Eredeti ei.</i>				210 323	2 919
	Telj. I-IV.hó				68 211	
	Mód.ei.1.	151			218 136	

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	700 700			230 330 81 743 245 449	3 370
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	160 700			243 207 85 966 251 636	3 116
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	363 700			174 116 57 191 180 936	2 671
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	700 700			204 704 69 514 211 540	3 444
<i>Peszszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	599 700			190 740 66 808 201 958	2 924
<i>Pitagorasz Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	636 802			112 317 38 749 115 860	1 640
<i>I.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	997 700			267 759 87 352 274 315	2 574
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				216 977 69 174 228 144	2 447
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	1 561 2 529			289 610 96 373 301 099	2 835
<i>Csontváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	747 700			163 406 63 723 173 034	2 451
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	300 700			252 264 87 236 262 448	6 234
<i>Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	1 500 1 700			294 546 101 448 304 017	4 073
<i>Vörösmarty Ált.Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	1 500 1 700			294 546 101 448 304 017	4 073
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	533 120			1 322 721 395 214 1 350 357	16 427
<i>Egysített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	533 120			505 998 150 685 516 176	7 778

Intézményi kiadások

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonok nyújtása és töröl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Csbész Gyermekjólét és Módszert.Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>173 126</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				45 888 181 153	4 321
<i>Egysített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>643 597</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				198 641 653 028	4 329
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>2 005 581</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	2 020 2 100			616 750 2 122 071	22 383
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>76 569</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	70			23 658 81 002	1 381
<i>Yackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>148 488</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	409 700			46 582 158 550	1 555
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>74 322</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				28 569 79 487	679
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>65 209</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				20 202 74 274	447
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>105 006</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				35 405 108 860	552
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>99 530</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				26 548 104 086	978
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>90 049</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				27 229 92 797	388
<i>Eszterlanc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>105 907</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				32 915 115 435	2 482
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>176 393</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	644 700			43 362 181 282	2 101
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>135 556</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				38 911 137 845	1 090
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>67 024</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				18 366 74 885	844
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>				<i>79 097</i>	
	Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	250			25 576 82 112	679

Intézményi kiadások

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				78 549 24 807 83 790	1 425
Hetszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				106 450 37 795 116 823	1 757
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				123 283 37 011 127 644	866
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				94 248 31 241 105 282	1 168
Nyírnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				104 546 32 861 106 594	1 608
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				76 888 23 625 85 888	700
Cserecske-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	648 700			100 612 30 724 105 454	304
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				95 855 31 364 99 983	1 380
PHGY	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	335			83 949 29 384 97 789	1 652
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	4 918 4 960			256 831 82 275 281 462	3 570
Diákolimpia	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	163			7 000 2 393 8 004	45
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	4 136			222 752 57 374 257 257	272 320
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.	1 950 1 950			416 710 163 738 438 966	3 911
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				89 237 34 670 93 699	913
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.1.				65 853 22 613 66 686	2 012

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Kisebbségek bevételei

		Egyéb saját bevétel	Kamatbevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	0	136	25 930	2 087	140		28 017
	Telj. I-IV.hó			25 930	2 187		15 615	276
	Mód.ei.1.							43 732
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		9	3 539	207			3 746
	Telj. I-IV.hó			3 539	217		1 645	5 401
	Mód.ei.1.							2 460
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	0	3	2 251	209			3
	Telj. I-IV.hó			2 251	219		433	2 903
	Mód.ei.1.							5 700
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		15	5 486	214	140		155
	Telj. I-IV.hó			5 486	224		1 600	7 310
	Mód.ei.1.							2 032
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	0	4	1 821	211		668	4
	Telj. I-IV.hó			1 821	221			2 710
	Mód.ei.1.							2 361
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		64	2 154	207			64
	Telj. I-IV.hó			2 154	217		6 099	8 470
	Mód.ei.1.							2 010
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	0	12	1 800	210			12
	Telj. I-IV.hó			1 800	220		1 381	3 401
	Mód.ei.1.							2 025
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		18	1 817	208			18
	Telj. I-IV.hó			1 817	218		2 202	4 237
	Mód.ei.1.							2 607
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		4	2 403	204			4
	Telj. I-IV.hó			2 403	214		465	3 082
	Mód.ei.1.							2 633
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	0	3	2 425	208			3
	Telj. I-IV.hó			2 425	218		641	3 284
	Mód.ei.1.							2 443
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		3	2 234	209			3
	Telj. I-IV.hó			2 234	219		481	2 934
	Mód.ei.1.							

