

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

		Eredeti ei.	I. féléves beszámoló	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 2.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		20 000	20 000	18 121	20 000
Egyéb saját bevétel	Önkorm.közp.	20 000	20 000	18 121	20 000
	Önkorm.közp.	681 902	696 926	498 051	761 761
	Intézmények	212 938	218 236	106 570	218 236
ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Intézmények	468 964	478 690	391 480	543 525
	Önkorm.közp.	115 320	127 388	114 962	145 405
	Intézmények	2 557	16 626	14 036	16 626
Kamatbevételek	Intézmények	112 763	110 762	100 926	128 779
	Önkorm.közp.	7 848	6 260	10 003	8 708
	Intézmények	6 000	6 000	7 287	6 000
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	Intézmények	1 848	260	2 716	2 708
	Intézmények		8 504	34 632	30 267
	Intézmények		8 504	34 632	30 267
Intézményi működési bevételek		825 070	859 078	675 768	966 141
Építményadó		1 121 000	1 271 721	522 033	1 117 081
Telekadó		1 044 000	1 094 000	453 759	1 094 000
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 756 329	6 756 329	3 090 351	6 756 329
Helyi adók összesen		8 921 329	9 122 050	4 066 142	8 967 410
Pótlékok bírságok				45 289	
SZJA helyben maradó része		499 584	499 584	343 214	499 584
SZJA összesen		499 584	499 584	343 214	499 584
Gépjárműadó		760 000	780 000	432 236	780 000
Átengedett egyéb központi adók				8 104	
Környezetvédelmi bírság				361	
Építésügyi bírság		1 000	1 000	128	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság		18 000	18 000	16 069	18 000
Talajterhelési díj		550	550	387	550
Önk. egyéb sajátos bevételei		470 152	507 788	221 281	507 788
Önkormányzatok sajátos műk. bev.		10 670 615	10 928 972	5 133 212	10 774 332
I. Működési bevételek		11 495 685	11 788 050	5 808 980	11 740 473
Normatív állami hozzájárulások		3 854 310	3 675 666	2 534 508	3 675 666
Központosított előirányzatok			43 068	61 885	61 827
Kieg. tám. egyes közokt. felad.		115 767	115 767	79 532	115 767
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		291 871	213 615	268 368	213 615
Normatív kötött felhasználású össz.		407 638	329 382	347 900	329 382
Egyéb központi támogatások			54 060	71 976	98 358
II. Támogatások		4 261 948	4 102 176	3 016 270	4 165 233
Ingyatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 355	56 225	18 629	56 225
Földterület értékesítése				13 226	
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		26 355	56 225	32 739	57 109
Önkormányzati lakások értékesítése		90 000	90 000	40 888	90 000
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.				205	
	Önkorm.közp.			205	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		90 000	90 000	41 092	90 000
Részvények részesedésekért.			41 001		0
Pénzügyi befektetések bevétele		0	41 001	0	0
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek		116 355	187 226	73 832	147 109

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

		Eredeti ei.	I. féléves beszámoló	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 2.
Tám.értékű műk.bev. összesen		41 381	93 291	165 496	97 357
	Önkorm.közp.	41 381	91 756	159 934	91 756
	Intézmények		1 535	5 562	5 601
Kiegészítések és visszatérülések			149 847	115 495	149 847
	Önkorm.közp.		149 847	115 495	149 847
Műk.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		124 916	130 016	64 342	130 016
	Önkorm.közp.	124 916	130 016	64 342	130 016
Felh.c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		840 190	860 190	176 715	569 767
	Önkorm.közp.	840 190	860 190	176 715	569 767
IV. Véglegesen átvett. pe.		1 006 487	1 233 344	522 047	946 987
	Önkorm.közp.	1 006 487	1 231 809	516 485	941 386
Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			1 250	1 875	1 250
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		71 000	71 000	33 014	71 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér.		71 000	72 250	34 889	72 250
VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)		16 951 475	17 383 046	9 456 018	17 072 052
	Önkorm.közp.	7 822 376	8 122 259	3 208 675	7 518 615
	Intézmények	9 129 099	9 260 787	6 247 342	9 553 437
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			782 857	514 022	782 857
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	304 130	327 301
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			782 857	514 022	782 857
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	304 130	327 301
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 500 000	4 500 000		4 500 000
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		200 000	200 000	126 600	200 000
Belföldi hitelműveletek bevételei		4 700 000	4 700 000	126 600	4 700 000
	Önkorm.közp.	4 700 000	4 700 000	126 600	4 700 000
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		21 651 475	22 865 903	10 096 639	22 554 909
	Önkorm.közp.	12 522 376	13 277 815	3 545 167	12 674 171
	Intézmények	9 129 099	9 588 088	6 551 473	9 880 738
XI. Kiegészítő függő átfutó bev.				-140 598	
	Önkorm.közp.			-118 017	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		21 651 475	22 865 903	9 956 041	22 554 909
	Önkorm.közp.	12 522 376	13 277 815	3 427 149	12 674 171
	Intézmények	9 129 099	9 588 088	6 528 892	9 880 738

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

		Eredeti ei.	I.féléves beszámoló	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.2.
Rendsz. szem. juttatások		5 428 325	5 442 473	3 250 528	5 307 793
	Önkorm.közp. Intézmények	852 950 4 575 375	852 950 4 589 523	525 947 2 724 582	852 950 4 454 843
Nem rendsz. szem. jutt.		840 160	948 160	817 752	1 071 604
	Önkorm.közp. Intézmények	133 334 706 826	144 755 803 405	126 037 691 715	152 068 919 536
Külső szem. juttatások összesen		173 519	203 832	252 314	281 087
	Önkorm.közp. Intézmények	112 235 61 284	116 537 87 295	133 781 118 533	118 854 162 233
Személyi juttatások összesen		6 442 004	6 594 465	4 320 594	6 660 484
	Önkorm.közp. Intézmények	1 098 519 5 343 485	1 114 242 5 480 223	785 765 3 534 829	1 123 872 5 536 612
Munkaadókat terhelő járulékok		1 672 495	1 693 271	1 121 653	1 729 987
	Önkorm.közp. Intézmények	353 002 1 319 493	354 903 1 338 368	240 752 880 900	355 721 1 374 266
Dologi kiadások		3 245 554	3 671 750	2 290 787	3 814 222
	Önkorm.közp. Intézmények	947 851 2 297 703	1 283 425 2 388 325	824 962 1 465 825	1 334 079 2 480 143
Egyéb folyó kiadások		722 988	813 604	592 825	839 486
	Önkorm.közp. Intézmények	554 570 168 418	627 682 185 922	453 063 139 762	628 478 211 008
Pénzeszköztadás egyéb tám.		2 155 558	2 441 405	1 440 913	2 441 773
	Önkorm.közp. Intézmények	2 155 558 149 847	2 291 558 149 847	1 380 197 60 716	2 291 926 149 847
Társadalom és szocpol. jutt.		595 400	595 511	369 894	612 511
	Önkorm.közp. Intézmények	595 400 111	595 400 111	369 447 447	612 400 111
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.				4 560	34 679
	Önkorm.közp. Intézmények			4 560	34 679
Felújítások összesen		32 500	98 032	156 449	186 508
	Önkorm.közp. Intézmények	32 500 19 540	78 492 19 540	138 731 17 718	143 892 42 616
Felhalmozási kiadás összesen		384 969	817 949	243 516	737 367
	Önkorm.közp. Intézmények	384 969 25 752	792 197 25 752	202 350 41 166	685 911 51 456
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	65 237	61 452	67 435
	Önkorm.közp. Intézmények	30 000 65 237	65 237 61 452	61 452 67 435	67 435 67 435
Költségvetési kiadások összesen		15 281 468	16 791 224	10 602 643	17 124 452
	Önkorm.közp. Intézmények	6 152 369 9 129 099	7 203 136 9 588 088	4 456 719 6 145 924	7 243 714 9 880 738
Belföldi finans. kiad.		4 516 805	4 516 805	0	4 516 805
Hosszú lej hiteltörl. pü-i vállalk.		16 805	16 805		16 805
Rövid lej hiteltörl. pü-i vállalk.		4 500 000	4 500 000		4 500 000
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 853 202	1 557 874		913 652
	Önkorm.közp. Intézmények	1 853 202 1 557 874	1 557 874 1 557 874		913 652 913 652
Kiadások összesen		21 651 475	22 865 903	10 602 643	22 554 909
	Önkorm.közp. Intézmények	12 522 376 9 129 099	13 277 815 9 588 088	4 456 719 6 145 924	12 674 171 9 880 738
Kiegészítő átfutó függő kiadások				-165 302	
	Önkorm.közp. Intézmények			-253 409 88 108	
Kiadások mindösszesen		21 651 475	22 865 903	10 437 341	22 554 909
	Önkorm.közp. Intézmények	12 522 376 9 129 099	13 277 815 9 588 088	4 203 309 6 234 032	12 674 171 9 880 738

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti el.	I. féléves beszámoló	Telj. I-VIIIhó	Mód. el. 2.
Alapilletmények	750 430	750 430	424 989	750 430
Illetménykiegészítések	75 380	75 380	42 879	75 380
Nyelvpótlék	27 140	18 610	12 828	18 610
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	8 530	2 272	8 530
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	852 950	852 950	482 968	852 950
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	0	0	991	0
Rendsz. szem. juttatások	852 950	852 950	483 959	852 950
Jutalom	7 928	7 928	1 295	7 928
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	5 000	0	5 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	0	8 280	13 611	8 280
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	12 928	21 208	14 906	21 208
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.	2 184	2 184	0	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	15 112	23 392	14 906	23 392
Végkielégítés	16 300	16 300	12 155	16 300
Jubileumi jutalom	25 760	25 760	27 502	25 760
Biztosítási díjak	0	5 438	7 822	7 822
Egyéb sajátos jutt.	2 970	4 416	6 727	4 416
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	45 030	51 914	54 206	54 298
Foglalkoztatottak saj. jutt.	45 030	51 914	54 206	54 298
Ruházati költségterítés hozzájárulás	0	0	792	0
Üdülési hozzájárulás	0	1 878	1 878	1 878
Közlekedési költségterítés	2 200	3 278	5 250	5 250
Étkezési hozzájárulás	0	9 965	19 517	19 517
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	57 200	37 395	9 336	29 711
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	59 400	52 516	36 772	56 356
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	59 400	52 516	36 772	56 356
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	2 500	1 365	2 500
Szoc. jellegű juttatások	2 500	2 500	1 365	2 500
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.	7 220	7 290	70	7 290
Különféle nem rendsz. juttatások	7 220	7 290	70	7 290
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	127 078	135 428	107 320	141 652
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	2 184	2 184	0	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	129 262	137 612	107 320	143 836
Állományba nem tartozók juttatásai	29 324	29 324	46 769	29 324
Külső szem. juttatások összesen	29 324	29 324	46 769	29 324
Személyi juttatások összesen	1 011 536	1 019 886	638 048	1 026 110
Társadalombiztosítási járulék	252 395	252 395	149 737	252 146
Eü.-i hozzájárulás	20 211	20 211	17 003	20 211
Táppénz hozzájárulás	1 900	1 900	1 373	1 900
Munkaad. terh. egyéb járulékok	56 052	55 791	38 872	55 791
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.	0	261	510	510
Munkaadókat terhelő járulékok	330 558	330 558	207 494	330 558
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	29 600	29 600	11 543	33 969
Könyv beszerzés	0	188	481	481
Folyóirat beszerzés	3 000	2 812	1 740	2 519
Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	72	0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	4 300	4 300	2 115	4 300
Egyéb készletbeszerzés	10 400	10 400	6 993	10 560
Készletbeszerzés	47 300	47 300	22 943	51 829

