

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. 1-XII.hó	Mód. ei. 3.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		20 000	20 000	28 256	28 256
Egyéb saját bevétel	Önkorm.közp.	20 000	20 000	28 256	28 256
	Önkorm.közp.	681 902	761 761	768 909	804 481
	Intézmények	212 938	218 236	167 657	167 657
ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Intézmények	468 964	543 525	601 251	636 824
	Intézmények	117 168	145 405	167 209	178 216
	Önkorm.közp.	2 557	16 626	15 390	16 626
Kamatbevételek	Intézmények	114 611	128 779	151 819	161 590
	Önkorm.közp.	6 000	8 708	27 617	26 769
	Intézmények	6 000	6 000	19 326	18 473
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Intézmények		2 708	8 291	8 296
	Intézmények		30 267	62 215	62 328
	Intézmények		30 267	62 215	62 328
Intézményi működési bevételek		825 070	966 141	1 054 206	1 100 050
Építményadó		1 121 000	1 117 081	982 978	995 762
Telekadó		1 044 000	1 094 000	922 629	1 094 000
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 756 329	6 756 329	6 374 934	6 374 934
Helyi adók összesen		8 921 329	8 967 410	8 280 541	8 464 696
Pótlékok bírságok				100 409	100 409
SZJA helyben maradó része		499 584	499 584	499 584	499 584
SZJA összesen		499 584	499 584	499 584	499 584
Gépjárműadó		760 000	780 000	779 556	780 000
Átengedett egyéb központi adók				11 956	11 956
Környezetvédelmi bírság				361	361
Építésügyi bírság		1 000	1 000	12 484	12 612
Helyszíni és szabálysértési bírság		18 000	18 000	27 354	27 354
Talajterhelési díj		550	550	510	550
Önk. egyéb sajátos bevételei		470 152	507 788	468 613	468 623
Önkormányzatok sajátos műk. bev.		10 670 615	10 774 332	10 181 368	10 366 145
I. Működési bevételek		11 495 685	11 740 473	11 235 574	11 466 195
Lakosságszámhoz kötött tám.			162 324	84 895	84 895
Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 854 310	3 513 342	3 564 118	3 564 118
Normatív állami hozzájárulások		3 854 310	3 675 666	3 649 013	3 649 013
Központosított előirányzatok			61 827	76 109	76 109
Kieg. tám. egyes közokt. felad.		115 767	115 767	128 015	128 015
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		291 871	213 615	356 085	356 085
Normatív kötött felhasználású össz.		407 638	329 382	484 100	484 100
Egyéb központi támogatások			98 358	99 154	99 154
II. Támogatások		4 261 948	4 165 233	4 308 376	4 308 376
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 355	56 225	19 349	19 349
Földterület értékesítése				13 732	13 732
Gépek berend. felsz. értékesítése			884	879	893
	Intézmények		884	879	893
Járművek értékesítése				424	424
	Önkorm.közp.			424	424
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		26 355	57 109	34 386	34 398
	Intézmények		884	880	893
Önkormányzati lakások értékesítése		90 000	90 000	88 718	88 718
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.				289	289
	Önkorm.közp.			289	289
Önkorm. sajátos felhalm. és tökebev.		90 000	90 000	89 007	89 007
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek		116 355	147 109	123 393	123 405
Tám.értékű műk.bev. összesen		41 381	97 357	222 131	222 131
	Önkorm.közp.	41 381	91 756	207 169	207 170
	Intézmények		5 601	14 962	14 961
Tám.értékű felh.bev. összesen				75 947	75 947
	Önkorm.közp.			75 748	75 748
	Intézmények			199	199
Kiegészítések és visszatérülések			149 847	152 250	149 847
	Önkorm.közp.		149 847	152 250	149 847
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		124 916	130 016	71 770	71 770
	Önkorm.közp.	124 916	130 016	71 770	71 770
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		840 190	569 767	241 136	241 136
	Önkorm.közp.	840 190	569 767	241 136	241 136
IV. Véglegesen átvett. pe.		1 006 487	946 987	763 232	760 831
	Önkorm.közp.	1 006 487	941 386	748 071	745 671
	Intézmények		5 601	15 161	15 160

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
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	50 439	71 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér.		71 000	72 250	52 314	72 250
VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)		16 951 475	17 072 052	16 482 889	16 731 057
	Önkorm.közp.	7 822 376	7 518 615	7 008 059	6 895 528
	Intézmények	9 129 099	9 553 437	9 474 830	9 835 529
El.évi ci.-maradv. pénzmar. igénybev.			782 857	534 378	782 857
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	324 487	327 301
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			782 857	534 378	782 857
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	324 487	327 301
Röv.lej. hitellélv. pü-i váll.-tól		4 500 000	4 500 000	2 850 000	4 500 000
Röv.lej. hitellélv. egy. belf. forr.		200 000	200 000	156 923	200 000
VIII. Belföldi hitelműveletek bevételei		4 700 000	4 700 000	3 006 923	4 700 000
	Önkorm.közp.	4 700 000	4 700 000	3 006 923	4 700 000
IX. Továbbadási célú bevételek összesen					
	Önkorm.közp.				
	Intézmények				
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		21 651 475	22 554 909	20 024 191	22 213 914
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 674 171	10 224 874	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 880 738	9 799 317	10 162 830
XI. Kiegészítő függő átfutó bev.				131 130	
	Önkorm.közp.			110 985	
	Intézmények			20 145	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		21 651 475	22 554 909	20 155 320	22 213 914
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 674 171	10 335 859	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 880 738	9 819 462	10 162 830

Módosította a 7/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Rendsz. szem. juttatások		5 428 325	5 307 793	4 827 480	5 117 423
	Önkorm.közp.	852 950	852 950	781 651	787 158
	Intézmények	4 575 375	4 454 843	4 045 829	4 330 265
Nem rendsz. szem. jutt.		840 160	1 071 604	1 252 895	1 236 478
	Önkorm.közp.	133 334	152 068	176 052	183 650
	Intézmények	706 826	919 536	1 076 844	1 052 828
Külső szem. juttatások összesen		173 519	281 087	407 076	404 308
	Önkorm.közp.	112 235	118 854	219 415	198 870
	Intézmények	61 284	162 233	187 662	205 438
Személyi juttatások összesen		6 442 004	6 660 484	6 487 452	6 758 209
	Önkorm.közp.	1 098 519	1 123 872	1 177 118	1 169 678
	Intézmények	5 343 485	5 536 612	5 310 335	5 588 531
Munkaadókat terhelő járulékok		1 672 495	1 729 987	1 686 679	1 758 220
	Önkorm.közp.	353 002	355 721	362 497	366 848
	Intézmények	1 319 493	1 374 266	1 324 182	1 391 372
Dologi kiadások		3 245 554	3 814 222	3 764 066	4 044 967
	Önkorm.közp.	947 851	1 334 079	1 408 173	1 408 173
	Intézmények	2 297 703	2 480 143	2 355 893	2 636 794
Egyéb folyó kiadások		722 988	839 486	875 235	897 848
	Önkorm.közp.	554 570	628 478	688 728	688 728
	Intézmények	168 418	211 008	186 507	209 120
Pénzeszközátadás egyéb tám.		2 155 558	2 441 773	2 342 914	2 445 039
	Önkorm.közp.	2 155 558	2 291 926	2 192 809	2 294 934
	Intézmények		149 847	150 105	150 105
Társadalom és szocpol. jutt.		595 400	612 511	577 641	612 511
	Önkorm.közp.	595 400	612 400	577 530	612 400
	Intézmények		111	111	111
Ellátottak pénbeli jutt. össz.			34 679	35 802	37 289
	Intézmények		34 679	35 802	37 289
Felújítások összesen		32 500	186 508	248 538	249 705
	Önkorm.közp.	32 500	143 892	187 099	187 099
	Intézmények		42 616	61 438	62 606
Felhalmozási kiadás összesen		384 969	737 367	360 374	805 886
	Önkorm.közp.	384 969	685 911	276 054	718 984
	Intézmények		51 456	84 320	86 902
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	67 435	66 161	87 435
	Önkorm.közp.	30 000	67 435	66 161	87 435
Költségvetési kiadások összesen		15 281 468	17 124 452	16 444 861	17 697 109
	Önkorm.közp.	6 152 369	7 243 714	6 936 168	7 534 279
	Intézmények	9 129 099	9 880 738	9 508 693	10 162 830
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 853 202	913 652		0
	Önkorm.közp.	1 853 202	913 652		0
Belföldi finansz. kiad.		4 516 805	4 516 805	3 316 808	4 516 805
	Önkorm.közp.	4 516 805	4 516 805	3 316 808	4 516 805
Kiadások összesen		21 651 475	22 554 909	19 761 669	22 213 914
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 674 171	10 252 976	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 880 738	9 508 693	10 162 830
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások				-2 193	
	Önkorm.közp.			-140 050	
	Intézmények			137 857	
Kiadások mindösszesen		21 651 475	22 554 909	19 759 476	22 213 914
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 674 171	10 112 926	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 880 738	9 646 550	10 162 830

Megnevezés	Sor- szám	2011.
I	2	3
I. Működési bevételek és kiadások		
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja, mük.c.pe.átvétel áht-n kívülről)	1	818 481
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	10 171 031
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 761 532
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	124 916
Támogatásértékű működési bevétel	5	41 381
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0
Rövid lejáratú hitel	8	4 500 000
Rövid lejáratú hitel projektek előfinanszírozására	9	200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	12	20 617 341
Személyi juttatások	13	6 442 004
Munkaadókat terhelő járulékok	14	1 672 495
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	15	3 464 955
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	16	2 083 260
Támogatásértékű működési kiadás	17	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	595 400
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	21	4 500 000
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	22	286 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	2	0
Tartalékok	24	534 183
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	25	19 578 297

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	26	26 355
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	27	90 000
Fejlesztési célú támogatások	28	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	29	840 190
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	31	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	32	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	33	6 589
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	34	71 000
Hosszú lejáratú hitel	35	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	36	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	38	1 034 134
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	377 645
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	40	32 500
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	41	6 589
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42	72 298
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	43	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	44	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	45	30 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	46	16 805
Hosszú lejáratú hitel kamata	47	208 278
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	48	0
Tartalékok	49	1 329 063
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	50	2 073 178
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	51	21 651 475
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	52	21 651 475

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Alapilletmények	750 430	750 430	619 481	680 512
Illetménykiegészítések	75 380	75 380	62 914	75 380
Nyelvpótlék	27 140	18 610	19 402	19 402
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	8 530	2 820	7 738
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	852 950	852 950	704 618	783 032
Rész munkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	0	0	4 126	4 126
Rendsz. szem. juttatások	852 950	852 950	708 744	787 158
Jutalom	7 928	7 928	17 010	17 010
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	5 000	0	5 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	0	8 280	19 553	19 553
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	12 928	21 208	36 564	41 563
Rész m.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.	2 184	2 184	0	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	15 112	23 392	36 564	43 747
Végkielégítés	16 300	16 300	15 780	16 300
Jubileumi jutalom	25 760	25 760	31 845	31 845
Biztosítási díjak	0	7 822	9 955	9 955
Egyéb sajátos jutt.	2 970	4 416	9 274	9 274
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	45 030	54 298	66 854	67 374
Foglalkoztatottak saj. jutt.	45 030	54 298	66 854	67 374
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	0	0	792	792
Üdülési hozzájárulás	0	1 878	1 878	1 878
Közlekedési költségtérítés	2 200	5 250	6 597	6 597
Étkezési hozzájárulás	0	19 517	26 632	26 632
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	57 200	29 711	11 012	18 324
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	59 400	56 356	46 911	54 223
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	59 400	56 356	46 911	54 223
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	2 500	1 727	2 500
Szoc. jellegű juttatások	2 500	2 500	1 727	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	141 652	152 126	172 950
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	2 184	2 184	0	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	129 262	143 836	152 126	175 134
Állományba nem tartozók juttatásai	29 324	29 324	63 818	63 818
Külső szem. juttatások összesen	29 324	29 324	63 818	63 818
Személyi juttatások összesen	1 011 536	1 026 110	924 687	1 026 110
Társadalombiztosítási járulék	252 395	252 146	219 557	252 146
Eü.-i hozzájárulás	20 211	20 211	17 604	20 211
Táppénz hozzájárulás	1 900	1 900	2 034	1 900
Munkaad. terh. egyéb járulékok	56 052	55 791	63 302	55 791
Egyszerűsített köztehervis.jarulék	0	0	81	0
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.	0	510	676	510
Munkaadókat terhelő járulékok	330 558	330 558	303 253	330 558
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	29 600	33 969	16 883	33 969
Könyv beszerzés	0	481	517	481
Folyóirat beszerzés	3 000	2 519	2 081	2 519
Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	238	0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	4 300	4 300	3 629	4 300
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	0	0	38	0
Egyéb készletbeszerzés	10 400	10 560	11 522	10 560
Készletbeszerzés	47 300	51 829	34 907	51 829