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás

Kisebbségek kiadásai

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e-átadás egyéb tám.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110	28 017	
	Telj. I-IV.hó	1 139	1 756	478	4 020	314		7 708	800
	Mód.ei.1.	1 972	7 857	2 184	27 535	474	3 710	43 732	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			5	1 929	12	1 800	3 746	
	Telj. I-IV.hó			2	1 071	1		1 074	
	Mód.ei.1.			5	3 583	13	1 800	5 401	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 704	465	288	3		2 460	
	Telj. I-IV.hó		570	145	204	2		922	
	Mód.ei.1.		1 704	465	731	3		2 903	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	353	1 380	376	3 492	99		5 700	
	Telj. I-IV.hó	69	200	57	115	10		451	
	Mód.ei.1.	353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	214	1 128	309	318	63		2 032	
	Telj. I-IV.hó	214	400	102	110	42		868	
	Mód.ei.1.	214	1 128	309	1 010	49		2 710	
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	214		13	2 017	57	60	2 361	
	Telj. I-IV.hó	107		4	174	75		360	300
	Mód.ei.1.	214		13	8 124	59	60	8 470	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	214	1 035	284	433	44		2 010	
	Telj. I-IV.hó	214	355	91	97	42		799	
	Mód.ei.1.	214	1 035	284	1 824	44		3 401	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	321		6	1 584	64	50	2 025	
	Telj. I-IV.hó	321		4	255	90		670	
	Mód.ei.1.	321		6	3 795	65	50	4 237	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	431	1 140	314	632	90		2 607	
	Telj. I-IV.hó	78	70	21	140	21		331	220
	Mód.ei.1.	431	1 140	314	1 106	91		3 082	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	118		11	2 276	28	200	2 633	
	Telj. I-IV.hó	29		7	1 748	7		1 791	280
	Mód.ei.1.	118		12	2 925	29	200	3 284	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	107	1 470	400	444	22		2 443	
	Telj. I-IV.hó	107	161	47	104	23		441	
	Mód.ei.1.	107	1 470	400	935	22		2 934	

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.1.
Társadalom és Szocpol juttatások	595 400	164 013	595 400
Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.ei	489 400	136 395	489 400
Rendszeres szociális segély 90%	45 000	15 776	45 000
Bérpótló juttatás 80%	87 500	36 817	87 500
Időskorúak járadéka 90%	4 500	1 060	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	246	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	145 000	31 743	145 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	600	132	600
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	19 000	81	19 000
Ápolási díj (méltányos)	86 000	25 668	86 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	1 200	250	1 200
Temetési segély	12 000	1 920	12 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	21 000	5 648	21 000
Beiskolázási segély		44	
Átmeneti segély (eseti)	26 000	6 263	26 000
Átmeneti segély (rendszeres)	26 500	5 702	26 500
Óvodáztatási támogatás	300		300
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	2 153	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300		300
Létfenntartási támogatás 100%	1 000	228	1 000
Otthonteremtési támogatás 100%	3 000	120	3 000
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	6 500	2 546	6 500
Természetben nyújtott szociális ell.	106 000	27 618	106 000
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	20 000		20 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	22 000	12 797	22 000
Köztemetés	5 000	708	5 000
Méltányos közgyógyellátás	26 000	6 547	26 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	33 000	7 565	33 000
Egyéb kifizetések	500	20	500
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	500	20	500

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

Megnevezés	Összeg
Helyi adók	9 026 610
<i>Építményadó</i>	1 151 000
<i>Telekadó</i>	1 094 000
<i>Iparüzési adó</i>	6 756 329
<i>Idegenforgalmi adó</i>	25 281
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	780 000
Kamatbevételek	6 000
Építésügyi bírság	1 000
Bérleti díj bevételek	125 000
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	507 788
Saját bevétel (+)	10 446 398
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0
2011. évben aktuális hosszú lejáratú hitel visszafizetés	16 805
Működési célú hitel 2011. évet terhelő része	4 500 000
Lízingdíj 2011. évet terhelő része	22 785
Kamatfizetési kötelezettség	428 278
<i>Rövid lejáratú hitel kamata</i>	220 000
<i>Hosszú lejáratú hitel kamata</i>	94 780
<i>Lízing kamatának 2011. évet terhelő része</i>	113 498
Rövid lejáratú kötelezettségek (-)	4 967 868
Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját folyó bevétel (=)	5 478 530
Korrigált saját bevétel (70%)	3 834 971