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti el.	I. féléves beszámoló	Tej. I-VIII.hó	Mód. el. 2.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 005	8 313	10 005
Adatátviteli célú távközlési díjak	3 044	3 044	2 476	3 044
Egyéb kommunikációs szolg.	10 974	12 472	16 841	16 841
Kommunikációs szolgáltatások	24 018	25 521	27 630	29 890
Vásárolt élelmezés	3 840	3 840	2 116	3 840
Bérleti és lízingdíjak	3 426	3 426	547	3 426
Szállítási szolgáltatás	6 000	6 000	284	6 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	682	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 000	18 000	6 820	18 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	18 598	18 598	7 641	18 598
Víz- és csatornadíjak	2 100	2 100	567	2 100
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 704	28 704	12 634	28 704
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	70 832	67 232	48 656	67 232
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 722	8 722	5 443	8 722
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	7 902	11 413	16 860
Szakmai. tev. összef. kiadások	162 222	166 524	96 803	175 482
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	92 883	94 781	38 224	87 833
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	0	6 802	10 136	10 136
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)	0	0	2 362	2 362
ÁFA összesen	92 883	101 583	50 722	100 331
Belföldi kiküldetés	900	900	0	900
Reprezentáció	25 000	25 000	2 685	25 000
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	22 164	572	22 164
Kiküldetés repr. reklám kiadások	47 900	48 064	3 257	48 064
Szellemi tev. végzésére kifizetés	61 000	97 731	50 318	97 731
Egyéb dologi kiadások	63 870	235 274	35 511	230 266
Egyéb dologi kiadások össz.	63 870	235 274	35 511	230 266
Dologi kiadások	499 193	721 997	287 184	733 593
Munkált. által fiz. SZJA	41 000	41 000	23 112	39 190
Adók díjak egyéb bef.	18 450	17 805	18 759	18 759
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	0	645	1 501	1 501
Adók díjak befizetések összesen	59 450	59 450	43 372	59 450
Kamatkiadások államházt. kívülre	0	13 587	23 752	13 587
Kamatkiadások államházt. belülre	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	13 587	23 752	13 587
Dologi és egyéb folyó kiadások	499 193	721 997	287 184	733 593
Működési kiadások összesen	1 841 287	2 072 441	1 132 726	2 090 261
Ingtatlanok felújítása	26 000	26 000	0	26 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	6 500	6 500	0	6 500
Felújítások összesen	32 500	32 500	0	32 500
Immat. javak vásá.(beruh)	55	55	0	55
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	6 000	6 000	658	6 000
Járművek vás. lét.(beruh)	0	7 780	1 960	12 788
Intézményi beruházások	6 055	13 835	2 618	18 843
Intézményi beruh. áfa-ja	1 514	3 459	655	4 711
Felhalmozási kiadás összesen	7 569	17 294	3 273	23 554
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.	7 569	17 294	3 273	23 554
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	4 895	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	10 000	10 000	4 895	10 000
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	10 000	10 000	4 895	10 000
Kölcsönök nyújtása és törl.	10 000	10 000	4 895	10 000
Költségvetési kiadások összesen	1 891 356	2 132 235	1 140 893	2 156 315
Kiadások összesen	1 891 356	2 132 235	1 140 893	2 156 315
Kiadások mindösszesen	1 891 356	2 132 235	1 140 893	2 156 315

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

Működési célú tartalékképzés	2011. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányozott tételek	Mód e.i. 2
Általános Tartalék	140 000	50 084	61 473
-Ady Endre Iskola tornaterem bérleti díj	18 000	12 037	5 963
-Normatíva visszafizetési kötelezettség (előző évek)	100 000	73 255	0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak	7 000	1 608	5 392
-Intézményi informatika	15 000	0	15 000
-Gyes-ről visszatérők szabadság finanszírozása	21 000	7 058	13 942
-Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	48 000	18 256	29 744
-Ifjúsági Céltartalék	7 650	3 624	4 026
-"Tiéd a világ, ragadd meg" pályázati céltartalék	8 299	5 126	3 173
-"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	5 015	385
-Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	2 231	0	2 231
-Közbiztonsági céltartalék	15 000	11 739	1 761
-Védelmi titkárság megbízási díja	1 382	186	1 196
-Szociális kerekasztal működtetése	50	5	45
-Távfelügyeleti rendszer kialak. és üzemeltet. tám.lakosság részére	12 000	3 141	8 859
-Nyári életmód táborok	3 000	3 000	0
-Nyári napközis táborok	28 786	25 786	5 775
-Idős korú lakosok köszöntése(pl 100)	1 900	96	1 804
-Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	19 993	7 910	10 583
-Ajándék utalványok		101 803	0
-A DHK kifizetések és a befolyó bevételek egyenlege. (2010.dec.31-i állapot)			245 664
- 2011.évi népszámlálás költségei			45 375
- Pitagorasz iskola és Hunyadi Gimnázium fennmaradt önkormányzati támogatása			51 443
Működési célú tartalékképzés összesen:	384 139	279 645	521 809

Felhalmozási célú tartalékképzés	Tervezet		
-Felújítási Céltartalék	40 000	67 732	0
-Társasház felújítási Céltartalék	163 570	117 126	46 444
-KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	320 000	297 910	22 090
-KEOP Darus Iskola	199 319	176	23 387
-Bambi Bölcsöde bővítése- pályázat	123 270	8 837	66 509
-KMOP Pestszentimre Városközpont	120 298	39 487	80 811
-KMOP Csipet Csoda	44 006	44 006	0
-Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés	164 537	0	30 083
-Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	73 063	0	5 904
-Kandó téri Általános Iskola energetikai korszerűsítése			22 711
-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	623 843	330 370
Tartalékok összesen:	1 853 202	953 572	913 652

Bp, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi ktsgv. mód.
Városfejl. és vagyongazd. kapcs. kiad.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.1.	Mód.ei.2.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	32 324	87 037	85 037
I.b.	Parképítés	9 000	9 000	9 000
I.c.	Közműfejlesztés	127 379	126 379	27 700
I.d.	Magasépítés fejlesztés	5 000	127 386	111 386
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	109 560	172 353	163 433
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	21 000	39 000	36 000
3	Vagyonylivántartás és gazdálkodás	5 700	14 700	14 700
4	Lakásgazdálkodás	36 000	26 000	26 100
5	Környezetvédelem	57 450	54 930	47 930
	Városfejlesztési kiadások összesen	403 413	656 785	521 286

		Hatósági jogkörrel rendelkező költségvetési szerv	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek visszatérítések ösz.	Kamatbevételek	Felhalmozási célú bevételek	Műk. c. pe. átv. átv. a kiv. besz. támogatás	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalomban álló pénzeszközök bevételei	Bevételek összesen	Kiegészítő függő pénzeszköz bevételek	Bevételek működésszerűen
Polgármesteri Hivatal (felm.)	Eredeti ei.	20 000	212 938	6 000	6 000	32 060			1 046 487	439 941	11 903 295		11 903 295
	I. f. besz.	20 000	218 236	14 069	6 000				1 231 809	439 941	12 550 600		12 550 600
	Tej. I-VIII/b6	18 121	106 538	13 695	6 951				446 665	194 278	3 317 054	-118 017	3 199 037
Ingyenértékelési bevételek	Mód. ei. 2.	20 000	218 236	14 069	6 000				941 386	439 941	11 987 849		11 987 849
	Eredeti ei.		468 964	114 017	2 708		8 543 324		1 535	327 301	9 129 099		9 129 099
	I. f. besz.		478 690	110 762	2 716		8 504		1 535	327 301	9 588 088		9 588 088
GÉSZ	Tej. I-VIII/b6		391 480	100 926	2 716	884	34 632		5 562	304 130	6 551 473	-22 581	6 528 892
	Mód. ei. 2.		543 525	128 779	2 708	884	30 267		5 601	-327 301	9 880 738		9 880 738
	Eredeti ei.		426 683	104 742			8 826 373		1 535	304 489	8 357 299		8 357 299
Önkormányzati Intézmények	I. f. besz.		431 745	104 742	2 378	884	6 285		5 562	300 497	8 988 683		8 988 683
	Tej. I-VIII/b6		345 803	95 832	2 378	884	28 263		5 601	304 489	6 113 864	-29 488	6 083 999
	Mód. ei. 2.		484 184	122 246	2 378	884	28 048		5 601	304 489	9 251 864		9 251 864
Alp. E.-I. Általános Iskola	Eredeti ei.		177 300	38 071			4 443 094		1 167	163 752	4 658 465		4 658 465
	I. f. besz.		179 556	38 071	8	884	5 705		1 167	163 752	4 871 743		4 871 743
	Tej. I-VIII/b6		157 366	44 293	8	884	18 429		2 554	163 752	3 349 766	-17 115	3 332 650
Alp. E.-I. Általános Iskola	Mód. ei. 2.		220 610	42 385	2	884	18 214		2 553	163 752	5 107 044		5 107 044
	Eredeti ei.		8 947	2 237			172 189			194 897	183 373		183 373
	I. f. besz.		9 207	2 237			178 839			194 897	194 897		194 897
Kassa n.-i Általános Iskola	Tej. I-VIII/b6		4 984	2 188			500		85	4 116	133 029	-820	132 209
	Mód. ei. 2.		9 338	3 230			1 482		85	4 116	214 242		214 242
	Eredeti ei.		9 387	2 156			228 971			240 514	240 514		240 514
Gyulner Gy. n.-i Általános Isk.	I. f. besz.		9 387	2 156			230 270			10 227	252 319		252 319
	Tej. I-VIII/b6		8 670	2 922			148 992			10 227	171 446	-1 154	170 293
	Mód. ei. 2.		13 776	3 643			247 514			10 227	275 795		275 795
Vajb.-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.		7 064	1 766			134 814			4 721	163 644		163 644
	I. f. besz.		7 064	1 766			155 435			4 721	168 986		168 986
	Tej. I-VIII/b6		9 609	2 354			99 667		13	4 721	116 363	-1 281	115 082
Széchenyi Általános Iskola	Mód. ei. 2.		11 746	1 766			159 551		13	4 721	177 797		177 797
	Eredeti ei.		8 053	1 813			146 053			155 466	155 466		155 466
	I. f. besz.		8 053	1 813			146 053			155 466	155 466		155 466
Szent István Általános Iskola	Tej. I-VIII/b6		8 391	2 334			97 692			11 991	167 910		167 910
	Mód. ei. 2.		10 983	1 813			151 558			11 991	176 345	-541	175 804
	Eredeti ei.		8 079	1 813			161 612			15 004	166 616		166 616
Szent István Általános Iskola	I. f. besz.		8 079	1 813			161 612			15 004	166 616		166 616
	Tej. I-VIII/b6		7 611	1 813			6 337			15 004	291 061		291 061
	Mód. ei. 2.		3 971	4 267			4 677			15 004	443 502		443 502
Dobóvárosi Erőlt. Zeneiskola	Eredeti ei.		7 335	3 000			199 316			2 215	130 694		130 694
	I. f. besz.		7 335	3 000			199 316			2 215	130 694		130 694
	Tej. I-VIII/b6		9 181	15 052		884	128 515			2 215	143 578	157	143 735
Táncszínház és Nemzet. I. Művelőd. Közp.	Mód. ei. 2.		15 052	3 000		884	200 588			2 215	133 044		133 044
	Eredeti ei.		4 469	1 067			115 314			265 644	265 644		265 644
	I. f. besz.		4 469	1 067			115 314			265 644	265 644		265 644
Táncszínház és Nemzet. I. Művelőd. Közp.	Tej. I-VIII/b6		2 868	1 306			76 930			4 698	130 517		130 517
	Mód. ei. 2.		4 469	1 067			115 314			9 026	90 912	-464	90 428
	Eredeti ei.		4 469	1 067			115 314			9 026	90 912	-464	90 428
Táncszínház és Nemzet. I. Művelőd. Közp.	I. f. besz.		2 868	1 306			76 930			9 026	90 912	-464	90 428
	Tej. I-VIII/b6		4 469	1 067			115 314			9 026	90 912	-464	90 428
	Mód. ei. 2.		4 469	1 067			115 314			9 026	90 912	-464	90 428