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 005	13 285	13 276
Adatátviteli célú távközlési díjak	3 044	3 044	3 637	3 637
Egyéb kommunikációs szolg.	10 974	16 841	25 859	25 859
Kommunikációs szolgáltatások	24 018	29 890	42 781	42 772
Vásárolt ételmezés	3 840	3 840	2 915	3 840
Bérelti és lízingdíjak	3 426	3 426	868	3 426
Szállítási szolgáltatás	6 000	6 000	486	5 935
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 571	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 000	18 000	11 804	18 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	18 598	18 598	10 071	18 598
Víz-és csatornadíjak	2 100	2 100	821	2 100
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 704	28 704	19 894	28 704
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	70 832	67 232	72 818	67 232
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 722	8 722	7 171	8 722
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	16 860	0	0
Szakmai. tev. összef. kiadások	162 222	175 482	128 421	158 557
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	92 883	87 833	55 295	88 904
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	0	10 136	11 385	10 136
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)	0	2 362	15 269	2 362
ÁFA összesen	92 883	100 331	81 949	101 402
Belföldi kiküldetés	900	900	7	900
Reprezentáció	25 000	25 000	4 548	26 500
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	22 164	5 244	26 131
Kiküldetés repr. reklám kiadások	47 900	48 064	9 798	53 531
Szellemi tev. végzésére kifizetés	61 000	97 881	56 298	98 273
Egyéb dologi kiadások	63 870	230 266	53 369	203 609
Egyéb dologi kiadások össz.	63 870	230 266	53 369	203 609
Dologi kiadások	499 193	733 743	407 523	709 973
Munkált. által fiz. SZJA	41 000	39 190	25 977	52 403
Adók díjak egyéb bef.	18 450	18 759	22 912	18 759
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	0	1 501	1 585	1 501
Adók díjak befizetések összesen	59 450	59 450	50 473	72 663
Kamatkiadások államházt. kívülre	0	13 587	0	0
Kamatkiadások	0	13 587	0	0
Egyéb folyó kiadások	59 450	73 037	50 473	72 663
Dologi és egyéb folyó kiadások	558 643	806 780	457 996	782 636
Működési kiadások összesen	1 900 737	2 163 448	1 685 937	2 139 304
Ingtatlanok felújítása	26 000	26 000	0	0
Felújítás clóz. felsz. ÁFA-ja	6 500	6 500	0	0
Felújítások összesen	32 500	32 500	0	0
Immat. javak vásá.(beruh)	55	55	442	55
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	0	0	144	0
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	6 000	6 000	658	5 698
Járművek vás. lét.(beruh)	0	12 788	13 090	13 090
Intézményi beruházások	6 055	18 843	14 334	18 843
Intézményi beruh. áfa-ja	1 514	4 711	3 328	4 711
Felhalmozási kiadás összesen	7 569	23 554	17 662	23 554
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.	7 569	23 554	17 662	23 554
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	6 416	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	10 000	10 000	6 416	10 000
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	10 000	10 000	6 416	10 000
Kölcsönök nyújtása és töröl.	10 000	10 000	6 416	10 000
Költségvetési kiadások összesen	1 950 806	2 229 502	1 710 015	2 172 858
Kiadások összesen	1 950 806	2 229 502	1 710 015	2 172 858
Kiadások mindösszesen	1 950 806	2 229 502	1 710 015	2 172 858

Működési célú tartalékképzés	2011. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatossított tételek	Mód e.i. 3
Általános Tartalék	140 000	55 684	
-Ady Endre Iskola tornaterem bérleti díj	18 000	13 241	
-Normatíva visszafizetési kötelezettség (előző évek)	100 000	73 255	
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak	7 000	2 602	
-Intézményi informatika	15 000	5 959	
-Gyes-ről visszatérők szabadság finanszírozása	21 000	7 058	
-Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	48 000	22 163	
-Ifjúsági Céltartalék	7 650	5 588	
-"Tied a világ, ragadd meg" pályázati céltartalék	8 299	5 473	
-"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	30 082	2 476	
-TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás támogatása	39 366	0	
-TÁMOP-3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű...	5 400	5 400	
-Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	2 231	0	
-Közbiztonsági céltartalék	15 000	20 955	
-Védelmi titkárság megbízási díja	1 382	186	
-Szociális kerekasztal működtetése	50	5	
-Távfelügyeleti rendszer kialak. és üzemeltet. tám.lakosság részére	12 000	3 141	
-Nyári életmód táborok	3 000	3 000	
-Nyári napközis táborok	28 786	25 786	
-Idős korú lakosok köszöntése(pl 100)	1 900	258	
-Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	19 993	20 824	
-Ajándék utalványok		101 803	
-A DHK kifizetések és a befolyó bevételek egyenlege. (2010.dec.31-i állapot)		10 567	
- 2011.évi népszámlálás költségei		56 788	
- Pitagorasz iskola és Hunyadi Gimnázium fennmaradt önkormányzati támogatása		1 173	
Működési célú tartalékképzés összesen:	384 139	387 703	0

Felhalmozási célú tartalékképzés	Tervezet		
-Felújítási Céltartalék	40 000	68 735	
-Társasház felújítási Céltartalék	163 570	158 221	
-KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	320 000	328 401	
-KEOP Darus Iskola	199 319	5 274	
-Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	123 270	42 969	
-KMOP Pestszentimre Városközpont	120 298	40 425	
-KMOP Csipet Csoda	44 006	44 006	
-Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés	164 537	232	
-Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	73 063	653	
-Kandó téri Általános Iskola energetikai korszerűsítése		60	
-ÁROP 3.1.A Polg.Hivatal szervezet fejlesztés	50 000	49 057	
-Kölesön nyújtása 3 szervezetnek (Havanna projekt)	31 000	0	
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 329 063	738 034	0
Tartalékok összesen:	1 853 202	1 181 421	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Telj. I-XII. hó Összesen	Mód.ei.3.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alutak létesítése	32 324	85 037	31 535	85 037
I.b.	Parképítés	9 000	9 000	1 099	9 000
I.c.	Közműfejlesztés	127 379	27 700	9 190	27 700
I.d.	Magasépítés fejlesztés	5 000	111 386	42 079	111 386
II.	Működés				
1	Ingyatlankezelés	109 560	163 433	6 752	163 433
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	21 000	36 000	9 347	36 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	5 700	14 700	7 102	14 700
4	Lakásgazdálkodás	36 000	26 100	20 453	26 100
5	Környezetvédelem	57 450	47 930	39 099	47 930
	Városfejlesztési kiadások összesen	403 413	521 286	166 656	521 286

		Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és tökéjell. bevételek	Műk c. pe. át.v. ánt.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Felgörmesteri Hivatal (techn.)</i>	<i>Eredeti ei.</i>	20 000	212 938		6 000				1 006 487		11 905 295		11 905 295
	<i>Mód. ei. 2.</i>	20 000	218 236	14 069	6 000				941 386	439 941	11 987 849		11 987 849
	<i>Telj. I-XII.hó</i>	28 256	167 620	15 048	18 476	33 794			655 696	194 278	9 763 004	110 985	9 873 989
	<i>Mód. ei. 3.</i>	28 256	167 657	16 626	18 473	33 794			655 588	439 941	11 373 908		11 373 908
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i>		426 685	104 041				8 026 573			8 557 299		8 557 299
	<i>Mód. ei. 2.</i>		484 184	122 246	2 378	884	28 048	8 304 034	5 601	304 489	9 251 864		9 251 864
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		525 037	144 306	7 607	880	58 897	8 087 580	11 211	301 676	9 137 195	8 002	9 145 196
	<i>Mód. ei. 3.</i>		560 609	154 077	7 612	893	59 009	8 399 448	11 210	304 489	9 497 347		9 497 347
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>		177 300	38 071				4 443 094			4 658 465		4 658 465
	<i>Mód. ei. 2.</i>		220 610	42 385	2	884	18 214	4 658 644	2 553	163 752	5 107 044		5 107 044
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		240 540	58 677	464	872	39 535	4 563 747	8 123	160 939	5 072 897	6 038	5 078 935
	<i>Mód. ei. 3.</i>		259 704	63 695	465	884	39 647	4 739 611	8 122	163 752	5 275 880		5 275 880
<i>Ady E.-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		8 947	2 237				172 189			183 373		183 373
	<i>Mód. ei. 2.</i>		9 338	3 230			1 482	195 991	85	4 116	214 242		214 242
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		7 435	2 751	0		1 773	190 619	135	4 116	206 829	253	207 083
	<i>Mód. ei. 3.</i>		9 408	3 230			1 773	197 963	135	4 116	216 625		216 625
<i>Kassai u.-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		9 387	2 156				220 971			240 514		240 514
	<i>Mód. ei. 2.</i>		13 776	3 643			635	247 514		10 227	275 795		275 795
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		14 346	3 898			994	239 648		10 227	269 113	400	269 514
	<i>Mód. ei. 3.</i>		15 633	4 220			994	248 882		10 227	279 956		279 956
<i>Gulter Gy. u.-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>		7 064	1 766				154 814			163 644		163 644
	<i>Mód. ei. 2.</i>		11 746	1 766				159 551	13	4 721	177 797		177 797
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		12 603	2 952			363	154 334	13	4 721	174 986	440	175 426
	<i>Mód. ei. 3.</i>		13 656	3 216			363	160 280	13	4 721	182 249		182 249
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		8 053	1 813				145 609			155 466		155 466
	<i>Mód. ei. 2.</i>		10 983	1 813				151 558		11 991	176 345		176 345
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		12 189	3 124			130	146 564		11 991	173 997	419	174 416
	<i>Mód. ei. 3.</i>		11 892	3 420			130	152 211		11 991	179 644		179 644
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i>							407 694			407 694		407 694
	<i>Mód. ei. 2.</i>		7 611				4 677	416 210		15 004	443 502		443 502
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		8 903		4		20 228	402 605	600	15 004	447 345		447 345
	<i>Mód. ei. 3.</i>		8 903		4		20 228	418 117	600	15 004	462 856		462 856
<i>Pszt-Pszi Felhőnek Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i>		3 971					122 891			126 862		126 862
	<i>Mód. ei. 2.</i>		4 267					126 562		2 215	133 044		133 044
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		4 708				219	122 065		2 215	129 207		129 207
	<i>Mód. ei. 3.</i>		4 708				219	126 768		2 215	133 910		133 910
<i>Dohnányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		7 335					197 709			205 044		205 044
	<i>Mód. ei. 2.</i>		15 052	300		884	463	200 588		4 698	221 985		221 985
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		16 783	307		872	523	193 592		4 698	216 774	185	216 959
	<i>Mód. ei. 3.</i>		16 436	307		884	523	201 051		4 698	223 899		223 899
<i>Táncsics Ált. és Nemz. I. Mutató. Okt. Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i>		4 469	1 067				115 314			120 850		120 850
	<i>Mód. ei. 2.</i>		4 469	1 067				126 758		9 026	142 101		142 101
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		4 678	1 711			278	122 726	1 203	9 026	139 623	87	139 709
	<i>Mód. ei. 3.</i>		5 134	1 825			278	127 455	1 203	9 026	144 921		144 921
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		9 785	2 446				192 488			204 719		204 719
	<i>Mód. ei. 2.</i>		13 064	2 446			4 512	196 490		11 056	227 568		227 568
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		13 979	3 910		9	4 824	193 150	50	11 056	226 978	717	227 695
	<i>Mód. ei. 3.</i>		15 185	4 212		10	4 824	200 592	50	11 056	235 929		235 929
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>		12 444	2 871				195 008			210 323		210 323
	<i>Mód. ei. 2.</i>		13 808	4 215				207 850		2 813	228 686		228 686
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		15 472	4 459			416	200 852			221 199	473	221 672
	<i>Mód. ei. 3.</i>		17 016	4 845			466	208 591		2 813	233 731		233 731
<i>Darus u.-i. Ált. és Magyar-Német Kón. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>		10 776	2 418				217 136			230 330		230 330
	<i>Mód. ei. 2.</i>		10 846	2 418			969	233 139		11 395	258 767		258 767
	<i>Telj. I-XII.hó</i>		11 548	3 658			1 079	226 636		11 395	254 315	502	254 817
	<i>Mód. ei. 3.</i>		12 874	3 989			1 079	235 368		11 395	264 705		264 705

		Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és félj. bev. telek	Műk. c. pe. át. v. áht.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		8 069 8 954 9 212 9 962	1 827 1 827 3 035 3 222				233 311 261 161 252 723 262 460		7 613 7 613 7 613	243 207 279 555 272 936 283 611	87	243 207 279 555 273 023 283 611
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		8 520 9 038 10 385 11 346	1 941 1 941 3 109 3 349				163 655 171 354 165 604 171 985		6 247 6 247 6 247	174 116 188 580 186 401 193 983	198	174 116 188 580 186 599 193 983
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		10 425 10 691 11 327 12 542	2 481 2 481 3 502 3 806				191 798 203 772 198 320 205 961		3 072 3 072 3 072	204 794 220 030 216 553 225 714	710	204 794 220 030 217 263 225 714
<i>Pestszentlőrinci Német-Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		10 109 10 204 11 639 12 964	2 182 2 182 3 506 3 837		449 449		178 449 193 125 186 542 193 729	679 529 529	10 665 10 665 10 665	190 740 216 991 213 495 222 399	460	190 740 216 991 213 955 222 399
<i>Pitágorasz Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		4 334 4 507 4 497 4 507	1 033 1 224 1 230 1 224				106 949 78 786 105 011 109 057		3 218 3 218 3 218	112 317 87 735 113 956 118 006	-543	112 317 87 735 113 413 118 006
<i>I.sz. Eutansport Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		12 569 12 569 14 809 15 641	2 439 2 439 3 879 4 087				252 751 257 497 248 698 258 305		3 870 3 870 3 870	267 759 280 719 278 206 288 854	-261	267 759 280 719 277 945 288 854
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		3 180 3 314 2 326 3 314	545 545 519 545		2 2 2		213 252 191 325 208 843 216 890	596 596	9 622 9 622 9 622	216 977 205 525 222 030 231 090	40	216 977 205 525 222 070 231 090
<i>Kandó tér Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		15 884 21 392 24 076 26 542	3 775 3 775 5 924 6 540				249 951 289 114 279 605 290 378		6 162 6 162 6 162	289 610 320 443 316 153 330 009	1 035	289 610 320 443 317 188 330 009
<i>Csonváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		2 874 5 626 7 328 7 819	1 719 1 719 2 121 2 246				158 813 183 243 177 469 184 307	50 50	9 080 9 080 9 080	163 406 199 718 196 295 203 749	193	163 406 199 718 196 488 203 749
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		9 643 9 872 10 016 10 617	1 198 1 198 1 490 1 650				241 424 267 453 258 509 268 469		9 092 9 092 9 092	252 264 287 615 279 401 290 123	222	252 264 287 615 279 623 290 123
<i>Vörösmarty M.Ének - Z. Nyelvi Á. Lés. G.</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		9 462 9 483 12 282 13 605	2 156 2 156 3 594 3 925		0		282 928 299 603 289 633 300 792	349 349	7 849 7 849 7 849	294 546 320 301 317 104 329 917	421	294 546 320 301 317 526 329 917
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		9 462 9 483 12 282 13 605	2 156 2 156 3 594 3 925		0		282 928 299 603 289 633 300 792	349 349	7 849 7 849 7 849	294 546 320 301 317 104 329 917	421	294 546 320 301 317 526 329 917
<i>Sociális Intézmények bőfűsíték</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		127 035 130 777 156 093 156 093	35 379 32 079 38 079 38 080				1 160 307 1 214 592 1 173 988 1 219 454	2 600 2 600	21 557 21 557 21 557	1 322 721 1 401 605 1 392 317 1 437 784		1 322 721 1 401 605 1 392 317 1 437 784
<i>Egyszerű Sociális Központ</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		78 811 79 253 84 650 84 650	19 479 19 479 20 642 20 642				407 708 416 803 402 511 418 253		7 117 7 117 7 117	505 998 522 652 514 921 530 662		505 998 522 652 514 021 530 662

		Hatóság Jogkörhöz kötődő műk.bev.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és töke- jell. bevételek	Műk.e. pe. átv. Ált.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
Csibécs Gyermekjóléti Műszert.Központ	Eredeti el.		975					172 151			173 126		173 126
	Mód. ei. 2.		975					173 509	2 600	7 681	184 765		184 765
	Telj. I-XII.hó		1 218					167 703	2 600	7 681	179 202		179 202
	Mód. ei. 3.		1 218					174 165	2 600	7 681	185 664		185 664
Egyesületi Bácsokák	Eredeti el.		47 249	15 900				580 448			643 597		643 597
	Mód. ei. 2.		50 549	12 600				624 280		6 759	694 188		694 188
	Telj. I-XII.hó		70 224	17 438				603 773		6 759	698 194		698 194
	Mód. ei. 3.		70 225	17 438				627 036		6 759	721 458		721 458
Óvodák	Eredeti el.		119 150	29 791				1 856 640			2 005 581		2 005 581
	Mód. ei. 2.		123 455	45 501			310	1 846 466	348	78 209	2 094 289		2 094 289
	Telj. I-XII.hó		118 280	45 991		8	1 525	1 784 850	388	78 209	2 029 251	2 967	2 032 218
	Mód. ei. 3.		134 687	49 943		10	1 525	1 853 619	388	78 209	2 118 381		2 118 381
Zöld Liget Óvoda	Eredeti el.		5 024	1 256				70 289			76 569		76 569
	Mód. ei. 2.		5 024	2 052				72 493		3 997	83 566		83 566
	Telj. I-XII.hó		4 418	1 901			110	70 016		3 997	80 442	-30	80 412
	Mód. ei. 3.		5 024	2 052			110	72 714		3 997	83 897		83 897
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el.		10 119	2 530				135 839			148 488		148 488
	Mód. ei. 2.		10 119	3 500				135 681	40	9 161	158 501		158 501
	Telj. I-XII.hó		8 593	3 118		0	60	131 228	40	9 161	152 433	233	152 433
	Mód. ei. 3.		10 119	3 500			60	136 284	40	9 161	159 164		159 164
Szőrvány Óvoda	Eredeti el.		3 459	865				69 998			74 322		74 322
	Mód. ei. 2.		3 459	865				75 066		1 156	80 546		80 546
	Telj. I-XII.hó		3 670	1 678			30	72 563		1 156	79 097	133	79 230
	Mód. ei. 3.		4 108	1 787			30	75 359		1 156	82 440		82 440
Napsugár Óvoda	Eredeti el.		3 506	877				60 826			65 209		65 209
	Mód. ei. 2.		3 506	1 556				72 080		725	77 867		77 867
	Telj. I-XII.hó		3 748	1 616			60	69 675		725	75 824	77	75 902
	Mód. ei. 3.		4 171	1 722			60	72 360		725	79 038		79 038
Pityang Óvoda	Eredeti el.		5 889	1 472				97 645			105 006		105 006
	Mód. ei. 2.		9 179	1 732			110	91 812		3 303	106 136		106 136
	Telj. I-XII.hó		8 718	1 987		8	195	89 031		3 303	103 242	168	103 411
	Mód. ei. 3.		9 385	2 154		10	195	92 461		3 303	107 508		107 508
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti el.		4 378	1 095				94 057			99 530		99 530
	Mód. ei. 2.		4 378	1 900				89 691		4 067	100 036		100 036
	Telj. I-XII.hó		3 938	1 790				86 673		4 067	96 467	171	96 638
	Mód. ei. 3.		4 411	1 908				90 012		4 067	100 398		100 398
Bábita Óvoda	Eredeti el.		4 721	1 180				84 148			90 049		90 049
	Mód. ei. 2.		4 784	2 086				84 003		2 281	93 154		93 154
	Telj. I-XII.hó		4 504	2 016				81 164		2 281	89 966	141	90 107
	Mód. ei. 3.		5 011	2 143				84 291		2 281	93 726		93 726
Esterházy Óvoda	Eredeti el.		4 650	1 163				100 094			105 907		105 907
	Mód. ei. 2.		4 679	2 203				105 819		3 705	116 406		116 406
	Telj. I-XII.hó		5 201	2 322				102 253		3 705	113 481	227	113 708
	Mód. ei. 3.		5 835	2 480				106 193		3 705	118 213		118 213
Kerekasztal Óvoda	Eredeti el.		10 759	2 688				142 955			176 393		176 393
	Mód. ei. 2.		10 775	3 715			200	133 227		3 992	151 909		151 909
	Telj. I-XII.hó		10 956	3 763			455	128 654		3 992	147 821	214	148 034
	Mód. ei. 3.		12 119	4 054			455	133 611		3 992	154 231		154 231
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el.		7 829	1 957				123 770			135 556		135 556
	Mód. ei. 2.		7 829	2 783				118 492		1 466	130 570		130 570
	Telj. I-XII.hó		7 910	2 791			45	114 534		1 466	126 745	4	126 749
	Mód. ei. 3.		9 897	2 955			45	118 947		1 466	133 310		133 310
Áprók falva Óvoda	Eredeti el.		3 763	941				62 320			67 024		67 024
	Mód. ei. 2.		3 811	1 495				62 560		7 363	75 229		75 229
	Telj. I-XII.hó		3 165	1 333				60 603		7 363	72 464	26	72 490
	Mód. ei. 3.		3 768	1 495				62 938		7 363	75 564		75 564

		Hatósági jogkörhöz kötődő működ. bev.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és töke- jell. bevételek	Műk. e. pr. át- v. árt.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett pr. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		5 422 5 470 5 421 6 008	1 356 2 184 2 171 2 318				72 319 73 491 71 084 73 823		1 508 1 508 1 508 1 508	79 097 82 653 80 245 83 717	101	79 097 82 653 80 346 83 717
<i>Csepereői Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		4 604 4 615 4 940 5 517	1 151 1 858 1 939 2 084				72 794 73 528 71 056 73 794	40 40	4 847 4 847 4 847 4 847	78 549 84 848 82 883 86 342	96	78 549 84 848 82 979 86 342
<i>Hérszegi Napk. Önth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		7 736 7 736 7 696 8 599	1 934 3 135 3 119 3 345				96 780 106 731 102 971 106 938		5 984 5 984 5 984 5 984	106 450 123 586 119 810 124 906	866	106 450 123 586 120 676 124 906
<i>Mecserői Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		7 549 7 549 6 239 7 592	1 887 3 013 2 686 3 013				115 847 110 644 106 024 111 044		1 695 1 695 1 695 1 695	125 283 122 901 117 544 123 344	-431	125 283 122 901 117 113 123 344
<i>Zenevár Napk.Önth.Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		5 515 5 581 5 253 5 807	1 379 1 379 2 035 2 174				87 354 91 367 88 277 91 678		6 956 6 956 6 956 6 956	94 248 105 283 102 581 106 675	-49	94 248 105 283 102 531 106 675
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		5 609 5 762 5 841 6 535	1 402 2 452 2 480 2 654				97 555 98 155 94 002 98 559		1 238 1 238 1 238 1 238	104 546 107 607 104 561 109 086	205	104 546 107 607 104 766 109 086
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		4 838 4 939 5 589 6 251	1 210 1 935 2 081 2 247				70 840 70 426 68 106 70 730		8 505 8 505 8 505 8 505	76 888 85 845 84 381 87 833	162	76 888 85 845 84 543 87 833
<i>Csemeteri-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		7 339 7 339 6 165 7 366	1 835 2 989 2 695 3 189				91 438 90 794 87 788 91 168		4 238 4 238 4 238 4 238	100 612 105 360 101 086 106 021	142	100 612 105 360 101 086 106 021
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		6 450 6 921 6 315 7 164	1 613 2 669 2 470 2 669				87 792 90 406 87 349 90 715		268 268 268 268	95 855 102 286 98 554 102 968	510	95 855 102 286 99 064 102 968
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		3 200 3 592 3 812 3 811	800 800 800 800				79 949 87 680 85 067 88 282		100 100 100 100	83 949 114 407 119 475 123 551		83 949 114 407 119 475 123 551
<i>Nevelési Táncszó</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							256 831 257 356 248 478 258 052			256 831 281 299 272 440 282 010		256 831 281 299 272 440 282 010
<i>Diákotlpia</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							7 000 7 000 6 740 7 000		1 004 1 004 1 004 1 004	8 004 8 004 7 744 8 004		8 004 8 004 7 744 8 004
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							222 752 232 296 224 770 233 430			222 752 245 216 243 070 251 737	-1 003	222 752 245 216 242 067 251 737
<i>Karinty Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Tervezett ei.</i>		20 079 32 497 42 258 42 259	5 020 5 533 6 437 6 437				391 611 409 918 410 007 410 123			416 710 468 435 479 465 479 583	2 085	416 710 468 435 481 550 479 583
<i>Kondor Béla Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Tervezett ei.</i>		9 400 11 844 12 574 12 574	2 350 0 0 0				77 487 77 654 90 310 90 800			89 237 93 753 108 149 108 787	8 608	89 237 93 753 116 757 108 787
<i>Peszterimrei Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Tervezett ei.</i>		12 800 15 000 21 382 21 382	3 200 1 000 1 076 1 076				49 853 50 067 47 462 50 067			65 853 66 686 74 508 77 113	1 451	65 853 66 686 75 958 77 113