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.	Fejlesztések összesen
Szakfeladatok összesen	852 950	133 334	112 235	353 002	947 851	554 570	2 155 558	595 400	32 500
<i>Eredeti ei.</i>	852 950	133 334	112 235	353 002	947 851	554 570	2 155 558	595 400	32 500
<i>Tej. I-IV.hó</i>	263 598	74 404	71 494	126 634	476 283	230 923	559 474	164 013	70 048
<i>Mód.ei. I.</i>	852 950	144 755	116 537	354 903	1 283 425	627 682	2 291 558	595 400	78 492
Hivatali szakfeladatok nélküli ő.									
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Lakó-és nem lakóépület építése						30 333			
<i>Eredeti ei.</i>						30 333			
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Út menti szálláshely szolgáltatás					38	185			
<i>Eredeti ei.</i>					38	185			
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					10 313				
<i>Eredeti ei.</i>					10 313				
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás					12 116				
<i>Eredeti ei.</i>					12 116				
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Saját tulajdonú ingatlan adásvétete					433				
<i>Eredeti ei.</i>					433				
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					191 000		240		
<i>Eredeti ei.</i>					191 000		240		
<i>Tej. I-IV.hó</i>					89 094				
<i>Mód.ei. I.</i>					191 000				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					3 197				1 116
<i>Eredeti ei.</i>					3 197				1 116
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Építményüzemeltetés					18 380				
<i>Eredeti ei.</i>					18 380				
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Zöldterület-kezelés					65 450				
<i>Eredeti ei.</i>					65 450				
<i>Tej. I-IV.hó</i>					6 970				
<i>Mód.ei. I.</i>					63 930				
Önkormányzati jogalkotás	9 440	4 069	61 710	16 662	3 030	426			
<i>Eredeti ei.</i>	9 440	4 069	61 710	16 662	3 030	426			
<i>Tej. I-IV.hó</i>			23 845	9 353	3 854				
<i>Mód.ei. I.</i>			61 710	16 662	3 030				
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			15	4	17				
<i>Eredeti ei.</i>			15	4	17				
<i>Tej. I-IV.hó</i>									
<i>Mód.ei. I.</i>									
Önkormányzatok és többévtű kísérési társulások igazgatási tevékenysége	852 950	129 262	29 324	330 558	499 193	59 450			32 500
<i>Eredeti ei.</i>	852 950	129 262	29 324	330 558	499 193	59 450			32 500
<i>Tej. I-IV.hó</i>	246 068	60 740	25 517	109 424	152 894	45 970			
<i>Mód.ei. I.</i>	852 950	137 612	29 324	330 558	721 997	73 037			
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110		
<i>Eredeti ei.</i>		1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110		
<i>Tej. I-IV.hó</i>		1 139	1 756	478	4 020	314			
<i>Mód.ei. I.</i>		1 972	7 857	2 184	27 335	474	3 710		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. átadás egyéb lám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 032	1 579	71	1 141	7 326	249			
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.									
<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>					8 500	0			
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.					1 435 8 500				
<i>Város-, Községüzemeltetési m. n. s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>		3 071	4 870	2 043	70 000	113 498	1 789 484		68 932
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.		3 071	4 152	1 864	138 517 173 185	7 423 113 498	406 353 1 882 433		45 992
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.						1 609 73 120			
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i>					16 060	360 760			
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.						144 086 367 193			
<i>Feljuttatás és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.									
<i>Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei.</i>		244			11 000				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.					2 014 11 000	33			
<i>Községi terület rendjének fenntartása</i>	<i>Eredeti ei.</i>		1 429		1 146	1 733	129			
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.	4 058			0					
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti ei.</i>		2 100	13 200	3 564	11 120		124 876		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.		2 123 2 100	12 520 13 350	3 045 3 600	10 558 21 121	167	25 822 124 876		
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	<i>Eredeti ei.</i>		10	144	35	5 260	360			
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.			144		763 5 260	360			
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>					3 360		11 014		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.					3 360		3 760 11 014		
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>							10 000		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.							7 758 10 000		
<i>Szociális ösztönzések</i>	<i>Eredeti ei.</i>							8 000		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.							3 885 8 000		
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.					49 373 16 625 33 375				
<i>Hatásértékelés és más jogszabályi feladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenységek</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei. I.					81				