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

		Elsődleges joghalmaz költség mftk. bev.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevé- telek	Fejlesztési és többletjel. bevételek	Műk. a. pr. át- vétel- a kiv. rész	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe- nyeszesen	Felhalmozási származékok	Bevételek összesen	Külső forrás származéka bev.	Bevételek módosítása
Békai Árpád Általános Iskola	Eredeti sz.	9 785	2 446					192 489		11 056	244 719		244 719
	I. f. besz.	9 785	2 446				140	193 061		11 056	216 488		216 488
	Telj. I-VIII.bó	9 785	2 446				4 512	125 695		11 056	153 367	-1 302	152 065
Bressai n.-i Ált. Iskola	Mód. el. 2.	13 064	2 446				4 512	196 490		11 056	227 568		227 568
	Eredeti sz.	12 444	2 871					195 068		218 323	218 323		218 323
	I. f. besz.	12 444	2 871					200 008		218 136	218 136		218 136
Darus n.-i Ált. és Magyar-Német Két. I.	Telj. I-VIII.bó	8 990	3 148					127 270		2 813	142 220		141 408
	Mód. el. 2.	13 808	4 215					207 850		2 813	228 686		228 686
	Eredeti sz.	10 776	2 418					217 356		238 339	238 339		238 339
Eötvös Loránd Ált. Iskola	I. f. besz.	10 776	2 418					219 892		11 395	245 449		245 449
	Telj. I-VIII.bó	6 928	2 628				969	142 802		11 395	164 721	-1 156	163 565
	Mód. el. 2.	10 846	2 418				969	233 139		11 395	258 767		258 767
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti sz.	8 069	1 827					233 311		243 287	243 287		243 287
	I. f. besz.	8 069	1 827					234 125		7 615	251 636		251 636
	Telj. I-VIII.bó	6 049	2 416					152 865		7 613	168 943	-852	168 091
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két. I.	Mód. el. 2.	8 954	1 827					261 161		7 613	279 555		279 555
	Eredeti sz.	8 520	1 941					163 655		174 116	174 116		174 116
	I. f. besz.	8 520	1 941					164 228		6 247	180 936		180 936
Kossuthszabai Általános Iskola	Telj. I-VIII.bó	6 640	2 282					109 373		6 247	124 543		123 499
	Mód. el. 2.	9 038	1 941					171 354		6 247	188 580		188 580
	Eredeti sz.	10 425	2 481					191 798		3 072	204 784		204 784
Peászintézményi Német Nemz. Ált. Isk.	I. f. besz.	10 425	2 481					195 550		3 072	211 540		211 540
	Telj. I-VIII.bó	7 557	2 741				14	123 203		3 072	136 587	-785	135 802
	Mód. el. 2.	10 691	2 481				14	203 772		3 072	220 030		220 030
Platónus Általános Iskola	Eredeti sz.	10 109	2 182					178 449	100	10 665	199 749		199 749
	I. f. besz.	10 109	2 182					178 902	100	10 665	201 958		201 958
	Telj. I-VIII.bó	7 382	2 643		0		136	117 229	679	10 665	138 734	-1 171	137 563
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	Mód. el. 2.	10 204	2 182				136	193 125	679	10 665	216 991		216 991
	Eredeti sz.	4 334	1 034					106 949		112 317	112 317		112 317
	I. f. besz.	4 334	1 034					107 274		3 218	115 860		115 860
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	Telj. I-VIII.bó	4 447	1 218					75 425		3 218	84 309	-547	83 762
	Mód. el. 2.	4 507	1 224					78 786		3 218	87 735		87 735
	Eredeti sz.	12 569	2 439					232 751		287 739	287 739		287 739
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	I. f. besz.	12 569	2 439					233 375		3 872	274 315		274 315
	Telj. I-VIII.bó	8 495	2 626				2 060	162 114	394	3 870	181 449	-1 165	180 284
	Mód. el. 2.	12 569	2 439				4 344	257 497	597	3 870	280 719		280 719
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	Eredeti sz.	3 780	545					213 232		218 977	218 977		218 977
	I. f. besz.	3 780	545					214 280		228 144	228 144		228 144
	Telj. I-VIII.bó	2 304	516		2		121	187 767	394	9 622	200 929	-17	200 912
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	Mód. el. 2.	3 314	545		2		121	191 325	596	9 622	205 525		205 525
	Eredeti sz.	15 884	3 775					289 931		289 619	289 619		289 619
	I. f. besz.	17 584	3 775					273 580		6 160	301 099		301 099
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	Telj. I-VIII.bó	16 843	4 482					173 497		6 162	200 984	-2 048	198 936
	Mód. el. 2.	21 392	3 775					289 114		6 162	300 443		300 443
	Eredeti sz.	2 874	1 719					158 813		173 034	173 034		173 034
Székelykeresztény Ált. és Sportiskola	I. f. besz.	2 874	1 719					159 311	50	9 080	173 034		173 034
	Telj. I-VIII.bó	4 651	1 637					105 626		50	121 044	-462	120 582
	Mód. el. 2.	5 626	1 719					183 243	50	9 080	199 718		199 718

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

		Hatósági jegyű közhatalmi szolgálatok száma	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Reklam. és törz. jel. bevételek	Műk. c. pe. át- vétel. sz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzürgalem működési bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő rögzített bev.	Bevételek módosítás
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti sz. I. f. besz.		9 643	1 198				241 423		9 092	232 264		232 264
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		9 643	1 198				242 515		9 092	262 448		262 448
			9 643	1 198				242 515		9 092	262 448	-500	174 205
Vörösmarty M. Ének - Z. Nyelvi Ált. Isk.	Eredeti sz. I. f. besz.		9 462	2 156				282 928		7 849	294 346		294 346
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		9 462	2 156	0		10	284 191	349	7 849	304 017		304 017
			9 462	2 156	0	861	861	183 253	349	7 849	201 364	-1 233	200 131
Vörösmarty Ált. Iskola	Eredeti sz. I. f. besz.		9 483	2 156				299 603		7 849	320 301		320 301
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		9 483	2 156			10	284 191	349	7 849	304 017		304 017
			9 483	2 156	0	861	861	183 253	349	7 849	201 364	-1 233	200 131
Vörösmarty Gimnázium	Eredeti sz. I. f. besz.							299 603		7 849	320 301		320 301
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.							299 603		7 849	320 301		320 301
								299 603		7 849	320 301		320 301
Szevicki Intézmények Központja	Eredeti sz. I. f. besz.		127 035	35 379				1 160 397		21 555	1 322 721		1 322 721
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		127 035	35 379				1 166 388	2 600	21 555	1 350 357		1 350 357
			93 669	25 164				747 870	2 600	21 557	890 859	1	890 860
Egyesület Szociális Központ	Eredeti sz. I. f. besz.		130 777	32 079				1 214 592		21 557	1 401 605		1 401 605
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		130 777	32 079				1 214 592		21 557	1 401 605		1 401 605
			78 811	19 479				487 788		7 117	585 998		585 998
Csalás Gyermekjóléti Munkaszolgálat	Eredeti sz. I. f. besz.		56 613	16 193				410 769		7 117	516 176		516 176
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		56 613	16 193				410 769		7 117	516 176		516 176
			79 253	19 479				263 797		7 117	343 721	1	343 722
Egyesület Bölcsész Központ	Eredeti sz. I. f. besz.		975	975				416 803		7 117	522 652		522 652
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		975	975				416 803		7 117	522 652		522 652
			1 023	975				172 151		7 681	173 126		173 126
Egyesület Bölcsész Központ	Eredeti sz. I. f. besz.		47 249	15 900				172 151		7 681	181 153		181 153
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		47 249	15 900				172 151		7 681	181 153		181 153
			36 033	8 970				111 802	2 600	7 681	123 106		123 106
Óvodák	Eredeti sz. I. f. besz.		50 549	12 600				173 509		7 681	184 765		184 765
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		50 549	12 600				173 509		7 681	184 765		184 765
			219 159	29 791				589 448		6 757	643 597		643 597
ZRH Légtér Óvoda	Eredeti sz. I. f. besz.		119 150	29 791				583 122		6 757	653 028		653 028
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		119 150	29 791				583 122		6 757	653 028		653 028
			84 974	25 110				372 270		6 759	424 033		424 033
ZRH Légtér Óvoda	Eredeti sz. I. f. besz.		123 455	45 501				624 280		6 759	694 188		694 188
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		123 455	45 501				624 280		6 759	694 188		694 188
			5 024	1 256				1 856 640		78 215	2 005 581		2 005 581
ZRH Légtér Óvoda	Eredeti sz. I. f. besz.		3 126	781				1 894 337	268	78 215	2 122 071		2 122 071
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		3 126	781				1 894 337	268	78 215	2 122 071		2 122 071
			5 024	1 256				1 235 886	308	74 217	1 420 831	-13 031	1 407 801
ZRH Légtér Óvoda	Eredeti sz. I. f. besz.		5 024	1 256				1 846 466	348	78 209	2 094 289		2 094 289
	Tej, I-VIII. hó Mód. ei. 2.		5 024	1 256				1 846 466	348	78 209	2 094 289		2 094 289
			3 126	781				78 289		3 997	81 002		81 002
		5 024	1 256				78 289		3 997	81 002		81 002	
		3 126	781				46 851		3 997	54 756		54 756	
		5 024	1 256				72 493		3 997	83 566		83 566	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzata
2011. évi költségvetés módosítás
biztervényi bevételek