Budapest, XVIII. kerületi 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	Pénzeszközátadás és egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>852 950</i>	<i>131 362</i>	<i>101 234</i>	<i>350 784</i>	<i>622 728</i>	<i>553 728</i>	<i>80 298</i>	
	Mód. ei. 2.	852 950	150 096	110 763	353 484	1 003 354	627 644	140 058	
	Telj. I-XII.hó	708 744	152 126	63 818	303 253	407 523	50 473		
	Mód. ei. 3.	787 158	175 134	63 818	330 558	709 973	72 663		
<i>Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>4 575 375</i>	<i>706 826</i>	<i>61 284</i>	<i>1 319 493</i>	<i>2 297 703</i>	<i>168 418</i>		
	Mód. ei. 2.	4 454 843	919 536	162 233	1 374 266	2 480 143	211 008	149 847	111
	Telj. I-XII.hó	4 045 829	1 076 844	187 662	1 324 182	2 355 893	186 507	150 105	111
	Mód. ei. 3.	4 330 265	1 052 828	265 438	1 391 372	2 636 794	209 120	150 105	111
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>4 306 506</i>	<i>664 840</i>	<i>44 214</i>	<i>1 237 705</i>	<i>2 147 730</i>	<i>156 304</i>		
	Mód. ei. 2.	4 179 389	863 689	144 963	1 286 646	2 312 683	196 701	142 703	111
	Telj. I-XII.hó	3 800 491	1 013 164	161 444	1 241 047	2 144 926	177 150	142 961	111
	Mód. ei. 3.	4 081 346	986 455	178 826	1 307 295	2 423 947	199 266	142 961	111
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>2 443 970</i>	<i>384 478</i>	<i>27 338</i>	<i>712 445</i>	<i>1 010 537</i>	<i>79 697</i>		
	Mód. ei. 2.	2 359 358	487 623	91 296	731 081	1 198 578	102 967	70 099	
	Telj. I-XII.hó	2 130 390	614 802	101 203	714 289	1 107 294	90 789	70 357	
	Mód. ei. 3.	2 304 690	574 180	109 791	747 704	1 269 032	106 091	70 357	
<i>Ady E.u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>94 379</i>	<i>12 629</i>		<i>27 231</i>	<i>46 816</i>	<i>2 318</i>		
	Mód. ei. 2.	91 025	18 845	3 616	28 982	62 087	4 012	740	
	Telj. I-XII.hó	86 517	23 319	2 469	28 192	59 660	3 852	740	
	Mód. ei. 3.	87 795	23 321	2 616	29 048	61 814	4 012	740	
<i>Kassa u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>124 903</i>	<i>16 158</i>	<i>187</i>	<i>35 140</i>	<i>62 047</i>	<i>2 079</i>		
	Mód. ei. 2.	120 403	27 059	1 351	36 857	73 830	5 793	4 496	
	Telj. I-XII.hó	115 634	29 580	1 315	36 497	68 445	4 878	4 496	
	Mód. ei. 3.	118 683	29 595	1 351	37 076	76 507	5 793	4 496	
<i>Gulner Gy. u-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>80 007</i>	<i>14 444</i>		<i>23 434</i>	<i>44 267</i>	<i>1 492</i>		
	Mód. ei. 2.	79 807	16 951	666	23 973	48 007	3 857	384	
	Telj. I-XII.hó	73 417	24 224	843	24 555	44 913	3 252	384	
	Mód. ei. 3.	79 107	17 823	866	24 571	50 907	3 739	384	
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>82 255</i>	<i>10 297</i>	<i>350</i>	<i>23 033</i>	<i>35 921</i>	<i>3 610</i>		
	Mód. ei. 2.	81 855	13 106	750	23 658	41 879	3 638	9 635	
	Telj. I-XII.hó	69 625	16 474	754	21 783	43 595	3 078	9 635	
	Mód. ei. 3.	78 750	16 521	755	23 742	44 614	3 638	9 635	
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>237 146</i>	<i>37 172</i>		<i>67 244</i>	<i>55 790</i>	<i>10 342</i>		
	Mód. ei. 2.	240 076	45 785	496	70 132	70 473	10 755	691	
	Telj. I-XII.hó	233 286	56 275	4 198	73 441	56 682	10 487	691	
	Mód. ei. 3.	232 676	56 301	4 287	74 090	76 595	10 755	691	
<i>Psz-I-PszI Felnevelők Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>73 647</i>	<i>12 913</i>	<i>8 205</i>	<i>24 022</i>	<i>5 890</i>	<i>2 185</i>		
	Mód. ei. 2.	52 947	16 114	29 267	24 830	6 920	2 568	398	
	Telj. I-XII.hó	48 769	13 989	25 712	22 431	5 776	2 662	398	
	Mód. ei. 3.	49 447	19 776	29 267	24 874	6 306	2 663	398	
<i>Dohnányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>122 275</i>	<i>20 405</i>	<i>2 082</i>	<i>36 186</i>	<i>18 024</i>	<i>6 072</i>		
	Mód. ei. 2.	102 501	27 253	18 787	37 184	22 416	6 367	1 728	
	Telj. I-XII.hó	96 152	27 952	20 199	35 909	16 854	6 427	1 728	
	Mód. ei. 3.	99 692	28 118	20 287	37 282	17 416	6 427	1 728	
<i>Túncsics Ált.és Nemz.I. Multik.Okt.Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>60 640</i>	<i>7 814</i>	<i>1 750</i>	<i>17 368</i>	<i>31 058</i>	<i>2 220</i>		
	Mód. ei. 2.	61 101	9 723	1 750	17 849	40 381	2 589	6 808	
	Telj. I-XII.hó	53 355	12 764	3 579	17 082	35 144	2 224	6 926	
	Mód. ei. 3.	56 522	12 918	3 750	17 901	42 125	2 589	6 926	
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>100 849</i>	<i>13 905</i>	<i>521</i>	<i>28 922</i>	<i>56 618</i>	<i>3 904</i>		
	Mód. ei. 2.	98 849	2 930	2 930	29 676	64 557	4 136	5 198	
	Telj. I-XII.hó	90 718	22 492	4 036	29 175	64 838	3 460	5 198	
	Mód. ei. 3.	96 299	22 527	5 102	30 358	69 557	4 136	5 198	

Budapest, XVIII. kerületi 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	Pénzeszközátad és egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Brussó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>105 722</i>	<i>18 124</i>	<i>899</i>	<i>31 203</i>	<i>52 612</i>	<i>1 763</i>		
	Mód. ei. 2.	104 452	24 829	899	32 397	56 290	7 007		
	Telj. I-XII.hő	99 106	24 835	1 927	31 308	55 159	3 885		
	Mód. ei. 3.	103 402	25 170	1 949	32 490	59 228	7 007		
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>121 772</i>	<i>17 845</i>	<i>226</i>	<i>34 832</i>	<i>53 622</i>	<i>2 033</i>		
	Mód. ei. 2.	122 852	22 847	226	36 127	61 540	5 114	7 763	
	Telj. I-XII.hő	112 826	28 077	306	35 375	60 652	4 338	7 763	
	Mód. ei. 3.	117 852	28 477	448	36 358	65 914	5 114	7 763	
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>125 824</i>	<i>24 815</i>	<i>648</i>	<i>37 789</i>	<i>50 326</i>	<i>3 805</i>		
	Mód. ei. 2.	126 556	29 260	2 573	39 643	68 564	4 735	4 494	
	Telj. I-XII.hő	115 586	34 278	3 593	38 557	60 869	4 045	4 494	
	Mód. ei. 3.	121 036	34 294	3 593	39 787	70 131	4 735	4 494	
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>91 723</i>	<i>15 857</i>	<i>639</i>	<i>26 971</i>	<i>34 979</i>	<i>3 947</i>		
	Mód. ei. 2.	93 253	18 646	1 370	28 209	37 830	4 153	3 294	
	Telj. I-XII.hő	80 832	25 603	1 163	26 921	37 935	3 733	3 294	
	Mód. ei. 3.	86 618	25 575	1 370	28 288	42 286	4 153	3 294	
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>106 016</i>	<i>14 122</i>	<i>468</i>	<i>30 027</i>	<i>49 503</i>	<i>4 568</i>		
	Mód. ei. 2.	106 296	17 991	1 474	31 306	54 133	4 303	21	
	Telj. I-XII.hő	100 340	23 381	960	32 529	53 845	3 970	21	
	Mód. ei. 3.	102 096	21 981	1 160	32 688	57 920	4 303	21	
<i>Postszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>103 499</i>	<i>16 177</i>		<i>29 808</i>	<i>37 066</i>	<i>4 280</i>		
	Mód. ei. 2.	101 409	19 394	3 497	30 899	52 434	4 535	2 945	
	Telj. I-XII.hő	87 947	23 351	2 917	29 231	52 555	3 717	3 085	
	Mód. ei. 3.	95 909	24 073	3 497	30 970	57 812	4 535	3 085	
<i>Pitagorasz Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>61 269</i>	<i>8 174</i>	<i>666</i>	<i>17 407</i>	<i>22 174</i>	<i>2 627</i>		
	Mód. ei. 2.	40 662	9 809	1 666	13 248	18 662	1 467	1 373	
	Telj. I-XII.hő	36 446	14 757	1 333	13 248	18 320	1 467	1 373	
	Mód. ei. 3.	60 069	10 207	1 666	17 833	23 155	2 849	1 373	
<i>I.sz. Emlékosztály Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>102 753</i>	<i>24 678</i>	<i>1 843</i>	<i>32 403</i>	<i>101 369</i>	<i>4 713</i>		
	Mód. ei. 2.	102 753	29 043	2 529	33 604	105 673	4 357	107	
	Telj. I-XII.hő	92 322	31 362	4 789	32 225	88 490	3 893	107	
	Mód. ei. 3.	98 493	31 482	4 789	33 716	107 818	4 357	107	
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>125 137</i>	<i>18 769</i>	<i>3 520</i>	<i>37 039</i>	<i>30 490</i>	<i>2 022</i>		
	Mód. ei. 2.	107 890	22 343	7 526	34 870	24 839	4 015	3 862	
	Telj. I-XII.hő	71 873	58 609	7 277	34 870	24 968	4 014	3 862	
	Mód. ei. 3.	121 573	22 343	7 526	37 871	32 296	5 419	3 862	
<i>Kundó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>151 824</i>	<i>20 979</i>		<i>43 083</i>	<i>68 700</i>	<i>5 024</i>		
	Mód. ei. 2.	152 404	26 745	2 439	44 971	81 304	7 290	925	
	Telj. I-XII.hő	136 377	33 322	1 389	43 056	76 964	5 384	925	
	Mód. ei. 3.	146 404	33 389	2 439	45 146	89 976	7 290	925	
<i>Csonváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>78 596</i>	<i>10 403</i>	<i>1 128</i>	<i>22 437</i>	<i>49 286</i>	<i>1 556</i>		
	Mód. ei. 2.	78 443	13 538	2 157	23 310	71 639	1 974	6 378	
	Telj. I-XII.hő	72 043	15 374	2 151	22 524	61 793	1 569	6 378	
	Mód. ei. 3.	76 443	15 987	2 233	23 437	74 367	1 974	6 378	
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>126 894</i>	<i>23 944</i>	<i>1 760</i>	<i>38 253</i>	<i>56 548</i>	<i>4 865</i>		
	Mód. ei. 2.	126 894	27 724	1 810	39 175	78 212	4 801	6 357	
	Telj. I-XII.hő	112 477	34 507	1 294	36 264	66 756	5 079	6 357	
	Mód. ei. 3.	120 894	34 370	1 810	39 349	79 084	5 102	6 357	
<i>Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.Lés G.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>166 930</i>	<i>24 854</i>	<i>2 446</i>	<i>48 613</i>	<i>47 431</i>	<i>4 272</i>		
	Mód. ei. 2.	166 930	30 948	3 517	50 181	56 908	5 501	2 502	
	Telj. I-XII.hő	144 742	40 275	9 001	49 117	53 080	5 377	2 502	
	Mód. ei. 3.	154 930	39 932	9 030	50 829	62 204	5 501	2 502	
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>166 930</i>	<i>24 854</i>	<i>2 446</i>	<i>48 613</i>	<i>47 431</i>	<i>4 272</i>		
	Mód. ei. 2.	166 930	31 331	3 517	50 181	56 525	5 501	2 502	
	Telj. I-XII.hő	144 742	40 275	9 001	49 117	53 080	5 377	2 502	
	Mód. ei. 3.	154 930	40 315	9 030	50 829	62 821	5 501	2 502	