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzati
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Fejlesztések összesen
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							732 500 52 595 132 500	
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							4 500 1 060 4 500	
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							21 000 246 21 000	
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							23 200 13 047 23 200	
<i>Ápolási díj alapnyí jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							145 000 31 743 145 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							86 000 25 668 86 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							19 000 81 19 000	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							600 132 600	
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							300	
<i>Ámeneteli segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							300	
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							52 500 11 965 52 500	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							72 000 1 920 12 000	
<i>Megszokottaknak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							21 000 5 648 21 000	
<i>Egyéb önkormányzati csepi pénzbeli ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							3 000 2 153 3 000	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							44	
	<i>Eredeti ei.</i> Telj. I-IV.hó Mód.ei. I.							33 000 7 565 33 000	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem- juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál- jutt.	Fejlesztések összesen
<i>Közegegyellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>								26 000	
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.								6 547 26 000	
<i>Közvetetés</i>	<i>Eredeti ei.</i>								5 000	
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.								708 5 000	
<i>Orvonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>								3 000	
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.								120 3 000	
<i>Gyermektársadój megélőlégezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>								6 500	
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.								2 546 6 500	
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>							5 000		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.							49 685 48 971		
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.									
<i>Menekülték, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>								1 300	
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.								228 1 300	
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i>							1 867		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.									
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei.</i>					290				
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.					290				
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>							108 267		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.							28 098 99 747		
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>							3 000		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.							3 000		
<i>Közhasznú foglalkoztatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>							16 907		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.							9 586 16 907		
<i>Egynélvű közönségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>							72 000		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.							12 000		
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.					173				
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>									
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.			2 900		4 461				
<i>Köznevelődési tevékenységet és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i>							12 300		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.					571		9 450 12 300		
<i>Szabadidősporti tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>							55 600		
	Telj. I-IV. hó Mód.ei.1.					1 584		9 968 58 600		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonnök nyújtása és törth.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	
Szakfeladatok összesen	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.	384 969 165 376 792 197	30 000 60 157 65 237	6 152 369 2 262 405 7 203 136	7 853 202 0 1 557 874	4 516 805 0 4 516 805	72 522 376 2 262 405 13 277 815	-200 486
<i>Hivatali szakfeladatok nélküli é.</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.						0	-200 486
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.	79 772 69 812		110 104 69 812			0 110 104 69 812	
<i>Üdülési szálláshely szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			224			0 224	
<i>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.						0 10 313	
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			12 116			0 12 116	
<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			433			0 433	
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			191 000 89 334 191 000			191 000 89 334 191 000	
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			4 313			0 4 313	
<i>Építményüzemeltetés</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			18 380			0 18 380	
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			65 450 6 970 63 930			65 450 6 970 63 930	
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			81 402 50 987 81 402			81 402 50 987 81 402	
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			36			0 36	
<i>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.	7 569 143 17 294		1 940 806 640 756 2 195 272			1 940 806 640 756 2 195 272	
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei. I.			28 017 7 708 43 732			28 017 7 708 43 732	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Felhalmozási kiadás összesen	Köicsönök nyújtása és törli.	Külsővetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			14 398			14 398	0
<i>Önkormányzatok közbiztonsági eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			8 500			8 500	0
<i>Város-, községvezetkedési m. n. s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.	376 305 85 462 703 996		2 349 287 716 673 2 928 191			2 349 287 716 673 2 928 191	
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			1 609 73 120			1 609 73 120	0
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			397 640 144 086 376 151		4 516 805 4 516 805	4 914 445 144 086 4 892 956	
<i>Féjezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.				1 853 202		1 853 202	0
<i>Önkormányzatok m. n. s. nemzetről kapcsolatai</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			11 000 2 291 11 000			11 000 2 291 11 000	1 557 874
<i>Közszerület rendjének fenntartása</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			8 495 0			8 495 0	0
<i>Bűn megelőzés</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			154 860 54 235 165 047			154 860 54 235 165 047	0
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.	1 095		6 894 773 6 894			6 894 773 6 894	
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			14 374 3 760 14 374			14 374 3 760 14 374	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			10 000 7 758 10 000			10 000 7 758 10 000	
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			8 000 3 885 8 000			8 000 3 885 8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			49 375 16 625 33 375			49 375 16 625 33 375	
<i>Hautségi eljárás érdekében v. más jogsz.-ban előírt okból két. vég. egészségügyi szakértői tevékenység</i>	<i>Eredeti el.</i> Telj. I-IV. hó Mód. el. I.			81			81	0