		Hatósági jogkörhöz kötöttség mftk.ber.	Egyéb saját bevétel	AFA bevételek visszatérítékek össze.	Kamatber.	Felhalmoz. tőle jell. bevételek	Mélt. c. pc. átv. Áht.-n átv. össze	Működési költségvetés támogatás	Átvett összegek	Pályázatokból megkötött bevételek	Bevételek összesen	Kiszámlált függő ártfűző bev.	Bevételek minősítése
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Breitel é.		10 119	2 538				135 839		9 161	148 488		148 488
	I. f. besz.		10 119	2 530				136 740		9 161	138 550		138 550
	Tej. I-VIII. hó		6 042	2 480	0			90 563		9 161	108 246	-1 056	107 190
Schweinyai Óvoda	Mód. é. 2.		10 119	3 500				135 881	40	9 161	158 501		158 501
	Breitel é.		3 459	865				69 998			74 322		74 322
	I. f. besz.		3 459	865				74 007		1 156	79 487		79 487
Napaszó Óvoda	Tej. I-VIII. hó		2 553	1 398				48 862		1 156	53 969	-413	53 556
	Mód. é. 2.		3 459	865				75 066		1 156	80 546		80 546
	Breitel é.		3 596	877				69 826			63 289		63 289
Pápay Óvoda	I. f. besz.		3 506	3 506				74 274		723	74 274		74 274
	Tej. I-VIII. hó		2 661	665				40 576		725	44 626	-448	44 179
	Mód. é. 2.		3 506	1 556				72 080		725	77 867		77 867
Pápay Óvoda	Breitel é.		3 889	1 472				97 845			105 046		105 046
	I. f. besz.		5 889	1 472			110	98 866		3 303	108 860		108 860
	Tej. I-VIII. hó		6 980	1 603	6		110	63 014		3 303	75 016	-664	74 352
Roható Napk. Otth. Óvoda	Mód. é. 2.		9 179	1 732				91 812		3 303	106 136		106 136
	Breitel é.		4 378	1 695				94 857		4 067	99 359		99 359
	I. f. besz.		4 378	1 095				94 546		4 067	104 086		104 086
Báthony Óvoda	Tej. I-VIII. hó		2 820	705				61 866		4 067	69 458	-420	69 038
	Mód. é. 2.		4 378	1 900				89 691		4 067	100 036		100 036
	Breitel é.		4 721	1 189				84 748			90 649		90 649
Eszterházi Óvoda	I. f. besz.		4 721	1 180				84 611		2 279	92 797		92 797
	Tej. I-VIII. hó		3 204	785				55 102		2 281	61 373	-491	60 882
	Mód. é. 2.		4 784	2 086				84 003		2 281	93 154		93 154
Eszterházi Óvoda	Breitel é.		4 658	1 163				109 894			185 907		185 907
	I. f. besz.		4 650	1 163				105 915		3 707	115 435		115 435
	Tej. I-VIII. hó		3 568	889				65 697		3 705	73 769	-567	73 202
Eszterházi Óvoda	Mód. é. 2.		4 679	2 203				105 819		3 705	116 406		116 406
	Breitel é.		10 750	2 688				163 953			176 393		176 393
	I. f. besz.		10 750	2 688			200	163 652		3 992	181 282		181 282
Gyöngyösi Nappály Otthonos Óvoda	Tej. I-VIII. hó		7 474	2 892				105 627			116 193	-1 239	114 954
	Mód. é. 2.		10 775	3 715				133 227		3 992	151 909		151 909
	Breitel é.		7 829	1 957				135 779			135 556		135 556
Apvölgyi Óvoda	I. f. besz.		7 829	1 957				126 591		1 468	137 845		137 845
	Tej. I-VIII. hó		5 508	2 196				81 471		1 466	90 641	-897	89 744
	Mód. é. 2.		7 829	2 783				118 492		1 466	130 570		130 570
Déli Óvoda	Breitel é.		3 763	941				63 329			67 024		67 024
	I. f. besz.		3 763	941				62 818		7 363	74 885		74 885
	Tej. I-VIII. hó		2 270	556				42 749		7 363	52 938	-399	52 539
Déli Óvoda	Mód. é. 2.		3 811	1 495				62 560		7 363	75 229		75 229
	Breitel é.		5 422	1 356				72 319			79 697		79 697
	I. f. besz.		5 422	1 356				73 824		1 510	82 112		82 112
Cseperti Óvoda	Tej. I-VIII. hó		4 013	991				47 850		1 508	54 362	-632	53 731
	Mód. é. 2.		5 470	2 184				72 494		1 508	82 653		82 653
	Breitel é.		4 604	1 151				73 791			78 549		78 549
Cseperti Óvoda	I. f. besz.		4 604	1 151				73 186		4 849	83 790		83 790
	Tej. I-VIII. hó		3 626	904				48 585		4 847	57 962	-626	57 337
	Mód. é. 2.		4 615	1 858				73 528		4 847	84 848		84 848

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

		Hatósági jogkörhöz köthető működ. bev.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítései össz.	Kamatbev.	Rehabilitációk bevételei	Műk. c. pc. átv. átv.-a átv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pénzeszközök	Pénzforgalom működ. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átvétel bev.	Bevételek módosítás
Hétszínvirág Napk. Önk. Óvoda	Eredeti ad.		7 736	1 934			96 780				186 450		186 450
	I. f. besz.		7 736	1 934			101 167			5 984	116 821		116 821
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		5 278	1 313			70 212			5 984	82 788	-238	82 550
Mecsegy Óvoda	Eredeti ad.		7 549	1 887			106 731				123 586		123 586
	I. f. besz.		7 549	1 887			116 513			1 695	127 644		127 644
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		4 602	1 150			74 871			1 695	82 319	-1 185	81 134
Zenevár Napk. Önk. Óvoda	Eredeti ad.		5 515	1 379			110 644				122 901		122 901
	I. f. besz.		5 515	1 379			87 354			6 958	105 282		105 282
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		4 050	1 735			62 771			6 956	75 512	-742	74 770
Nyáriak. Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ad.		5 581	1 379			91 367				105 283		105 283
	I. f. besz.		5 609	1 402			97 555				106 594		106 594
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		4 118	1 005			63 110			1 238	69 472	-663	68 809
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ad.		5 762	2 452			98 155				107 607		107 607
	I. f. besz.		4 838	1 210			79 849				85 888		85 888
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		3 981	970			48 732		40	8 505	62 228	-666	61 562
Csomás-Nevelde Óvoda	Eredeti ad.		4 939	1 935			70 426				85 845		85 845
	I. f. besz.		7 339	1 835			91 438				100 612		100 612
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		4 272	1 068			58 978			4 238	68 557	-734	67 822
Napraforgó Óvoda	Eredeti ad.		7 339	2 989			90 794				105 360		105 360
	I. f. besz.		6 450	1 613			87 792				95 833		95 833
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		4 828	1 042	0		89 630	0	268	2 022	99 983		99 983
PHGY	Eredeti ad.		6 921	2 669			58 488				66 648		66 648
	I. f. besz.		3 200	800			90 406			2 022	102 286		102 286
	Telj. I-VIII. hó Mód. ei. 2.		3 608	800	2		79 949	270	100	12 711	97 789		97 789
			3 592	800			9 524	9 524	100	12 711	79 031		79 031
							87 680	87 680	100	12 711	114 407		114 407

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

		Hatósági jogkörrel rendelkező költségvetési szerv	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszafizetések éssz.	Kamatbevételek	Polgári és többletjelű bevételek	Műk. c. pe. lív. áll.-a lív. éssz. támogatás	Működési költségvetés támogatás	Átvett pénzeszközök	Pénzforgalom műk. áll. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő állású bev.	Bevételek műk. állású összesen
Nevelési Testület	Eredeti előirányzat							256 831			256 831		256 831
	I. f. besz.							257 397		23 875	281 462		281 462
	Tej. I-VIII. hó		72					170 809		23 875	194 756		194 756
	Mód. előirányzat							257 356		23 871	281 299		281 299
Dióföldi pte	Eredeti előirányzat							7 000			7 000		7 000
	I. f. besz.							7 000		1 004	8 004		8 004
	Tej. I-VIII. hó							4 713		1 004	5 717		5 717
	Mód. előirányzat							7 000		1 004	8 004		8 004
GESZ gazdasági szervezete	Eredeti előirányzat							222 732			222 732		222 732
	I. f. besz.		2 804	701				250 375		3 377	257 257		257 257
	Tej. I-VIII. hó		6 114	1 295	2 362			158 974		3 381	172 126	658	172 784
	Mód. előirányzat		5 678	1 481	2 376			232 296		3 385	245 216		245 216
Kurinyi Frigyes Gimnázium	Eredeti előirányzat							391 611			391 611		391 611
	I. f. besz.		20 079	5 020	230			393 428		19 178	438 966		438 966
	Tej. I-VIII. hó		23 645	4 371	300		1 009	289 828		319 153	319 153		319 153
	Mód. előirányzat		32 497	5 533	300		409 918		19 178	468 435		468 435	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti előirányzat							77 487			77 487		77 487
	I. f. besz.		9 400	2 330	30			77 654		3 015	93 753		93 753
	Tej. I-VIII. hó		11 844	0	30		1 210	58 577		3 014	70 571	6 907	77 478
	Mód. előirányzat		7 540	0	30		77 654		3 015	93 753		93 753	
Pasztenimra Közösségi Ház	Eredeti előirányzat							49 833			49 833		49 833
	I. f. besz.		12 800	3 200	8			50 067		619	66 686		66 686
	Tej. I-VIII. hó		15 000	1 000			3 950	28 920		619	48 662		48 662
	Mód. előirányzat		14 492	673	8		50 067		619	66 686		66 686	
			15 000	1 000				50 067		619	66 686		66 686