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátad és egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.
<i>Vörösmarty Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		-383			383			
			-383			383			
<i>Szociális intézmények bültcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>616 948</i> 605 144 530 873 584 700	<i>110 784</i> 133 628 145 737 153 386	<i>2 220</i> 2 457 6 283 6 657	<i>173 291</i> 180 540 166 349 181 491	<i>394 401</i> 425 660 426 103 451 604	<i>25 077</i> 33 297 31 124 33 297		3 909 3 909 3 909
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>195 970</i> 194 570 170 126 187 570	<i>36 786</i> 37 216 39 989 42 357		<i>54 469</i> 56 012 2 814 3 000	<i>205 347</i> 225 079 221 600 229 482	<i>13 426</i> 8 960 8 046 8 960		282 282 282
<i>Csibész Gyermekjól.és Módszert.központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>89 739</i> 83 159 66 480 82 959	<i>20 549</i> 28 656 25 823 29 172	<i>720</i> 720 875 920	<i>26 545</i> 28 083 23 056 28 223	<i>31 867</i> 34 275 32 239 33 138	<i>3 706</i> 4 177 3 784 4 177		3 555 3 555 3 555
<i>Egyesített Bültcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>331 239</i> 327 415 294 268 314 171	<i>53 449</i> 67 756 79 925 81 857	<i>1 500</i> 1 737 2 594 2 737	<i>92 277</i> 96 445 91 517 96 947	<i>157 187</i> 166 306 172 265 188 984	<i>7 945</i> 20 160 19 294 20 160		72 72 72
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>946 936</i> 922 449 871 330 910 688	<i>134 279</i> 194 865 199 732 205 873	<i>1 938</i> 11 640 16 679 17 400	<i>265 968</i> 279 970 270 391 281 399	<i>617 223</i> 565 006 499 715 568 844	<i>39 237</i> 47 824 44 048 47 194		51 986 51 986 51 986
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>36 955</i> 35 460 34 742 35 360	<i>6 159</i> 8 564 7 958 8 684		<i>10 591</i> 11 234 10 810 11 267	<i>21 066</i> 21 324 19 123 21 172	<i>1 798</i> 2 164 2 010 2 164		3 268 3 268 3 268
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>70 317</i> 67 222 67 864 67 864	<i>9 809</i> 14 588 15 029 15 029		<i>19 547</i> 20 211 20 589 20 589	<i>45 337</i> 43 882 38 231 39 174	<i>3 478</i> 4 464 3 458 3 464		7 374 7 374 7 374
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>34 682</i> 33 732 31 763 32 141	<i>6 397</i> 8 628 6 806 8 805		<i>10 156</i> 10 513 10 214 10 562	<i>21 456</i> 21 996 19 246 23 664	<i>1 631</i> 1 624 1 488 1 624		196 196 196
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>31 683</i> 32 570 29 547 32 170	<i>4 663</i> 7 438 7 280 7 614		<i>468</i> 1 519 1 894 1 919	<i>9 112</i> 10 236 9 593 10 284	<i>571</i> 1 153 911 1 153		34 34 34
<i>Pitypang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>46 456</i> 45 156 42 806 43 318	<i>6 935</i> 8 818 9 683 10 092		<i>12 844</i> 13 947 13 673 14 061	<i>36 637</i> 30 565 28 144 31 009	<i>2 134</i> 2 782 2 706 2 782		231 231 231
<i>Robogó Napk. Onh. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>47 365</i> 46 465 41 871 45 005	<i>6 073</i> 8 337 9 620 9 632		<i>450</i> 450 805 810	<i>13 248</i> 13 706 13 160 13 760	<i>31 513</i> 25 233 20 310 25 346		3 360 3 360 3 360
<i>Bábita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>42 742</i> 41 342 37 481 40 342	<i>5 785</i> 9 024 10 111 10 191		<i>12 008</i> 798 745 798	<i>27 573</i> 12 737 12 109 12 781	<i>1 941</i> 2 230 2 258 2 260		1 112 1 112 1 112
<i>Eszteläne Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	<i>51 231</i> 51 642 45 057 50 238	<i>7 247</i> 10 034 11 645 11 645		<i>730</i> 730 751 760	<i>14 573</i> 15 544 14 349 15 607	<i>2 348</i> 2 872 2 755 2 872		2 975 2 975 2 975

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátad és egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>70 990</i>	<i>10 616</i>	<i>290</i>	<i>19 595</i>	<i>71 514</i>	<i>3 388</i>		
	Mód. ei. 2.	69 190	14 214	340	20 229	39 987	4 100	1 827	
	Tej. I-XII.hó	65 437	14 324	144	19 492	37 603	3 728	1 827	
	Mód. ei. 3.	69 190	14 406	340	20 279	41 798	4 100	1 827	
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>62 048</i>	<i>8 164</i>		<i>17 304</i>	<i>45 130</i>	<i>2 910</i>		
	Mód. ei. 2.	60 348	11 910		17 885	37 012	2 827	588	
	Tej. I-XII.hó	58 362	12 403	110	17 504	30 118	2 441	588	
	Mód. ei. 3.	59 938	12 480	110	17 958	37 704	2 827	588	
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>33 378</i>	<i>7 062</i>		<i>10 012</i>	<i>16 024</i>	<i>548</i>		
	Mód. ei. 2.	32 113	9 218	65	10 406	15 806	863	6 513	
	Tej. I-XII.hó	30 691	8 962	1 033	10 436	14 613	704	6 513	
	Mód. ei. 3.	31 113	9 477	1 065	10 475	15 765	863	6 513	
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>37 585</i>	<i>4 134</i>		<i>10 228</i>	<i>24 439</i>	<i>2 771</i>		
	Mód. ei. 2.	36 285	6 723		10 668	25 560	1 658	509	
	Tej. I-XII.hó	35 266	6 859	559	10 506	20 418	1 630	509	
	Mód. ei. 3.	36 285	6 927		10 723	25 254	1 658	509	
<i>Csepertő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>39 269</i>	<i>5 512</i>		<i>11 005</i>	<i>21 949</i>	<i>814</i>		
	Mód. ei. 2.	38 019	7 782	351	11 491	21 299	1 856	4 050	
	Tej. I-XII.hó	37 192	7 866	400	11 199	19 745	1 909	4 050	
	Mód. ei. 3.	37 969	7 937	401	11 534	22 030	1 909	4 050	
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>51 924</i>	<i>6 042</i>		<i>14 217</i>	<i>32 258</i>	<i>2 009</i>		
	Mód. ei. 2.	50 824	8 999	2 445	15 390	34 019	3 027	4 990	
	Tej. I-XII.hó	47 179	10 095	1 694	14 586	31 425	2 563	4 990	
	Mód. ei. 3.	49 774	10 121	2 445	15 411	35 189	3 027	4 990	
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>63 172</i>	<i>8 351</i>		<i>17 582</i>	<i>33 256</i>	<i>2 922</i>		
	Mód. ei. 2.	60 972	12 604		18 237	27 930	2 641	292	
	Tej. I-XII.hó	59 606	13 222	50	18 020	24 739	2 878	292	
	Mód. ei. 3.	60 522	13 232	50	18 300	27 771	2 878	292	
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>45 397</i>	<i>6 345</i>		<i>12 712</i>	<i>27 755</i>	<i>2 039</i>		
	Mód. ei. 2.	43 997	8 980	312	13 283	26 354	2 631	6 180	
	Tej. I-XII.hó	40 547	9 478	753	12 746	24 240	2 327	6 180	
	Mód. ei. 3.	43 047	9 659	762	13 331	27 519	2 631	6 180	
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>50 031</i>	<i>7 569</i>		<i>14 219</i>	<i>30 082</i>	<i>2 645</i>		
	Mód. ei. 2.	48 531	10 711	370	14 819	30 210	2 840	126	
	Tej. I-XII.hó	46 621	11 050	374	14 564	26 101	2 578	126	
	Mód. ei. 3.	48 531	11 058	470	14 885	30 551	2 840	126	
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>37 969</i>	<i>4 501</i>		<i>10 486</i>	<i>22 218</i>	<i>1 714</i>		
	Mód. ei. 2.	36 669	7 834	120	11 118	20 846	2 110	7 148	
	Tej. I-XII.hó	34 718	7 396	109	10 409	18 261	1 846	7 148	
	Mód. ei. 3.	36 669	8 026	120	11 169	21 374	2 110	7 148	
<i>Cserecs-Neveldé Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>49 558</i>	<i>5 613</i>		<i>13 745</i>	<i>29 935</i>	<i>1 761</i>		
	Mód. ei. 2.	48 158	10 391	237	14 785	29 063	1 978		
	Tej. I-XII.hó	44 283	10 084	204	13 656	28 839	2 026		
	Mód. ei. 3.	48 158	10 611	237	14 843	28 853	2 028		
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>44 184</i>	<i>7 302</i>		<i>12 784</i>	<i>30 591</i>	<i>994</i>		
	Mód. ei. 2.	43 754	10 066	420	13 531	31 783	1 519	1 213	
	Tej. I-XII.hó	40 298	9 862	880	12 779	26 080	1 383	1 213	
	Mód. ei. 3.	43 254	10 247	920	13 580	31 976	1 519	1 213	
<i>PIGY</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>42 503</i>	<i>3 999</i>	<i>5 250</i>	<i>13 123</i>	<i>18 414</i>	<i>660</i>		
	Mód. ei. 2.	42 503	6 824	12 119	15 635	34 197	1 678	3	
	Tej. I-XII.hó	39 982	6 989	12 627	14 830	29 724	1 303	3	
	Mód. ei. 3.	42 503	7 008	16 581	16 892	37 060	1 678	3	
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>168 474</i>	<i>18 542</i>	<i>428</i>	<i>46 520</i>	<i>16 414</i>	<i>6 453</i>		
	Mód. ei. 2.	163 474	22 060	5 572	47 620	15 448	6 963	15 202	
	Tej. I-XII.hó	147 546	28 896	6 132	46 154	15 406	5 845	15 198	
	Mód. ei. 3.	152 904	28 896	6 172	47 768	18 503	6 963	15 202	

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátad ás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Diákolimpia</i>	<i>Eredeti ei.</i>		0	3 200	864	2 936			
	Mód. ei. 2.		0	3 200	864	3 193	2	556	
	Tej. I-XII.hó			2 240	516	3 609	3	556	
	Mód. ei. 3.		0	2 929	864	3 463	3	556	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	87 673	12 758	3 840	25 494	87 805	5 180		
	Mód. ei. 2.	86 461	18 691	18 679	30 936	70 601	3 970	948	111
	Tej. I-XII.hó	80 369	17 008	16 282	28 519	63 074	4 038	952	111
	Mód. ei. 3.	85 861	17 112	19 296	31 177	75 441	4 040	948	111
<i>Karlinthy Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	208 043	32 173	11 103	63 307	93 615	8 469		
	Mód. ei. 2.	216 227	43 558	10 103	69 093	107 876	10 662	7 144	
	Tej. I-XII.hó	199 384	50 647	11 327	65 197	127 970	7 844	7 144	
	Mód. ei. 3.	199 385	52 092	11 327	65 199	127 973	7 844	7 144	
<i>Kondor Béla Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	33 515	6 624	5 211	10 902	30 468	2 517		
	Mód. ei. 2.	33 975	8 073	5 211	10 902	33 075	2 517		
	Tej. I-XII.hó	25 911	7 865	5 595	10 558	50 217	670		
	Mód. ei. 3.	28 251	8 696	5 595	10 963	50 230	1 052		
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	27 311	3 189	756	7 579	25 890	1 128		
	Mód. ei. 2.	25 252	4 216	1 956	7 625	26 509	1 128		
	Tej. I-XII.hó	20 043	5 167	5 296	7 380	32 780	844		
	Mód. ei. 3.	21 283	5 585	5 690	7 915	34 644	958		

		Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesznök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		32 500 143 892	34 911 220 460 17 662 23 554	30 000 67 435 6 416 10 000	1 853 202 913 652 0	9 163 502 9 100 593 1 710 015 2 172 858	
<i>Intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		34 679 35 802 37 289	42 616 61 438 62 606	51 456 84 320 86 902		9 129 099 9 880 738 9 508 693 10 162 830	137 857
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		33 467 34 517 36 004	42 006 59 071 60 239	49 506 78 316 80 897		8 557 299 9 251 864 8 853 200 9 407 347	132 920
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		31 642 32 401 33 582	11 757 20 064 21 483	22 643 38 624 38 970		4 658 465 5 107 044 4 920 212 5 275 880	-2 124
<i>Ady E.u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		3 911 2 884 2 911	324 3 449 3 019	700 919 1 349		183 373 214 242 212 002 216 625	-181
<i>Kassa u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		2 332 2 490 2 492	3 314 2 677 3 314	360 1 110 649		240 514 275 795 267 122 279 956	-1 232
<i>Gulner Gy. u-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		1 554 2 189 2 254	1 898 672 1 623	700 974 975		163 644 177 797 175 423 182 249	64
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		1 086 907 1 086	38 38 38	700 865 865		155 466 176 345 166 754 179 644	-235
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		2 194 2 009 2 194		2 900 5 267 5 267		407 694 443 502 442 335 462 856	313
<i>Psz./Psz./ Felnőttek Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.				1 179 1 179		126 862 133 044 120 916 133 910	-179
<i>Dohnányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			2 161 5 624 5 861	3 588 7 380 7 088		205 044 221 985 218 225 223 899	-4
<i>Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		1 200 1 165 1 200		700 530 990		120 850 142 101 132 768 144 921	-106
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		1 612 1 771 1 812		940 670 677		204 719 227 568 222 598 235 929	563