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsestörlesztés és törlesztés	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Rekultúrális kiadás	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Rendszeres szociális segítség	<i>Eredeti el.</i>			132 500			132 500	
	Telj. I-IV. hó			52 595			52 595	
	Mód.évi. I.			132 500			132 500	
Időskorúak járadéka	<i>Eredeti el.</i>			4 500			4 500	
	Telj. I-IV. hó			1 060			1 060	
	Mód.évi. I.			4 500			4 500	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<i>Eredeti el.</i>			21 000			21 000	
	Telj. I-IV. hó			246			246	
	Mód.évi. I.			21 000			21 000	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	<i>Eredeti el.</i>			23 200			23 200	
	Telj. I-IV. hó			13 047			13 047	
	Mód.évi. I.			23 200			23 200	
Ápolási díj alanyi jogon	<i>Eredeti el.</i>			145 000			145 000	
	Telj. I-IV. hó			31 743			31 743	
	Mód.évi. I.			145 000			145 000	
Ápolási díj méltányosságtól alapon	<i>Eredeti el.</i>			86 000			86 000	
	Telj. I-IV. hó			25 668			25 668	
	Mód.évi. I.			86 000			86 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	<i>Eredeti el.</i>			19 000			19 000	
	Telj. I-IV. hó			81			81	
	Mód.évi. I.			19 000			19 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti el.</i>			600			600	
	Telj. I-IV. hó			132			132	
	Mód.évi. I.			600			600	
Óvodázási támogatás	<i>Eredeti el.</i>			300			300	
	Telj. I-IV. hó			0			0	
	Mód.évi. I.			300			300	
Átmeneti segítség	<i>Eredeti el.</i>			52 500			52 500	
	Telj. I-IV. hó			11 965			11 965	
	Mód.évi. I.			52 500			52 500	
Temetési segítség	<i>Eredeti el.</i>			12 000			12 000	
	Telj. I-IV. hó			1 920			1 920	
	Mód.évi. I.			12 000			12 000	
Rekultúrális gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti el.</i>			21 000			21 000	
	Telj. I-IV. hó			5 648			5 648	
	Mód.évi. I.			21 000			21 000	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	<i>Eredeti el.</i>			3 000			3 000	
	Telj. I-IV. hó			2 153			2 153	
	Mód.évi. I.			3 000			3 000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	<i>Eredeti el.</i>			44			44	
	Telj. I-IV. hó			0			0	
	Mód.évi. I.			44			44	
Adóssághozzájárulási szolgáltatás	<i>Eredeti el.</i>			33 000			33 000	
	Telj. I-IV. hó			7 565			7 565	
	Mód.évi. I.			33 000			33 000	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonnók nyújtása és tört.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Közigyevelítés	Eredeti ei.			26 000			26 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			6 547			6 547	
Köztemetés	Eredeti ei.			5 000			5 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			708			708	
Orvostemzetelési támogatás	Eredeti ei.			3 000			3 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			120			120	
Gyermekotthonok megnevelése	Eredeti ei.			6 500			6 500	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			2 546			2 546	
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei.		20 000	25 000			25 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.		55 941 55 237	105 627 104 208			105 627 104 208	
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.		10 000	10 000			10 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.		4 215 10 000	4 215 10 000			4 215 10 000	
Menekültök, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.			1 300			1 300	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			228			228	
Egyéb, jogalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.			1 867			1 867	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			0			0	
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.			290			290	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			290			290	
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.			108 267			108 267	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			28 098 99 747			28 098 99 747	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Eredeti ei.			3 000			3 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			3 000			3 000	
Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti ei.			16 907			16 907	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			9 586 16 907			9 586 16 907	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti ei.			12 000			12 000	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			12 000			12 000	
Szakszervezeti tevékenység támogatása	Eredeti ei.			173			173	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.							
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.			7 361			7 361	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			571			571	
Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei.			12 300			12 300	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			9 450 12 300			9 450 12 300	
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.			55 600			55 600	
	Tej. I-IV. hó Mód. ei. I.			11 552 58 600			11 552 58 600	