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

	Rendész. juttatások szam. jutt.	Nem rendész. szam. jutt.	Külső szam. juttatások szam. jutt.	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás és visszavétel	Társadalmi és szociális jutt.	Előirányzott pénzügyi jutt.	Felújítások szam. jutt.	Felhalmozási kiadások szam. jutt.	Közhatalmi nyújtások és térít.	Pénzforgalomban fellépő kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átruházott kiadások
Polgármesteri Hivatal (főoszt.)	Eredeti el. I. f. besz.	852 950	131 562	744 234	350 784	622 728	553 728	60 298	32 540	34 917	30 000	30 000	1 853 262	9 163 902	
	Telj. I-VIII-hó	852 950	142 783	108 536	352 684	945 700	626 848	124 269	78 492	198 247	65 237	65 237	1 557 874	9 570 425	
	Mód. ei. 2.	525 947	113 842	128 019	238 356	427 498	433 077	344 145	108 434	188 080	61 452	61 452		2 568 849	
Intézmények	Eredeti el. I. f. besz.	4 573 373	786 826	61 284	1 319 493	2 297 763	1 688 418	149 847	19 540	25 752				9 238 099	
	Telj. I-VIII-hó	4 589 523	803 405	87 295	1 338 368	2 388 325	1 852 922	149 847	17 718	41 166				9 570 425	
	Mód. ei. 2.	2 724 582	691 715	118 533	880 900	1 465 825	1 397 762	60 716	34 679	51 456				2 568 849	
GESZ	Eredeti el. I. f. besz.	4 306 506	664 840	44 214	1 237 705	2 147 730	1 566 304	149 847	111					8 557 299	
	Telj. I-VIII-hó	4 321 632	755 354	70 025	1 255 056	2 227 262	1 733 808	149 847	447					9 570 425	
	Mód. ei. 2.	2 552 789	652 742	104 986	818 779	1 330 899	1 333 349	60 716	3 465					2 568 849	
Okmánykezelő Intézmények	Eredeti el. I. f. besz.	2 443 970	384 478	27 338	712 445	1 070 537	79 697	142 703	33 467					4 638 465	
	Telj. I-VIII-hó	2 453 302	432 874	33 560	717 947	1 048 580	95 359	142 703	2 521					4 871 743	
	Mód. ei. 2.	1 446 144	400 816	66 901	475 940	713 541	69 566	142 703	31 642					3 201 118	
Ady Endre Általános Iskola	Eredeti el. I. f. besz.	94 379	12 629	187	27 338	46 816	2 318	740	324					104 897	
	Telj. I-VIII-hó	94 379	13 592	915	27 572	54 357	2 318	740	171					104 897	
	Mód. ei. 2.	57 711	15 569	469	18 334	37 223	3 242	740	3 911					133 256	
Kassai Általános Iskola	Eredeti el. I. f. besz.	124 903	20 396	1 351	35 782	63 312	2 079	4 496						140 897	
	Telj. I-VIII-hó	124 903	20 396	1 351	35 782	63 312	2 079	4 496						140 897	
	Mód. ei. 2.	75 523	20 564	1 156	24 029	43 333	3 982	4 496	2 332					168 972	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti el. I. f. besz.	80 007	14 444	187	23 434	44 267	1 492	384						95 886	
	Telj. I-VIII-hó	80 007	15 944	68	23 472	43 915	3 547	384	30					99 492	
	Mód. ei. 2.	79 807	16 951	666	23 973	48 007	3 857	384	1 554					117 797	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti el. I. f. besz.	82 255	10 297	350	23 033	35 921	3 610	9 635						95 466	
	Telj. I-VIII-hó	82 255	11 706	350	23 071	36 326	3 829	9 635	38					104 910	
	Mód. ei. 2.	81 855	13 106	750	23 658	41 879	3 638	9 635	1 086					176 345	
Specialis Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti el. I. f. besz.	237 146	37 174	496	67 444	55 790	10 342	691						407 094	
	Telj. I-VIII-hó	240 076	44 297	496	68 174	64 411	11 166	691						430 011	
	Mód. ei. 2.	154 063	36 687	2 601	47 978	32 403	7 293	691	2 194					283 870	
Puskás Ferenc Gimn. és T.K.	Eredeti el. I. f. besz.	73 647	12 613	8 205	24 022	5 890	2 185	398						86 662	
	Telj. I-VIII-hó	74 447	13 772	9 267	24 427	6 186	2 197	398						94 994	
	Mód. ei. 2.	30 358	9 348	19 385	14 995	3 953	1 778	398						44 302	
Dobó István Zeneiskola	Eredeti el. I. f. besz.	122 275	20 003	2 082	36 186	18 074	6 072	1 728						140 064	
	Telj. I-VIII-hó	122 275	21 773	2 407	36 235	19 156	6 375	1 728						140 064	
	Mód. ei. 2.	102 501	27 253	18 787	37 184	22 416	6 367	1 728	2 161					121 985	
Táncszínház Alts. Nemz. I. Művész. Isk. Közp.	Eredeti el. I. f. besz.	60 640	7 814	1 759	17 368	31 058	2 220	6 808						68 462	
	Telj. I-VIII-hó	60 914	8 871	1 750	17 406	31 675	2 393	6 808						70 306	
	Mód. ei. 2.	35 957	8 766	1 685	11 222	23 521	1 758	6 808	1 200					43 266	
		61 101	9 723	1 750	17 849	40 381	2 589	6 808						70 306	

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

	Rendsz. szám. juttatások	Neem rendsz. szám. jutt.	Közbiz. sz. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb fővel kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociális jutt.	EMórttak pénzes jutt.	Felhalmozási kiadás összesen	Közhatalmi nyújtás és éht.	Fűzforyalomban adható kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átadás függő kiadások
<i>Békás Árpád Általános Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	100 849	13 905	521	28 922	36 618	3 904			940			204 719	
	Telj. LVIIIhó	100 849	15 311	930	29 046	60 099	4 115	5 198		1 686			216 488	
	Mód. ei. 2.	60 889	13 616	1 901	18 819	38 836	2 808			1 612			138 675	330
<i>Bressó u.-i. Ált. Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	105 722	18 124	899	31 203	52 612	1 763			1 233			218 323	
	Telj. LVIIIhó	105 722	20 148	899	31 725	54 480	2 048			636			218 136	873
	Mód. ei. 2.	65 439	16 003	896	20 323	33 956	3 148			1 428			141 221	
<i>Darus u.-i. Ált. és Magyar-Német Ált. I.</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	121 772	17 845	226	34 832	53 622	2 833						230 330	
	Telj. LVIIIhó	122 852	20 971	226	35 169	53 392	4 376	7 763					245 449	2 843
	Mód. ei. 2.	75 550	18 130	113	23 303	37 338	3 468			1 542			158 658	
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	125 824	24 815	648	37 789	50 326	3 805						243 207	
	Telj. LVIIIhó	125 824	26 831	666	37 832	51 108	4 121	4 494					251 656	1 211
	Mód. ei. 2.	76 737	20 693	569	24 323	41 202	3 183			27			167 531	
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	91 723	15 857	639	26 971	34 979	3 947						174 116	
	Telj. LVIIIhó	92 723	17 446	670	27 027	35 917	4 159	3 294					180 936	
	Mód. ei. 2.	52 666	15 210	676	17 017	22 492	2 892			1 062			111 722	2 018
<i>Kosztódombi Általános Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	106 016	14 122	468	30 027	49 503	4 568						204 704	
	Telj. LVIIIhó	107 096	16 024	674	30 454	51 039	4 832	21					211 540	2 268
	Mód. ei. 2.	65 995	13 058	748	19 912	32 673	2 934			700			136 625	
<i>Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	103 409	16 177	904	29 808	37 066	4 280						190 740	
	Telj. LVIIIhó	103 409	18 010	904	30 060	41 380	4 550	2 945					201 958	
	Mód. ei. 2.	59 976	14 831	2 307	19 250	30 581	3 080			47			130 792	1 781
<i>Pingvonsz. Általános Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	61 269	8 174	666	17 407	22 174	2 627						112 317	
	Telj. LVIIIhó	61 269	9 056	666	17 447	22 549	2 698	1 373					115 860	-670
	Mód. ei. 2.	36 446	9 731	1 333	11 890	18 000	1 466			102			81 085	
<i>Lac. Emlékpont Ált. és Sportiskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	102 753	24 678	1 843	32 403	101 369	4 713						267 759	
	Telj. LVIIIhó	102 753	27 213	2 108	32 703	103 676	4 967	107					274 315	865
	Mód. ei. 2.	102 753	29 043	2 529	33 604	105 673	4 357			547			166 047	
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	125 137	18 769	3 520	37 039	50 490	2 022						216 977	
	Telj. LVIIIhó	125 495	20 664	3 526	37 205	50 258	5 134	3 862					228 144	-277
	Mód. ei. 2.	107 890	22 343	7 526	33 334	23 635	3 688			180			196 906	
<i>Kandó úti Ált. Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	151 824	20 979		43 083	68 700	5 024						289 610	
	Telj. LVIIIhó	152 904	24 491	284	43 420	68 028	8 802	925					301 099	2 986
	Mód. ei. 2.	89 901	17 584	284	26 860	49 367	4 378			1 486			191 208	
<i>Gönczy u. Általános Iskola</i>	Eredeti ét. I. f. besz.	78 596	12 072	1 128	22 437	49 286	1 556						163 406	
	Telj. LVIIIhó	78 596	12 072	1 157	22 552	49 815	1 764	6 378					173 034	367
	Mód. ei. 2.	48 533	10 344	1 045	14 840	43 049	1 044						119 602	
		78 443	13 538	2 157	23 310	71 639	1 974	6 378		1 532			199 718	

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

	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.	Értéktartó pénzeszk. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötelezések nyújtása és tör.	Finanszírozásból elfizetett kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átviteli függő kiadások
Kondor B. Általános Iskola	126 894	23 944	1 760	38 233	56 548	4 865					700			252 264	
I. f. besz.	126 894	23 944	1 760	38 233	56 548	4 865					700			252 264	
Telj. I-VIIIb6	75 208	19 088	559	23 743	46 669	3 286			172		398			169 123	4 532
Mód. ei. 2.	126 894	27 724	1 810	39 175	78 212	4 801			1 942		700			287 615	
Vörösmarty M.Ének - Zenei Al. Is. G.	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272					1 700			294 546	
I. f. besz.	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272					1 700			294 546	
Telj. I-VIIIb6	96 594	25 422	7 848	32 584	34 487	3 638			61		1 500			202 134	2 072
Mód. ei. 2.	166 930	30 948	3 517	50 181	56 908	5 501			2 114		1 700			320 301	
Vörösmarty Ált. Iskola	166 930	28 234	2 788	48 863	48 293	4 707					1 700			304 017	
I. f. besz.	166 930	28 234	2 788	48 863	48 293	4 707					1 700			304 017	
Telj. I-VIIIb6	96 594	25 422	7 848	32 584	34 487	3 638			61		1 500			202 134	-2 072
Mód. ei. 2.	166 930	31 331	3 517	50 181	56 525	5 501			2 114		1 700			320 301	
Vörösmarty Gimnázium															
I. f. besz.															
Telj. I-VIIIb6															
Mód. ei. 2.		-383			383										
Stációk Intézmények Bácsodák	616 948	110 784	2 228	173 391	394 401	25 077								1 222 721	
I. f. besz.	617 324	124 830	2 455	175 358	399 720	26 264					120			1 350 357	
Telj. I-VIIIb6	352 261	86 325	3 225	106 994	245 187	22 482			626		377			819 373	12 719
Mód. ei. 2.	605 144	133 628	2 457	180 540	425 660	33 297			1 500		2 276			1 401 605	
Egyesület Speciális Központ	195 978	36 786		54 469	205 347	13 426								305 998	
I. f. besz.	195 978	40 818		54 561	210 082	14 163					180			516 176	
Telj. I-VIIIb6	113 744	23 307	1 049	33 252	132 026	5 927					533			309 838	5 573
Mód. ei. 2.	194 570	37 216		56 012	225 079	8 960					0			522 652	
Csibács Gyermekjóléti Mészszeri Részpont	89 739	20 549	720	26 545	31 867	3 706								173 126	
I. f. besz.	89 739	23 952	720	27 209	31 948	4 030					640			181 153	
Telj. I-VIIIb6	43 772	14 907	526	14 676	15 396	2 866			626		640			93 408	2 806
Mód. ei. 2.	83 159	28 656	720	28 083	34 275	4 177			1 500		640			184 765	
Egyesület Bölcsődék	331 239	53 449	1 500	92 277	137 187	7 945								643 597	
I. f. besz.	331 615	60 060	1 735	93 388	157 690	8 071					197			653 028	
Telj. I-VIIIb6	194 745	48 111	1 649	59 066	97 765	13 689					1 102			416 127	4 340
Mód. ei. 2.	327 415	67 756	1 737	96 445	166 306	20 160					1 103			694 188	
Óvodák	946 936	134 279	1 938	265 968	617 223	39 237								2 082 581	
I. f. besz.	951 354	155 166	3 015	270 546	633 431	39 320					2 100			2 122 071	
Telj. I-VIIIb6	578 626	129 801	7 943	177 118	309 117	32 772					3 447			1 254 414	13 651
Mód. ei. 2.	922 449	194 863	11 640	279 970	565 006	47 824					17 055			2 094 289	
Zöld Liget Óvoda	36 955	6 159		10 391	21 066	1 793								76 509	
I. f. besz.	36 955	6 898		10 727	21 347	1 807								81 002	
Telj. I-VIIIb6	23 585	4 902	398	6 926	11 277	1 478					299			48 934	
Mód. ei. 2.	35 460	8 564		11 234	21 324	2 164					299			83 566	176