		Előtörték pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köleséndik nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>210 323</i>	
	Mód. ei. 2.	1 428	1 233	151			228 686	
	Telj. I-XII.hó	1 530	1 368	1 489			220 606	-66
	Mód. ei. 3.	1 628	1 368	1 489			233 731	
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>230 330</i>	
	Mód. ei. 2.	1 542		756			258 767	
	Telj. I-XII.hó	1 469		1 237			252 043	-279
	Mód. ei. 3.	1 542		1 237			264 705	
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>243 207</i>	
	Mód. ei. 2.	2 469		1 261			279 555	
	Telj. I-XII.hó	2 549		2 992			266 962	2 236
	Mód. ei. 3.	2 550		2 991			283 611	
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kétt. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>174 116</i>	
	Mód. ei. 2.	1 062		763			188 580	
	Telj. I-XII.hó	698		1 336			181 516	186
	Mód. ei. 3.	1 062		1 337			193 983	
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>204 704</i>	
	Mód. ei. 2.	1 668	2 138	700			220 030	
	Telj. I-XII.hó	1 865	2 327	1 350			220 587	-111
	Mód. ei. 3.	1 868	2 327	1 350			225 714	
<i>Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>190 740</i>	
	Mód. ei. 2.	1 178		700			216 991	
	Telj. I-XII.hó	1 440		1 039			205 283	382
	Mód. ei. 3.	1 478		1 040			222 399	
<i>Püthagorasz Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>112 317</i>	
	Mód. ei. 2.	44	104	700			87 735	
	Telj. I-XII.hó	44	102	702			87 790	-693
	Mód. ei. 3.	50	104	700			118 006	
<i>I.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>267 759</i>	
	Mód. ei. 2.	1 108	547	998			280 719	
	Telj. I-XII.hó	1 266	3 567	3 257			261 277	408
	Mód. ei. 3.	1 268	3 566	3 258			288 854	
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>216 977</i>	
	Mód. ei. 2.	180					205 525	
	Telj. I-XII.hó	180					205 655	-1 725
	Mód. ei. 3.	200					231 090	
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>289 610</i>	
	Mód. ei. 2.	1 486		2 879			320 443	
	Telj. I-XII.hó	1 503		2 936			301 855	-182
	Mód. ei. 3.	1 504		2 936			330 009	
<i>Csonváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>163 406</i>	
	Mód. ei. 2.	1 532		747			199 718	
	Telj. I-XII.hó	1 750		1 178			184 760	-564
	Mód. ei. 3.	1 752		1 178			203 749	
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>252 264</i>	
	Mód. ei. 2.	1 942		700			287 615	
	Telj. I-XII.hó	2 406		716			265 855	274
	Mód. ei. 3.	2 442		715			290 123	
<i>Vörösmarty M. Ének - Z. Nyelvi Á.L. és G.</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>294 546</i>	
	Mód. ei. 2.	2 114		1 700			320 301	
	Telj. I-XII.hó	2 287		1 500			307 880	-991
	Mód. ei. 3.	2 289		1 700			329 917	
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>294 546</i>	
	Mód. ei. 2.	2 114		1 700			320 301	
	Telj. I-XII.hó	2 287		1 500			307 880	-991
	Mód. ei. 3.	2 289		1 700			329 917	

		Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Vörösmarty Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.							
<i>Szociális intézmények bülszadék</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 500 1 321 2 000	13 194 14 599 14 598	2 276 6 141 6 142			1 322 721 1 401 605 1 332 439 1 437 784	-2 284
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		0 836 836	533 1 353 1 354			505 998 522 652 497 302 530 662	-1 213
<i>Csibész Gyermekjólét Módszert. Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 500 841 1 500		640 2 020 2 020			173 126 184 765 158 672 185 664	-1 490
<i>Egyesített Bülszadék</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		13 194 13 763 13 762	1 103 2 767 2 768			643 597 694 188 676 466 721 458	419
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	372	17 055 23 823 23 572	3 496 10 849 11 425			2 005 581 2 094 289 1 988 926 2 118 381	928
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		299 299 299	70 399 400			76 569 83 566 79 873 83 897	573
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		60 4 961 4 961	700 709 709			148 488 158 501 158 214 159 164	-140
<i>Szűrvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		3 857 3 648 3 857				74 322 80 546 74 952 82 440	1 538
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			360 360 360			65 209 77 867 72 260 79 038	-133
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		2 337 2 697 2 696				105 006 106 136 103 257 107 508	293
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						99 530 100 036 91 574 100 398	54
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			443 1 172 1 172			90 049 93 154 87 125 93 726	-136
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.		497 533 532	1 463 1 463			105 907 116 406 107 228 118 213	99

		Előtörlesztett pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>176 393</i>	
	Mód. ei. 2.		1 322	700			151 909	
	Telj. I-XII.hó		2 106	129			144 789	-509
	Mód. ei. 3.		1 591	700			154 231	
<i>Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>135 556</i>	
	Mód. ei. 2.						130 570	
	Telj. I-XII.hó		500	1 204			123 231	-237
	Mód. ei. 3.		500	1 205			133 310	
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>67 024</i>	
	Mód. ei. 2.		245				75 229	
	Telj. I-XII.hó			237			73 189	-271
	Mód. ei. 3.		55	238			75 564	
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>79 097</i>	
	Mód. ei. 2.		1 000	250			82 653	
	Telj. I-XII.hó		1 000	1 361			78 109	-590
	Mód. ei. 3.		1 000	1 361			83 717	
<i>Csepertő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>78 549</i>	
	Mód. ei. 2.						84 848	
	Telj. I-XII.hó		512				82 872	-124
	Mód. ei. 3.		512				86 342	
<i>Hétszínvirág Napk. Onh. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>106 450</i>	
	Mód. ei. 2.		3 892				123 586	
	Telj. I-XII.hó		3 949				116 479	392
	Mód. ei. 3.		3 949				124 906	
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>125 283</i>	
	Mód. ei. 2.		0	225			122 901	
	Telj. I-XII.hó		73	225			119 106	-287
	Mód. ei. 3.		74	225			123 344	
<i>Zenevár Napk. Onh. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>94 248</i>	
	Mód. ei. 2.		3 546				105 283	
	Telj. I-XII.hó		3 546				99 816	-150
	Mód. ei. 3.		3 546				106 675	
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>104 546</i>	
	Mód. ei. 2.						107 607	
	Telj. I-XII.hó	372		825			102 611	64
	Mód. ei. 3.			825			109 086	
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>76 888</i>	
	Mód. ei. 2.						85 845	
	Telj. I-XII.hó			1 217			81 104	-71
	Mód. ei. 3.			1 217			87 833	
<i>Csemete-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>100 612</i>	
	Mód. ei. 2.			748			105 360	
	Telj. I-XII.hó			1 289			100 382	174
	Mód. ei. 3.			1 291			106 021	
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>95 855</i>	
	Mód. ei. 2.						102 286	
	Telj. I-XII.hó			259			92 754	411
	Mód. ei. 3.			259			102 968	
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>83 949</i>	
	Mód. ei. 2.	300		1 148			114 407	
	Telj. I-XII.hó	381	41	1 404			107 284	-135
	Mód. ei. 3.	381	41	1 404			123 551	
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>256 831</i>	
	Mód. ei. 2.			4 960			281 299	
	Telj. I-XII.hó	16		5 586			270 779	-499
	Mód. ei. 3.	16		5 586			282 010	

		Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
<i>Diákolimpia</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>7 000</i>	
	Mód. ei. 2.	25		164			8 004	
	Telj. I-XII.hó	25		163			7 111	-127
	Mód. ei. 3.	25		164			8 004	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>222 752</i>	
	Mód. ei. 2.			14 819			245 216	
	Telj. I-XII.hó		545	15 550			226 448	137 160
	Mód. ei. 3.		545	17 206			251 737	
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>416 710</i>	
	Mód. ei. 2.	1 212	610	1 950			468 435	
	Telj. I-XII.hó	1 285	2 367	4 966			478 130	2 239
	Mód. ei. 3.	1 285	2 367	4 967			479 583	
<i>Kondor Béla Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>89 237</i>	
	Mód. ei. 2.						93 753	
	Telj. I-XII.hó						104 815	-382
	Mód. ei. 3.						108 787	
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>						<i>65 853</i>	
	Mód. ei. 2.						66 686	
	Telj. I-XII.hó			1 038			72 549	3 080
	Mód. ei. 3.			1 038			77 113	

		Kamatbevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	<i>Eredeti ei.</i>		25 930	2 087			28 017
	Mód. ei. 2.		26 038	2 187		15 615	43 840
	Telj. I-XII.hó	850			180	15 614	16 644
	Mód. ei. 3.		26 038	2 187	40	15 615	43 880
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		3 539	207			3 746
	Mód. ei. 2.		3 551	217		1 645	5 413
	Telj. I-XII.hó	78				1 645	1 723
	Mód. ei. 3.		3 551	217		1 645	5 413
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 251	209			2 460
	Mód. ei. 2.		2 263	219		433	2 915
	Telj. I-XII.hó	13				433	446
	Mód. ei. 3.		2 263	219		433	2 915
Német Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		5 486	214			5 700
	Mód. ei. 2.		5 486	224		1 600	7 310
	Telj. I-XII.hó	145			140	1 600	1 885
	Mód. ei. 3.		5 486	224		1 600	7 310
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 821	211			2 032
	Mód. ei. 2.		1 833	221		668	2 722
	Telj. I-XII.hó	45				668	713
	Mód. ei. 3.		1 833	221		668	2 722
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 154	207			2 361
	Mód. ei. 2.		2 166	217		6 099	8 482
	Telj. I-XII.hó	326				6 099	6 424
	Mód. ei. 3.		2 166	217		6 099	8 482
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 800	210			2 010
	Mód. ei. 2.		1 812	220		1 381	3 413
	Telj. I-XII.hó	54				1 381	1 435
	Mód. ei. 3.		1 812	220		1 381	3 413
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 817	208			2 025
	Mód. ei. 2.		1 829	218		2 202	4 249
	Telj. I-XII.hó	117				2 202	2 319
	Mód. ei. 3.		1 829	218		2 202	4 249
Görög Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 403	204			2 607
	Mód. ei. 2.		2 415	214		465	3 094
	Telj. I-XII.hó	15				465	480
	Mód. ei. 3.		2 415	214		465	3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 425	208			2 633
	Mód. ei. 2.		2 437	218		641	3 296
	Telj. I-XII.hó	21			40	641	703
	Mód. ei. 3.		2 437	218	40	641	3 336
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 234	209			2 443
	Mód. ei. 2.		2 246	219		481	2 946
	Telj. I-XII.hó	36				481	517
	Mód. ei. 3.		2 246	219		481	2 946

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	<i>Eredeti ei.</i>	1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110	28 017
	Mód. ei. 2.	1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710	43 840
	Telj. I-XII.hó	1 522	7 871	2 004	16 047	496	4 599	32 538
	Mód. ei. 3.	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
	Mód. ei. 2.		10	7	3 583	13	1 800	5 413
	Telj. I-XII.hó			4	3 001	2	2 800	5 807
	Mód. ei. 3.		10	7	3 583	13	1 800	5 413
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 704	465	288	3		2 460
	Mód. ei. 2.		1 714	467	731	3		2 915
	Telj. I-XII.hó		1 706	423	710	3		2 842
	Mód. ei. 3.		1 714	467	731	3		2 915
Német Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	353	1 380	376	3 492	99		5 700
	Mód. ei. 2.	353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310
	Telj. I-XII.hó	176	1 225	309	1 070	33	1 499	4 312
	Mód. ei. 3.	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
	Mód. ei. 2.	214	1 138	311	1 010	49		2 722
	Telj. I-XII.hó	214	1 141	285	836	43		2 519
	Mód. ei. 3.	214	1 138	311	1 010	49		2 722
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	214		13	2 017	57	60	2 361
	Mód. ei. 2.	214	10	15	8 124	59	60	8 482
	Telj. I-XII.hó	107		10	1 247	180		1 544
	Mód. ei. 3.	214	10	15	8 124	59	60	8 482
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	214	1 035	284	433	44		2 010
	Mód. ei. 2.	214	1 045	286	1 824	44		3 413
	Telj. I-XII.hó	214	1 285	320	1 229	44		3 092
	Mód. ei. 3.	214	1 045	286	1 824	44		3 413
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	321		6	1 584	64	50	2 025
	Mód. ei. 2.	321	10	8	3 795	65	50	4 249
	Telj. I-XII.hó	321		7	1 714	92		2 133
	Mód. ei. 3.	321	10	8	3 795	65	50	4 249
Görög Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	431	1 140	314	632	90		2 607
	Mód. ei. 2.	431	1 150	316	1 106	91		3 094
	Telj. I-XII.hó	284	1 005	251	1 620	49		3 210
	Mód. ei. 3.	431	1 150	316	1 106	91		3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	118		11	2 276	28	200	2 633
	Mód. ei. 2.	118	10	14	2 925	29	200	3 296
	Telj. I-XII.hó	98		16	3 810	24	150	4 098
	Mód. ei. 3.	118	10	14	2 925	29	200	3 296
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	107	1 470	400	444	22		2 443
	Mód. ei. 2.	107	1 480	402	935	22		2 946
	Telj. I-XII.hó	107	1 508	379	811	26	150	2 981
	Mód. ei. 3.	107	1 480	402	935	22		2 946