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

		Rendész. szem. juttatások	Újra- rendez. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Delegált kiadások	Egyéb főbb kiadások	P.c. átadás egyéb btm.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzü. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsesek nyújtása és térít.	Pénzforrásból előtérít. kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő áttérít. függő kiadások
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ét.	70 317	9 899		19 547	49 337	3 478								148 489	
	I. f. besz.	70 317	10 874		19 620	46 127	3 478	7 374				700			158 550	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	44 796	10 699		13 605	24 759	3 046					709			97 613	-63
Szőlőmogyó Óvoda	Eredeti ét.	67 222	14 538		20 211	43 882	4 064	7 374							158 501	
	I. f. besz.	34 682	6 397		10 156	21 456	1 631	196							74 322	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	21 023	5 229		10 261	21 737	1 085								79 487	255
Napsugár Óvoda	Eredeti ét.	33 732	8 628		6 575	12 603	1 085	196							50 163	
	I. f. besz.	31 683	4 663	468	9 112	18 712	571								63 209	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	19 955	5 472	468	9 675	23 946	614	34							74 274	77
Pillangó Óvoda	Eredeti ét.	32 570	7 438	1 519	6 339	10 954	744					360			44 227	
	I. f. besz.	46 456	6 935		12 844	36 637	2 134								77 867	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	28 211	5 769	3 075	9 952	16 473	1 926	231							108 860	640
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ét.	47 365	6 073	450	13 248	31 513	881	231							106 136	
	I. f. besz.	47 365	6 907	450	13 353	31 770	881	3 360							99 530	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	27 631	5 623	645	8 570	13 057	1 730	3 360							104 086	764
Bibbia Óvoda	Eredeti ét.	46 465	8 337	450	13 706	25 233	2 485	3 360							100 036	
	I. f. besz.	42 742	5 793		12 008	27 573	1 941								96 049	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	24 983	5 857	176	7 728	14 059	1 546	1 112				443			54 792	1 146
Erzsébet Óvoda	Eredeti ét.	41 342	9 024	798	12 737	25 468	2 230	1 112							93 154	
	I. f. besz.	51 231	7 247	730	14 573	29 778	2 248								103 907	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	30 070	8 589	206	9 672	17 203	1 998	2 975							115 415	1 243
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ét.	51 642	10 034	730	15 544	32 112	2 872	2 975							116 406	
	I. f. besz.	70 990	10 616	290	19 595	71 514	3 388	1 827							176 393	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	69 190	8 244	84	12 550	23 027	2 838	1 827				700			181 282	1 909
Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ét.	62 048	8 164	340	17 406	45 130	2 918	1 827							151 909	
	I. f. besz.	62 048	9 173		17 406	45 720	2 910	588							135 556	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	38 849	7 043		11 206	20 031	1 909								137 845	1 354
Aprók falva Óvoda	Eredeti ét.	60 348	11 910		17 885	37 012	2 827	588							130 570	
	I. f. besz.	33 378	7 825		10 012	16 024	548	6 513							67 024	934
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	20 392	5 484	63	10 105	16 271	548	6 513							74 885	
Dobos u.-i Óvoda	Eredeti ét.	32 113	9 218	65	10 406	15 806	863	6 513							41 103	
	I. f. besz.	37 585	4 134		10 228	24 439	2 711								75 229	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	37 585	5 055	549	10 357	24 895	2 711	509							79 097	141
Cseperei Óvoda	Eredeti ét.	36 285	6 723		10 668	25 560	1 658	509							82 653	
	I. f. besz.	39 269	5 522		11 063	27 949	814	4 050							78 549	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ét. 2.	24 771	4 679	48	11 143	22 136	814	4 050							83 790	1 167
		38 019	7 782	351	11 491	21 299	1 856	4 050							84 848	

	Rendz. szam. juttatások	Neve szam. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb fővel kiadások	F.a. átadás szív. km.	Törzsdologi és közpól. jutt.	Ellátottak prábeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közhatalmi nyújtás és térp.	Pénzforgalom számlái kiadások	Kiadások összesen	Közvetlenül átírtó fővel kiadások	
Hétszínnyelv Napk. Önk. Óvoda	51 924 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	6 042 7 061 7 919 8 999	6 042 7 061 7 919 8 999	14 217 14 382 10 057 15 390	32 258 32 563 2 070 34 019	2 009 2 009 2 070 3 027	4 990		3 892 3 892 3 892					706 450 116 821 75 678 123 586		513
Mecsegyes Óvoda	63 172 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	8 351 9 725 7 216 12 604	8 351 9 725 7 216 12 604	17 582 17 797 11 601 18 237	33 256 33 663 15 397 27 930	2 922 2 922 1 808 2 641	292		73	0	225 225			127 644 75 731 122 901		1 513
Zenevész Napk. Önk. Óvoda	45 397 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	6 345 7 244 6 658 8 980	6 345 7 244 6 658 8 980	12 712 12 878 8 511 13 283	27 755 27 998 14 928 26 354	2 039 2 039 1 803 2 631	6 180		3 546 3 546					94 248 105 282 62 650 105 283		140
Nyitólélek Napközi Otthonos Óvoda	50 031 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	8 444 7 815 10 711	8 444 7 815 10 711	14 219 14 419 9 892 14 819	30 082 30 559 16 309 22 840	2 645 2 645 1 956 2 840	126	372						106 594 67 669 107 607		548
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	37 969 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	5 860 5 535 7 834	5 860 5 535 7 834	10 776 7 098 11 118	22 421 11 673 11 878	1 714 1 434 2 110	7 148							76 888 85 888 40 018 85 845		-229
Csuzsanna-Nevetelés Óvoda	49 558 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	8 187 6 108 10 391	8 187 6 108 10 391	13 745 14 422 8 875 14 785	29 855 30 589 16 307 29 063	1 761 1 761 1 353 1 978					700 748 748			105 454 62 707 105 360		906
Napraforgó Óvoda	44 184 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	8 120 6 464 10 066	8 120 6 464 10 066	12 784 13 172 8 368 13 531	30 591 31 260 17 640 31 783	994 994 1 136 1 519	1 213							92 855 99 983 60 593 102 286		516
PHGY	42 503 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	3 999 5 347 4 695 6 824	3 999 5 347 4 695 6 824	13 723 13 818 10 105 12 119	18 414 27 204 18 717 34 197	660 788 1 115 1 678			276 300		1 089 1 148			43 949 97 789 72 571 114 407		-1 265
Nevetelési Tanácsadó	168 474 I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	168 474 96 192 163 474	168 474 96 192 163 474	428 572 4 313 5 572	16 414 16 576 29 789 47 620	6 453 6 897 5 001 15 448	15 202	16			4 960 4 918 4 960			256 831 281 462 165 882 281 299		1 693
Diólőlypálya	Eredeti ei. I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	0 0 0	0 0 0	3 209 3 648 1 982 3 200	864 2 936 452 3 193	2 936 2 936 2 472 3 193	556				163 164			7 000 8 004 5 097 8 004		-120
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	87 675 88 675 53 160 86 461	12 758 14 966 10 164 18 691	3 840 18 649 10 518 30 936	25 494 29 913 18 287 30 936	87 865 98 815 36 866 3 970	5 180	1111 74 111			8 819 14 819			222 752 257 257 195 813 245 216		40 141
Karolyi Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	208 043 208 664 140 334 216 227	32 173 35 762 30 150 43 558	11 103 10 103 50 266 10 103	63 307 64 785 101 479 107 876	8 469 8 469 8 997 10 662	7 144		610 1 095	610	1 950 1 950			416 710 438 966 317 017 468 435		
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	33 515 33 975 17 918 33 975	6 624 5 211 5 062 8 073	5 211 10 902 6 175 5 211	30 468 33 075 32 164 33 075	2 317 2 517 3 771 2 517								89 237 93 753 68 834 93 753		-3 014
Petszantimrei Községi Ház	Eredeti ei. I. f. besz. Tej. I-VIII/bó Mód. ei. 2.	25 252 13 570 25 252	4 216 3 761 4 216	1 956 2 195 1 956	7 579 4 716 7 625	23 890 20 765 26 509	1 128				199			65 853 66 686 45 805 66 686		419

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetésmódosítás
Kisebbségek bevételei

		Kamatbevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott támogatás	Átvett pénzeszesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	<i>Eredeti el.</i>		25 930	2 087			28 017
	I. f. besz.		25 930	2 187		15 615	43 732
	Telj. I-VIII.hó	337			180	15 614	16 130
	Mód. 2. ei.		26 038	2 187		15 615	43 840
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		3 539	207			3 746
	I. f. besz.		3 539	217		1 645	5 401
	Telj. I-VIII.hó	35				1 645	1 679
	Mód. 2. ei.		3 551	217		1 645	5 413
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		2 251	209			2 460
	I. f. besz.		2 251	219		433	2 903
	Telj. I-VIII.hó	7				433	440
	Mód. 2. ei.		2 263	219		433	2 915
Német Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		5 486	214			5 700
	I. f. besz.		5 486	224		1 600	7 310
	Telj. I-VIII.hó	45			140	1 600	1 785
	Mód. 2. ei.		5 486	224		1 600	7 310
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		1 821	211			2 032
	I. f. besz.		1 821	221		668	2 710
	Telj. I-VIII.hó	11				668	679
	Mód. 2. ei.		1 833	221		668	2 722
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		2 154	207			2 361
	I. f. besz.		2 154	217		6 099	8 470
	Telj. I-VIII.hó	139				6 099	6 238
	Mód. 2. ei.		2 166	217		6 099	8 482
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		1 800	210			2 010
	I. f. besz.		1 800	220		1 381	3 401
	Telj. I-VIII.hó	27				1 381	1 408
	Mód. 2. ei.		1 812	220		1 381	3 413
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		1 817	208			2 025
	I. f. besz.		1 817	218		2 202	4 237
	Telj. I-VIII.hó	48				2 202	2 249
	Mód. 2. ei.		1 829	218		2 202	4 249
Göngg Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		2 403	204			2 607
	I. f. besz.		2 403	214		465	3 082
	Telj. I-VIII.hó	9				465	474
	Mód. 2. ei.		2 415	214		465	3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		2 425	208			2 633
	I. f. besz.		2 425	218		641	3 284
	Telj. I-VIII.hó	7			40	641	688
	Mód. 2. ei.		2 437	218		641	3 296
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti el.</i>		2 234	209			2 443
	I. f. besz.		2 234	219		481	2 934
	Telj. I-VIII.hó	9				481	490
	Mód. 2. ei.		2 246	219		481	2 946

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetésmódosítás
Kisebbségek kiadásai

	Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókra terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadá s egyéb tám.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok									
<i>Eredeti ei.</i>		1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110	28 017	
T. f. besz.		1 972	7 857	2 184	27 535	474	3 710	43 732	
Telj. I-VIII.hó		1 306	5 303	1 363	8 955	368	3 619	20 914	550
Mód. ei. 2.		1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710	43 840	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>				5	1 929	12	1 800	3 746	
T. f. besz.				5	3 583	13	1 800	5 401	
Telj. I-VIII.hó				3	1 570	2	1 900	3 474	
Mód. ei. 2.			10	7	3 583	13	1 800	5 413	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>			1 704	465	288	3		2 460	
T. f. besz.			1 704	465	731	3		2 903	
Telj. I-VIII.hó			1 138	284	422	2		1 847	
Mód. ei. 2.			1 714	467	731	3		2 915	
Német Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		353	1 380	376	3 492	99		5 700	
T. f. besz.		353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310	
Telj. I-VIII.hó		108	765	196	352	24	1 569	3 015	
Mód. ei. 2.		353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		214	1 128	309	318	63		2 032	
T. f. besz.		214	1 128	309	1 010	49		2 710	
Telj. I-VIII.hó		214	776	195	335	42		1 561	
Mód. ei. 2.		214	1 138	311	1 010	49		2 722	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		214		13	2 017	57	60	2 361	
T. f. besz.		214		13	8 124	59	60	8 470	
Telj. I-VIII.hó		107		7	633	77		824	200
Mód. ei. 2.		214	10	15	8 124	59	60	8 482	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		214	1 035	284	433	44		2 010	
T. f. besz.		214	1 035	284	1 824	44		3 401	
Telj. I-VIII.hó		214	940	234	366	43		1 797	
Mód. ei. 2.		214	1 045	286	1 824	44		3 413	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		321		6	1 584	64	50	2 025	
T. f. besz.		321		6	3 795	65	50	4 237	
Telj. I-VIII.hó		321		5	1 226	91		1 643	
Mód. ei. 2.		321	10	8	3 795	65	50	4 249	
Görög Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		431	1 140	314	632	90		2 607	
T. f. besz.		431	1 140	314	1 106	91		3 082	
Telj. I-VIII.hó		186	665	167	1 165	43		2 226	100
Mód. ei. 2.		431	1 150	316	1 106	91		3 094	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		118		11	2 276	28	200	2 633	
T. f. besz.		118		12	2 925	29	200	3 284	
Telj. I-VIII.hó		49		15	2 624	19	150	2 856	250
Mód. ei. 2.		118	10	14	2 925	29	200	3 296	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat									
<i>Eredeti ei.</i>		107	1 470	400	444	22		2 443	
T. f. besz.		107	1 470	400	935	22		2 934	
Telj. I-VIII.hó		107	1 018	258	263	25		1 671	
Mód. ei. 2.		107	1 480	402	935	22		2 946	

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

	Eredeti ei.	I.félév.besz.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.2.
Társadalom és Szocpol juttatások	595 400	595 400	369 447	612 400
Rászor.függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.ei	489 400	489 400	311 656	513 400
Rendszeres szociális segély 90%	45 000	45 000	38 529	63 000
Bérpótló juttatás 80%	87 500	87 500	80 491	130 500
Időskorúak járadéka 90%	4 500	4 500	2 544	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	1 000	483	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	145 000	145 000	73 269	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	600	600	299	600
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	19 000	19 000	10 312	19 000
Ápolási díj (méltányos)	86 000	86 000	58 656	93 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	1 200	1 200	615	1 200
Temetési segély	12 000	12 000	3 000	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	21 000	21 000	11 006	21 000
Beiskolázási segély			44	
Átmeneti segély (eseti)	26 000	26 000	10 237	26 000
Átmeneti segély (rendszeres)	26 500	26 500	12 985	16 500
Óvodáztatási támogatás	300	300	180	300
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	3 000	2 499	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300	300		300
Létfenntartási támogatás 100%	1 000	1 000	656	1 000
Otthonteremtési támogatás 100%	3 000	3 000	648	1 000
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	6 500	6 500	5 204	6 500
Természetben nyújtott szociális ell.	106 000	106 000	57 792	99 000
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	20 000	20 000	10 030	20 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	22 000	22 000	15 370	22 000
Köztemetés	5 000	5 000	2 811	5 000
Méltányos közgyógyellátás	26 000	26 000	14 670	26 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi L.ft. 90%	33 000	33 000	14 911	26 000
Egyéb kifizetések	500	500	160	500
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	500	500	160	500

ÁROP 3.A.1/B - Budapest XVIII. kerület Polgármesteri Hivatal Szervezettefejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	45 000
Önrész	5 000
Összesen	50 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	50 000
Összesen	50 000

KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	320 000
Összesen	320 000

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	287 356
2010. évi kiadás utófinanszírozása	32 644
Összesen	320 000

"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	30 082

KIADÁS	
Program megvalósítás	30 082

TÁMOP 3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelésének támogatása

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	5 400

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	5 400

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	34 907
Önrész	40 439
Összesen	75 346

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	75 346
Összesen	75 346

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	21 625
Összesen	21 625

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	21 625
Összesen	21 625

TÁMOP 5.2.5-08/1/2008-0057 "Tiéd a világ, ragadd meg!"

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	5 068	Projekt megvalósítás	8 299
Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó, pénzmaradvány)	2 231		
Önrész	1 000		
Összesen	8 299	Összesen	8 299

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 " Budapest, XVIII.kerület Darus utcai általános iskola épületének energetikai fejlesztése

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	23 563	Pályázat előkészítés	4 060
Önrész		Projekt megvalósítás	19 503
Összesen	23 563	Összesen	23 563

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	102 490	Projekt megvalósítás	175 530
Önrész	73 040		
Összesen	175 530	Összesen	175 530

Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió)

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó, pénzmaradvány)	2 231	Pályázati finanszírozás	2 231

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	580	Pályázati finanszírozás	580

KMOP 5.2.2/B-2f-2010-0005 Pestszentimre városközpont megújulása projekt

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Saját forrás	120 298	Pályázat előkészítés, tervezés	120 298
Összesen	120 298	Összesen	120 298

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	358 671		
Saját forrás	67 934	Projekt megvalósítás	426 605
Összesen	426 605	Összesen	426 605

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	0		
Saját forrás	143 006	Projekt megvalósítás	143 006
Összesen	143 006	Összesen	143 006

TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	39 366

KIADÁS	
Pályázat előfinanszírozás, előkészítés tervezés	39 366

KMOP-2008-4.5.2/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék fejlesztésének támogatása "Csipet Csoda" Bölcsöde

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó)	41 821
Saját forrás	2 185
Összesen	44 006

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	44 006
Összesen	44 006

Karinty Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	30 083
Saját forrás	
Összesen	30 083

KIADÁS	
Projekt előkészítés	14 300
Projekt megvalósítás	15 783
Összesen	30 083

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	91 215
Saját forrás	50 831
Összesen	142 046

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	142 046
Összesen	142 046

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2011. év

BEVÉTEL	
Saját forrás	5 904
Összesen	5 904

KIADÁS	
Projekt előkészítés	5 904
Összesen	5 904

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	79 518
Saját forrás	20 602
Összesen	100 120

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	100 120
Összesen	100 120

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	22 711
Saját forrás	
Összesen	22 711

KIADÁS	
Projekt előkészítés	4 929
Projekt megvalósítás	17 782
Összesen	22 711

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	79 081
Saját forrás	80 961
Összesen	160 042

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	160 042
Összesen	160 042

Napelem telepítése a XVIII. kerület Önkormányzatának Üllői úti épületére

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 383
Önrész	6 597
Összesen	43 980

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	43 980
Összesen	43 980

Napelem telepítése a XVIII. kerület Önkormányzatának Városház utcai épületére

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 383
Önrész	6 597
Összesen	43 980

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	43 980
Összesen	43 980

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

Megnevezés	Összeg
Helyi adók	8 992 691
<i>Építményadó</i>	1 117 081
<i>Telekadó</i>	1 094 000
<i>Iparüzési adó</i>	6 756 329
<i>Idegenforgalmi adó</i>	25 281
Gépjárműadó	780 000
Kamatbevételek	6 000
Építésügyi bírság	1 000
Bérleti díj bevételek	125 000
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	507 788
Saját bevétel (+)	10 412 479
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 (=)	5 444 611
Korrigált saját bevétel (70%)	3 811 228

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külöb szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök adta egyéb kiadások	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
Szakfeladatok összesen	452 950	133 334	712 235	353 092	947 857	554 570	2 155 558	595 400	32 500
	Tej. I-VIII.hó	126 037	133 781	240 752	824 962	453 063	1 380 197	369 447	138 731
	Mód. ei. 2.	852 950	118 854	355 721	1 334 079	628 478	2 291 926	612 400	143 892
Hivatali szakfeladatok nélküli r.									
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Lakó-és nem lakóépület építése						53 911			2 804
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Utáltsi szálláshely szolgáltatás					693	185			
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Fogyóirat, időszaki kiadvány kiadás									
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás					10 313				
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Sajtó tulajdoni ingóingatlan adásvétel					13 129				
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése					3 053				
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése					191 000		3 560		
	Tej. I-VIII.hó				152 040				
	Mód. ei. 2.				191 000				
Építményüzemeltetés					4 110				1 116
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Zöldterület-kezelés					35 258				
	Tej. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 2.								
Önkormányzati jogalkotás					65 450				
	Tej. I-VIII.hó				15 147				
	Mód. ei. 2.				56 930				
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek					3 030	445			
	Tej. I-VIII.hó	5 645	61 710	16 662	7 052				
	Mód. ei. 2.		61 710	16 662	2 870				
Önkormányzatok és öbbségi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek					4				
	Tej. I-VIII.hó		15						
	Mód. ei. 2.								
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					499 193	59 450			32 500
	Tej. I-VIII.hó	852 950	29 324	330 558	207 494	67 123			
	Mód. ei. 2.	483 959	107 320	207 494	251 926	73 037			
	Tej. I-VIII.hó	852 950	29 324	330 558	733 743	73 037			32 500
	Mód. ei. 2.		29 324	330 558	733 743	73 037			
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					2 183	482	2 110		
	Tej. I-VIII.hó	1 306	5 303	1 363	8 955	368	3 619		
	Mód. ei. 2.	1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710		

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

	Rendsz. szemp. juttatások	Nem rendez. szemp. jutt.	Külöb szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök adása egyéb tám.	Társadalom és szociális jutt.	Felújítások összesen
<i>Adó, illeték kivonás, beszedése, adóellenőrzés</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	3 360	327	5 028	14 466	790			
<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				8 500 6 213 8 300	56			
<i>Vírus-, Közégszűrőállomások m.n.s. szolgáltatások</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	4 160	7 867	2 844	78 000	113 492	1 789 484		
<i>Központi költségvetési befejezések</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	4 160	6 379	2 664	254 730	114 294	1 088 117		134 614
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				65 631		1 867 917		111 392
<i>Finanszírozási művelések</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				16 860	380 780			
<i>Fejlesztési és általános tennetések elszámolása</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				0	254 946			
<i>Önkormányzatok m.n.s. nevezetű kapcsolatai</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	285			11 000	57			
<i>Köztisztviselők feladatainak fenntartása</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	1 780		1 662	2 953	158			98
<i>Bűnmegelőzés</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	2 100	13 200	3 564	11 120	257	124 876		98
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	2 100	20 919	5 108	20 814	360	80 079		
<i>Óvodai nevelési intézményeknek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	2 100	13 350	3 600	28 501	1	124 876		
<i>Alapfokú oktatási intézményeknek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.	59	144	35	5 260	360	11 014		
<i>Szociális ügyintézés</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				3 360		6 481		
<i>Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						9 178		
<i>Hatósági eljárás érdekében v. más jogsz.-ban előírt okból kik. végz. egészségügyi szakirányú képzés</i>	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				49 375		3 353		
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				16 625		8 000		
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				33 375		8 000		
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				221				

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

	Rendsz. szm. jutások	Nem rendsz. szm. jutt.	Külső szm. juttások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök adós egyéb fiam.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
<i>Gyermekeszközt ellátás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				292				
<i>Rendszeres szociális segély</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							132 500 119 020 193 500	
<i>Játszótér járuléka</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							4 500 2 544 4 500	
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							21 000 10 513 21 000	
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							23 200 15 985 23 200	
<i>Ápolási díj anyai jogon</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							145 000 73 269 120 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							86 000 38 636 93 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							19 000 10 312 19 000	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							600 299 600	
<i>Óvodázás támogatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							300 180 300	
<i>Államnév segély</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							52 500 23 222 42 500	
<i>Temetési segély</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							72 000 3 000 5 000	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							21 000 11 006 21 000	
<i>Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							3 000 2 499 3 000	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							44	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							33 000 14 911 26 000	

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külföldi szem. juttatások összesen	Munkaadókat terítendő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök adás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
Központfenntartás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							26 000 14 670 26 000	
Közfelügyelet	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							5 000 2 811 5 000	
Önkormányzatok támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							3 000 648 1 000	
Gyermektartás megelőzése	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							6 500 5 204 6 500	
Önkormányzatok által nyújtott lakásfenntartás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						5 000 59 078 63 760		
Munkaadókat által nyújtott lakásfenntartások	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.								
Munkaadókat, befogadottak, önkormányzatok támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.							1 300 656 1 300	
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.								
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				299				
Civil szervezetek működési támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				290				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						168 267 55 886 98 747		
Közbiztonság fenntartás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						10 063 4 008		
Egyéb társadalmi tevékenység támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						16 907 9 586 16 907		
Szakszervezeti tevékenység támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						12 000 6 768 12 000		
Kulturális művelődési tevékenység támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				312				
Köznevelési tevékenység támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		8 203		24		95 95		
Köznevelési tevékenység támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.						12 300 15 400 12 300		
Iskolák, diák-sport-tevékenység és támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				50				
Szabadidő sport tevékenység és támogatás	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				25				
	Eredeti évi Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.				3 597		55 600 25 431 58 600		

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

	Felhalmozási kiadás összesen	Költségek nyújtása és térül.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás nélküli kiadások	Reálfinanszírozás	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szakképzés							
Eredeti el.	344 969	30 000	6 152 369	1 853 702	4 516 805	12 522 376	
Tej. I-VIII.hó	202 350	61 452	4 456 719			4 456 719	-253 409
Mód. ei. 2.	683 911	67 435	7 243 714	913 652	4 516 805	12 674 171	
Hívott szakképzésnek nélkülő.							
Eredeti el.							
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Lakó-és nem lakóépület építése							
Eredeti el.	86 704		143 419			143 419	
Tej. I-VIII.hó	69 812		69 812			69 812	
Mód. ei. 2.							
Üzemi szállítás-technikai szolgáltatás							
Eredeti el.			878			878	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Felújítás, műszaki kiadvány kiadás							
Eredeti el.							
Tej. I-VIII.hó			10 313			10 313	
Mód. ei. 2.							
M.n.s. egyéb információ szolgáltatás							
Eredeti el.			13 129			13 129	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Saját tulajdonú ingatlan adásvételle							
Eredeti el.	7 950		11 003			11 003	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Lakóingatlan béremlés, üzemeltetés							
Eredeti el.			191 000			191 000	
Tej. I-VIII.hó			155 601			155 601	
Mód. ei. 2.			191 000			191 000	
Nem lakóingatlan béremlés, üzemeltetés							
Eredeti el.			5 226			5 226	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Építványüzemeltetés							
Eredeti el.			35 258			35 258	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Zöldterület-kezelés							
Eredeti el.			65 450			65 450	
Tej. I-VIII.hó			15 147			15 147	
Mód. ei. 2.			56 930			56 930	
Önkormányzati jogalkotás							
Eredeti el.			81 402			81 402	
Tej. I-VIII.hó			93 624			93 624	
Mód. ei. 2.			81 242			81 242	
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
Eredeti el.			36			36	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							
Önkormányzatok és többcélú kistérségi szervezetek igazgatási tevékenysége							
Eredeti el.	7 569		1 940 806			1 940 806	
Tej. I-VIII.hó	3 273		1 167 864			1 167 864	
Mód. ei. 2.	23 554		2 219 502			2 219 502	
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Eredeti el.			28 017			28 017	
Tej. I-VIII.hó			20 914			20 914	
Mód. ei. 2.			43 840			43 840	

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

	Felhalmozási kiadások összesen	Költségek nyújtása és átvétel	Költségvetési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások az előző évi kiadásokhoz	Bevételek finanszírozás kiad.	Kiadások összesen	Költségvetési átfutó függő kiadások
<i>Adó, illeték visszatérítés, beszedése, áttelepítés</i>			41 144			41 144	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.						
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások			8 500			8 500	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.						
Város-, Községüzemeltetési m. n. s. szolgáltatások			376 385			2 349 287	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		104 170			1 605 636	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		591 450			2 918 769	
Központi költségvetési befordítások			65 631			65 631	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		73 120			73 120	
Finanszírozási műveletek			397 640		4 516 805	4 914 445	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		254 946		4 516 805	4 771 752	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		367 193			4 883 998	
Fejlesztési és átvételre irányuló kiadások			1 853 202			1 853 202	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		913 652			913 652	
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			11 000			11 000	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		5 701			5 701	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		11 000			11 000	
Közterület rendjének fenntartása		204	12 790			12 790	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		0			0	
Bűnmegelőzés		50	154 860			154 860	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		129 449			129 449	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		172 427			172 427	
A polgári védelem ágazati feladatai		1 095	6 894			6 894	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		1 949			1 949	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		6 894			6 894	
Óvodai nevelési intézmények, programjainak komplex támogatása			14 374			14 374	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		14 374			14 374	
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása			10 000			10 000	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		9 178			9 178	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		10 000			10 000	
Szociális szolgáltatók			8 000			8 000	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		3 353			3 353	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		8 000			8 000	
Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás			49 375			49 375	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		16 625			16 625	
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		33 375			33 375	
Hatósági eljárás érdekében v. más jogszab. előírásból kelt végz. egészségügyi szakértői tevékenység			221			221	0
	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. el. 2.		0			0	

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

	Felhalmozási kiadások összesen	Költségek megújítása és ábrl.	Közhelyettesít kiadások összesen	Finanszírozás m. nélküli kiadások	Belföldi finanszírozás kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő ártérfüggő kiadások
Gyermekotthoni ellátás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		292			292	0
Rendszeres szociális segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		132 500			132 500	
Jelzőkorrekciós járművek	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		4 500			4 500	
Lakásfenntartás támogatás normatív alapon	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		21 000			21 000	
Helyi rendszeres lakásfenntartás támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		23 200			23 200	
Ápolási díj anyagi jogon	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		15 985			15 985	
Ápolási díj méltányossági alapon	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		73 269			73 269	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		120 000			120 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		86 000			86 000	
Óvodázást támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		58 656			58 656	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		93 000			93 000	
Temetési segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		19 000			19 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		600			600	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		299			299	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		600			600	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		300			300	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		180			180	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		300			300	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		52 500			52 500	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		23 222			23 222	
Ármeneti segély	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		42 500			42 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		12 000			12 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		3 000			3 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		5 000			5 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		21 000			21 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		11 006			11 006	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		21 000			21 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		3 000			3 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		2 499			2 499	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		3 000			3 000	
Egyéb önkormányzati eszköz pénzügyi ellátások	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		44			44	0
Állásigazgatási szolgáltatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		33 000			33 000	0
Állásigazgatási szolgáltatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		14 911			14 911	0
Állásigazgatási szolgáltatás	Eredeti el. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 2.		26 000			26 000	0

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

	Felhalmozási kiadás összesen	Külsőségek nyújtása és törlesztése	Közhatalmi kiadások összesen	Penzforgalom m. melléklet kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Központosítás						26 000	
Eredeti el.						14 670	
Tej. I-VIII.hó						26 000	
Mód. ei. 2.						5 000	
Közvetítés						2 811	
Eredeti el.						5 000	
Tej. I-VIII.hó						3 000	
Mód. ei. 2.						648	
Önkormányzati támogatás						1 000	
Eredeti el.						6 500	
Tej. I-VIII.hó						5 204	
Mód. ei. 2.						6 500	
Gyermekvédelmi megelőzés						25 000	
Eredeti el.		20 000				115 634	
Tej. I-VIII.hó		56 557				121 195	
Mód. ei. 2.		57 435				10 000	
Önkormányzatok által nyújtott lakásdíjtámogatás						4 895	
Eredeti el.		10 000				10 000	
Tej. I-VIII.hó						7 300	
Mód. ei. 2.						656	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						1 300	
Eredeti el.						3 502	
Tej. I-VIII.hó						290	
Mód. ei. 2.						290	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						108 267	
Eredeti el.						55 886	
Tej. I-VIII.hó						98 747	
Mód. ei. 2.						0	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						10 063	
Eredeti el.						4 000	
Tej. I-VIII.hó						16 907	
Mód. ei. 2.						9 586	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						16 907	
Eredeti el.						12 000	
Tej. I-VIII.hó						6 768	
Mód. ei. 2.						12 000	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						312	
Eredeti el.						0	
Tej. I-VIII.hó						0	
Mód. ei. 2.						0	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						14 381	
Eredeti el.						959	
Tej. I-VIII.hó						12 300	
Mód. ei. 2.						15 400	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						12 300	
Eredeti el.						50	
Tej. I-VIII.hó						25	
Mód. ei. 2.						55 600	
Munkaadók által nyújtott lakásdíjtámogatás						29 028	
Eredeti el.						58 600	
Tej. I-VIII.hó							
Mód. ei. 2.							