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Társadalom és Szocpol juttatások	595 400	612 400	577 530	612 400
Rászor. függő pénz.b.szoc. és gyerm.véd.el	489 400	513 400	487 823	513 400
Rendszeres szociális segély 90%	45 000	63 000	65 267	63 000
Bérpótló juttatás 80%	87 500	130 500	119 903	130 500
Időskorúak járadéka 90%	4 500	4 500	4 001	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	1 000	476	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	145 000	120 000	114 002	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	600	600	466	600
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	19 000	19 000	20 259	19 000
Ápolási díj (méltányos)	86 000	93 000	92 051	93 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	1 200	1 200	572	1 200
Temetési segély	12 000	5 000	3 840	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	21 000	21 000	17 470	21 000
Beiskolázási segély			44	
Átmeneti segély (eseti)	26 000	26 000	15 577	26 000
Átmeneti segély (rendszeres)	26 500	16 500	19 589	16 500
Óvodáztatási támogatás	300	300	370	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	1 140	1 000
Otthonteremtési támogatás 100%	3 000	1 000	2 606	1 000
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	6 500	6 500	7 693	6 500
Természetben nyújtott szociális ell.	106 000	99 000	89 706	99 000
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	20 000	20 000	23 625	20 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	22 000	22 000	17 063	22 000
Köztemetés	5 000	5 000	4 063	5 000
Méltányos közgyógyellátás	26 000	26 000	21 680	26 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	33 000	26 000	23 274	26 000
Egyéb kifizetések	500	500	220	500
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	500	500	220	500

Intézmények :	Engedélyezett álláshelyek szeptember 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	66,00	27,00	2
2. Kondor Béla Községi Ház		19,00	
3. Pestszentimrei Községi Ház		17,00	
4. GESZ	1194,25	687,00	363,50
4.1.GESZ gazdasági			43
4.2.Hunyadi Mátyás Gimnázium	0,00	0,00	
4.3.Kondor B. Általános Iskola	41,00	18,00	
4.4.Vörösmarty Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és Gim	61,50	18,00	
4.5.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános	36,00	13,25	
4.6.Pedagógiai Intézet	14,00	4,75	
4.7.Nevclési Tanácsadó	64,00	7,00	2
4.8.Csontváry u. Általános Iskola	25,00	11,50	1
4.9.Pitagorasz Általános Iskola	0,00	0,00	2
4.10.Gloriett Ált. és Sportiskola	34,75	18,00	
4.11.Brassó u.-i Általános Iskola	40,50	16,50	
4.12.Darus u.-i Általános Iskola	42,50	17,00	
4.13.Kandó téri Általános Iskola	55,00	23,00	
4.14.Eötvös Loránd Ált. Iskola	45,00	20,50	
4.15.Táncsics Ált.és Német Nemz. Iskola Multik.C	22,00	10,00	1
4.16.Bókay Árpád Általános Iskola	38,00	7,00	
4.17.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	35,00	13,50	
4.18.Kastélydombi Iskola	41,00	15,00	
4.19.Gulner Gyula Ált. isk.	32,00	12,00	
4.20.Ady E u.-i Általános Iskola	34,00	12,00	1
4.21.Kassa u.-i Általános Iskola	45,00	19,00	
4.22.Vajk-sziget Általános Iskola	32,50	12,00	
4.23.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	87,50	25,00	21,5
4.24.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	24,00	5,50	3
4.25.Dohnányi Ernő Zeneiskola	54,50	9,00	
4.26.Zöld- Liget Óvoda	11,00	10,75	
4.27.Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	23,00	19,50	
4.28.Szivárvány Óvoda	11,00	9,50	
4.29.Napsugár Óvoda	11,00	10,00	
4.30.Pitypang Óvoda	16,50	11,00	
4.31.Robogó Óvoda	13,00	11,50	2
4.32.Bóbita Óvoda	13,00	11,00	
4.33. Eszterlánc Óvoda	17,00	13,50	
4.34.Kerekerdő Óvoda	23,00	20,00	
4.35.Gyöngyszem / Vezér	19,00	16,50	
4.36.Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	
4.37.Dráva u.-i Óvoda	11,00	9,50	
4.38.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	11,00	10,00	
4.39.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	17,00	14,00	
4.40.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	19,00	16,50	
4.41.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	13,00	11,00	1
4.42.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	15,00	13,00	
4.43.Vándor Óvoda	11,00	10,00	
4.44.Csemec Nevelde Óvoda	13,00	11,75	
4.45.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	13,00	11,00	
4.46.Egyesített Bölcsődék		97,50	143,5
4.47.Csibész Gyermekjóléti Központ		2,00	43
4.48.Egyesített Szociális Központ		32,00	99,5
Intézmények összesen:	1260,25	750,00	365,50
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275
Mindösszesen:	1260,25	750,00	640,5

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2011.évi költségvetés
Hosszúlejáratú kötelezettségek

13.melléklet a 3/2011(III.8.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása					
Nyitó hitel keret	-	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	84 027	67 222	50 417	33 612	16 807
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	16 805	16 805	16 805	16 805	16 807
Záró hiteláll. XII.31.	67 222	50 417	33 612	16 807	0
Kamat*	7 932	6 346	4 759	3 173	0
ISM kamattámog. **	5 553	4 442	3 332	2 221	0

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

** A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal kötött szerződés szerint a fizetendő kamat 70%-ának megfelelő vissza nem térítendő kamattámogatásban részesül az Önkormányzat

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2026.	Összesen
4. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja							
Tőketörlesztés	22 785	25 641	29 025	32 475	36 335	876 664	1 022 925
Kamattörlesztés	113 498	111 119	107 798	104 412	100 624	681 740	1 219 190
ÁFA-kifizetés	4 557	6 410	7 256	8 119	9 084	219 166	254 592
Összesen	140 840	143 170	144 079	145 006	146 043	1 777 570	2 496 708

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Hosszúlejáratú kötelezettségek

13.melléklet a 3/2011(III.8.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2028
3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.											
Tőketörlesztés			64 520	129 032	129 032	129 032	129 032	129 032	129 032	129 032	1 032 256
Kamattörlesztés*	51 077	47 666	44 767	42 600	39 712	36 824	33 936	31 048	28 160	25 271	98 223
Összesen	51 077	47 666	109 287	171 632	168 744	165 856	162 968	160 080	157 192	154 303	1 130 479

* Hat hónapos LIBOR + 2% (A LIBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2029
4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt											
Tőketörlesztés			32 260	64 516	64 516	64 516	64 516	64 516	64 516	64 516	516 128
Kamattörlesztés*	35 771	33 400	33 400	31 784	29 629	27 474	25 319	23 165	21 010	18 855	73 264
Összesen	35 771	33 400	65 660	96 300	94 145	91 990	89 835	87 681	85 526	83 371	589 392

* Hat hónapos EURIBOR + 2% (Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)

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

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	45 000	Pályázati előfinanszírozás	50 000
Önrész	5 000		
<i>Összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>50 000</i>

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

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	320 000	Projekt megvalósítás	287 356
		2010.évi kiadás utófinanszírozása	32 644
<i>Összesen</i>	<i>320 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>320 000</i>

"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	30 082	Program megvalósítás	30 082

TÁMOP 3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelésének támogatása

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	5 400	Pályázati előfinanszírozás	5 400

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	34 907	Projekt megvalósítás	75 346
Önrész	40 439		
<i>Összesen</i>	<i>75 346</i>	<i>Összesen</i>	<i>75 346</i>

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	21 625	Projekt megvalósítás	21 625
<i>Összesen</i>	<i>21 625</i>	<i>Összesen</i>	<i>21 625</i>

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		KIADÁS	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	39 366	Pályázat előfinanszírozás, előkészítés tervezés	39 366

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

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

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	30 083	Projekt előkészítés	14 300
Saját forrás		Projekt megvalósítás	15 783
Összesen	30 083	Összesen	30 083

2012. év

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

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Saját forrás	5 904	Projekt előkészítés	5 904
Összesen	5 904	Összesen	5 904

2012. év

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

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	22 711	Projekt előkészítés	4 929
Saját forrás		Projekt megvalósítás	17 782
Összesen	22 711	Összesen	22 711

2012. év

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

Napelem telepítése a XVIII. kerület Önkormányzatának Üllői úti épületére

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	37 383	Pályázati előfinanszírozás	43 980
Önrész	6 597		
Összesen	43 980	Összesen	43 980

Napelem telepítése a XVIII. kerület Önkormányzatának Városház utcai épületére

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	37 383	Pályázati előfinanszírozás	43 980
Önrész	6 597		
Összesen	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
Építményadó	1 117 081
Telekadó	1 094 000
Iparüzési adó	6 756 329
Idegenforgalmi adó	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
Rövid lejáratú hitel kamata	220 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	94 780
Lízing kamatának 2011. évet terhelő része	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. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
Szakfeladatok összesen	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3	852 950 852 950 781 651 787 158	133 334 152 068 176 052 183 650	112 235 118 854 219 415 198 870	353 002 355 721 362 497 366 848	947 851 1 334 079 1 408 173 1 408 173	554 570 628 478 688 728 688 728	2 155 558 2 291 926 2 192 809 2 294 934	595 400 612 400 577 530 612 400	32 500 143 892 187 999 187 999
<i>Hivatali szakfeladatok nélkül a.</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3									
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					369	84 975 47 037	0		37 058 32 500
<i>Üdülőt szálláshely szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					1 163	371			
<i>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					10 313				
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					14 032				
<i>Saját tulajdonú ingatlan adósszetele</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					3 850	7			
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					191 000 191 000 421 955 230 128		3 800		
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					4 818				1 116
<i>Építményüzemeltetés</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					54 833				
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3					65 150 56 926 36 340 56 926				
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3		29 088	7 171	61 710 61 710 64 120 61 710	16 662 16 662 25 290 16 662	3 670 2 870 14 996 2 870	483		
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3			15	4	17				
Önkormányzatok és többévtől községi társulások igazgatási tevékenysége	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3	852 950 852 950 708 744 787 158	129 262 143 836 152 126 175 134	29 324 29 324 63 818 63 818	330 518 330 558 303 253 330 558	499 193 733 743 352 690 709 973	39 450 73 037 50 473 72 663			32 500 32 500 0
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2 Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3		1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110		
			1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710		
			1 522	7 871	2 004	16 047	496	4 599		
			1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710		

		Rendszer. szom. juttatások	Nem rendszer. szom. jutt.	Külv. szom. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
Szakfeladatok összesen	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>	852 950 852 950 781 651 787 158	113 334 132 068 176 052 183 650	112 235 118 854 219 415 198 870	333 002 355 721 362 497 366 848	947 851 1 334 079 1 408 173 1 408 173	554 570 628 478 688 728 688 728	2 185 558 2 291 926 2 192 809 2 294 934	595 400 612 400 577 539 612 400	32 500 143 892 187 099 187 099
<i>Hivatali szakfeladatok nélkül ü.</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>									
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					369	84 975 47 037	0		37 058 32 500
<i>Érdéktől szálláshely szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					1 163	371			
<i>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					10 313				
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					10 313				
<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					3 850	7			
<i>Lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					191 000 191 000 421 955 230 128		3 800		
<i>Nem lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					4 818				1 116
<i>Eplményüzemeltetés</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					54 833				
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>					65 450 56 920 36 340 56 920				
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>			61 710 61 710 64 120 61 710	16 662 16 662 25 290 16 662	3 810 2 870 14 996 2 870	483			
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzat választásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>			15	4	17				
<i>Önkormányzatok és többéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>	852 950 852 950 708 744 787 158	139 262 143 836 152 126 175 134	29 324 29 924 63 818 63 818	330 338 330 558 303 253 330 558	499 193 733 743 352 690 709 973	59 450 73 037 50 473 72 663		32 500 32 500 0	
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII hó Mód. el. 3.</i>		1 972 1 972 1 522 1 972	7 857 7 947 7 871 7 947	2 181 2 202 2 004 2 202	13 313 27 535 16 047 27 535	482 474 496 474	2 110 3 716 4 599 5 710		

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	29 946	5 526	327	8 804	15 116	1 056			
<i>Statisztikai tevékenység</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>			45 088 45 088	10 957 10 957	743 743				
<i>Önkormányzatok közhatalmának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>					8 500 8 500 11 707 8 500	56			
<i>Város-, községgyűlésközlési m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		4 160 4 444 4 444	6 379 8 701 6 813	2 664 3 013 2 834	70 000 220 513 364 751 208 973	113 498 114 294 36 650 127 881	1 789 404 1 867 917 1 759 411 1 866 592		111 392 148 728 154 599
<i>Központi költségvetési befejezések</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>						73 120 69 034 73 120			
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>					16 860 0 0	380 780 367 193 444 145 367 193			
<i>Felzerel. és átutalás iratok elkészítése</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>									
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		523			11 000 11 000 8 007 11 000	412	2 472 2 472		
<i>Köztisztviselők juttatásai</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	13 874	2 518	285	4 023 0	4 856	311			98
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		2 100 2 100 2 123 2 100	13 300 13 350 20 919 13 350	3 564 3 600 5 108 3 600	11 120 28 501 32 189 38 034		124 876 124 876 130 459 124 876		98
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		98	144 144	35 35	3 260 5 260 2 814 5 260	360 360 1 360			
<i>Óvodai nevelési intézményeknek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>					3 360 3 360		11 014 11 014 11 014 11 014		
<i>Alapfokú oktatási intézményeknek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							10 000 10 000 12 880 10 000		
<i>Szociális ügyintézés</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							8 000 8 000 7 251 8 000		
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>					49 375 33 375 16 625 33 375				
<i>Hatósági eljárás érdekében v. más jogsz.-ban előírt köv. végz. egészségügyi szakértői tevékenység</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>					281				

		Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.	Felújítások összesen
<i>Gyermekotthoni ellátás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.					500				
<i>Rendszeres szociális segítség</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								132 500 193 500 185 170 193 500	
<i>Lakóskorúak járuléka</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								4 500 4 500 4 001 4 500	
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								21 000 21 000 24 101 21 000	
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								23 200 23 200 17 635 23 200	
<i>Ápolási díj alapnyí jogon</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								143 000 120 000 114 002 120 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								86 000 93 000 92 051 93 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								19 000 19 000 20 259 19 000	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								600 600 466 600	
<i>Óvodázású támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								300 300 370 300	
<i>Átmeneti segítség</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								52 500 42 500 35 166 42 500	
<i>Tenyetési segítség</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								12 000 5 000 3 840 5 000	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								21 000 21 000 17 470 21 000	
<i>Mozgáshorlítószerek körlekedési támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								3 000 3 000 2 499 3 000	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								44	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Teltj. I-XII.hó Mód. ei. 3.								33 000 26 000 23 274 26 000	

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
Köztisztaság	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.								26 000 26 000 21 680 26 000	
Köztisztaság	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.								3 000 5 000 4 063 5 000	
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.								3 000 1 000 2 606 1 000	
Gyermekbarát-saját megvalósítások	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.								6 500 6 500 7 693 6 500	
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							5 000 63 760 73 516 63 760		
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.									
Menekültek, befogadottak, olalmazottak támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.								1 300 1 300 1 140 1 300	
Egyéb, jogalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							5 682		
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.					290 290		1 500		
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.					290		108 267 98 747 87 301 100 283		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							4 000 17 765 4 325		
Közhatalmi feladatok	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							16 907 16 907 9 586 16 907		
Egyházak köznevelési és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							12 000 12 000 10 368 12 000		
 Szakszervezeti tevékenység támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.					512				
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.			8 270	42	864 23 364 864	5	95 10 295 95		
Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.							12 300 12 300 16 080 12 300		
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.					25 50 25				
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti el. Mód. el. 2. Telj. I-XII.hó Mód. el. 3.					5 548		55 600 58 600 28 910 58 600		

		Felhalmozási kiadás összesen	Köleszönök nyújtása és törli.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok összesen	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	381 969 685 911 276 054 718 984	30 000 67 435 66 161 87 435	6 152 369 7 243 714 6 936 168 7 534 279	1 853 202 913 652 0	4 516 805 4 516 805 3 316 808 4 516 805	12 522 376 12 674 171 10 252 976 12 051 084	-140 050
Hivatali szakfeladatok nélküli ó.	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	-140 050
Lakó- és nem lakóépítési építési	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Lakó- és nem lakóépítési építési	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Üdülési szálláshely szolgáltatás	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Földművelésügyi tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Földművelésügyi tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Művelődési, oktatási tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Művelődési, oktatási tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Szálláshelyi tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Szálláshelyi tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Építési tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Építési tevékenység	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Zöldterület-kezelés	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Zöldterület-kezelés	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Önkormányzati jogalkotás	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Önkormányzati jogalkotás	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Önkormányzatok és öbbségi kisebbségi társulások igazgatási tevékenysége	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Önkormányzatok és öbbségi kisebbségi társulások igazgatási tevékenysége	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>Eredeti el.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 0 0	

		Felhalmozási kiadás összesen	Kötelezők nyújtása és től.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Adó, illeték kiszámlása, beszedése, adóellenőrzés</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			60 775			0 0 60 775 0	
<i>Szűcsékek tevékenysége</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			56 788			0 0 56 788 56 788	
<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			8 500			8 500 8 500 11 764 8 500	
<i>Város-, községszabályozási m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.	376 305		2 349 287			2 349 287 2 918 769 2 472 528 3 056 659	
<i>Központi költségvetési befejezések</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			73 120			0 0 73 120 69 031 73 120	
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			397 640		4 516 805	4 883 998 4 883 998 3 760 953 4 883 998	
<i>Feljezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.				1 853 202		1 853 202 913 652 0 0	
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			11 000			11 000 11 000 11 415 13 472	
<i>Közszerület rendjének fenntartása</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			0			0 0 26 168 0	
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			154 860			154 860 172 427 191 204 181 960	
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.	1 095		6 894			6 894 6 894 2 912 6 894	
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			14 374			14 374 14 374 11 014 14 374	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			10 000			10 000 10 000 12 880 10 000	
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			8 000			8 000 8 000 7 251 8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			49 375			49 375 33 375 16 625 33 375	
<i>Hatósági eljárás érdekelében v. más jogsz.-ban előírt okból közt. egészségügyi szakértői tevékenység</i>	<i>Eredeti el.</i> Mód. ci. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ci. 3.			281			0 0 281 0	

		Felhalmozási kiadás összesen	Kötelezők nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom méllyül kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átutaló függő kiadások
<i>Gyermekotthoni ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			500			0 0 500 0	
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			132 500 193 500 185 170 193 500			132 500 193 500 185 170 193 500	
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			4 500 4 500 4 003 4 500			4 500 4 500 4 003 4 500	
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			21 000 21 000 24 101 21 000			21 000 21 000 24 101 21 000	
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			23 200 23 200 17 635 23 200			23 200 23 200 17 635 23 200	
<i>Ápolási díj utanyi jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			145 000 120 000 114 002 120 000			145 000 120 000 114 002 120 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			86 000 93 000 92 051 93 000			86 000 93 000 92 051 93 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			19 000 19 000 20 259 19 000			19 000 19 000 20 259 19 000	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			600 600 466 600			600 600 466 600	
<i>Óvodajárási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			300 300 370 300			300 300 370 300	
<i>Ámeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			32 500 42 500 35 166 42 500			32 500 42 500 35 166 42 500	
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			12 000 5 000 3 840 5 000			12 000 5 000 3 840 5 000	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			21 000 21 000 17 470 21 000			21 000 21 000 17 470 21 000	
<i>Munkáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			3 000 3 000 2 499 3 000			3 000 3 000 2 499 3 000	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.						0 0 44 0	
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.			33 000 26 000 23 274 26 000			33 000 26 000 23 274 26 000	

		Felhalmozási kiadás összesen	Köleszműk nyújtása és törpt.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom mőküll kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó üggyé kiadások
<i>Köznevelés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			26 000 26 000 21 680 26 000			26 000 26 000 21 680 26 000	
<i>Közemelés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			5 000 5 000 4 063 5 000			5 000 5 000 4 063 5 000	
<i>Ötthonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			3 000 1 000 2 606 1 000			3 000 1 000 2 606 1 000	
<i>Gyermekjuttatási megjelölés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			6 500 6 500 7 693 6 500			6 500 6 500 7 693 6 500	
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.		20 000	25 000 57 435 59 745 77 435	121 195 133 261 141 195		121 195 133 261 141 195	
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.		10 000	10 000 10 000 6 416 10 000	10 000 10 000 6 416 10 000		10 000 10 000 6 416 10 000	
<i>Menckülfek, befogadásuk, áttelepítésük támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			1 300 1 300 1 140 1 300			1 300 1 300 1 140 1 300	
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.				5 682		0 0 5 682 0	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			290 290 1 500 290			290 290 1 500 290	
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			108 267 98 747 87 301 100 283			108 267 98 747 87 301 100 283	
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.				4 000 17 765 4 325		0 4 000 17 765 4 325	
<i>Külszervező foglalkoztatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			16 907 16 907 9 586 16 907			0 16 907 9 586 16 907	
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			12 000 12 000 10 368 12 000			12 000 12 000 10 368 12 000	
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.				512		0 0 512 0	
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.	1 200		959 43 256 959			0 959 43 256 959	
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			12 300 12 300 16 000 12 300			12 300 12 300 16 000 12 300	
<i>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.				25 50 25		0 25 50 25	
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII. hó Mód. ei. 3.			53 600 58 600 34 458 58 600			53 600 58 600 34 458 58 600	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

17.melléklet a 3/2011.(III.8.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	2011.évi eredeti ei.	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	1 303 618	228 970	489 203	882 026	989 060	1 559 674	973 684	934 985	331 954	13 243	147 027	1 091 254	284 024	228 970
BEVÉTELEK														
Intézményi működési bevételek	825 070	88 287	37 898	86 700	75 692	49 902	75 692	67 292	67 950	75 692	73 037	59 624	67 303	825 070
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 670 615	333 956	497 451	843 358	2 202 627	442 038	1 020 968	390 624	521 528	907 468	2 168 908	443 732	897 957	10 670 615
<i>Ebből: Éptményadó</i>	<i>1 121 000</i>	<i>17 556</i>	<i>17 032</i>	<i>388 097</i>	<i>38 152</i>	<i>31 911</i>	<i>37 454</i>	<i>31 985</i>	<i>36 026</i>	<i>440 651</i>	<i>37 454</i>	<i>29 251</i>	<i>15 432</i>	1 121 000
<i>Telekadó</i>	<i>1 044 000</i>	<i>1 098</i>	<i>4 178</i>	<i>254 518</i>	<i>71 288</i>	<i>213 001</i>	<i>5 929</i>	<i>4 270</i>	<i>3 491</i>	<i>267 224</i>	<i>12 193</i>	<i>202 355</i>	<i>4 455</i>	1 044 000
<i>Iparüzési adó</i>	<i>6 756 329</i>	<i>0</i>	<i>93 323</i>	<i>120 920</i>	<i>2 409 106</i>	<i>105 619</i>	<i>206 470</i>	<i>254 126</i>	<i>91 862</i>	<i>99 270</i>	<i>2 407 864</i>	<i>135 388</i>	<i>832 380</i>	6 756 329
<i>Gépjárműadó</i>	<i>760 000</i>	<i>1 237</i>	<i>8 700</i>	<i>268 852</i>	<i>33 013</i>	<i>20 902</i>	<i>21 259</i>	<i>21 086</i>	<i>21 740</i>	<i>238 679</i>	<i>56 016</i>	<i>47 997</i>	<i>20 521</i>	760 000
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>470 152</i>	<i>39 179</i>	<i>39 179</i>	<i>39 180</i>	<i>39 180</i>	<i>39 179</i>	<i>39 179</i>	<i>39 179</i>	<i>39 179</i>	<i>39 180</i>	<i>39 180</i>	<i>39 179</i>	<i>39 179</i>	470 152
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 261 948	355 162	355 162	355 164	355 162	355 162	355 162	355 162	355 162	355 164	355 162	355 162	355 162	4 261 948
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	116 355	7 500	7 500	7 500	33 855	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	116 355
<i>Ebből: Földterület értékesítése</i>	<i>26 355</i>				<i>26 355</i>									26 355
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	<i>90 000</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	90 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 487		98 242	111 736	109 063	92 856	111 292	110 836	104 519	100 617	83 212		84 114	1 006 487
Támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	71 000
Előző évi ei. pénzmaradvány igénybevétele	0													0
Belföldi hitelműveletek bevételei	4 700 000	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	850 000	500 000			350 000	4 700 000
Továbbadási célú bevételek	0													0
Bevételek mindösszesen:	21 651 475	1 990 405	1 302 254	1 710 457	3 082 400	1 253 457	1 876 614	1 237 414	1 912 659	1 952 441	2 693 318	872 018	1 768 036	21 651 475
KIADÁSOK														
Személyi juttatás	6 442 004	536 833	536 834	536 834	536 834	536 834	536 833	536 833	536 834	536 834	536 834	536 833	536 834	6 442 004
Munkaadókat terhelő járulékok	1 672 495	139 374	139 375	139 375	139 375	139 375	139 374	139 374	139 375	139 375	139 375	139 374	139 375	1 672 495
Dologi kiadások	3 965 822	52 144	78 650	350 188	470 791	386 120	442 820	386 120	336 643	381 947	379 834	344 440	356 124	3 965 822
Felhalmozási kiadások	377 645	30 893	30 893	30 948	37 768	30 893	30 893	30 893	30 893	30 893	30 893	30 893	30 892	377 645
Finanszírozás kiadásai	4 516 805			182 818	1 028 171	447 371	423 171	374 771	907 171	320 355	203 495	242 609	386 875	4 516 805
Egyéb kiadások	4 676 704	970 927	123 680	363 261	298 847	298 854	342 222	372 454	280 454	409 254	458 659	385 100	372 991	4 676 704
Kiadások mindösszesen:	21 651 475	1 730 172	909 431	1 603 424	2 511 785	1 839 447	1 915 314	1 840 446	2 231 370	1 818 658	1 749 091	1 679 249	1 823 090	21 651 475
ZÁRÓ EGYENLEG		489 203	882 026	989 060	1 559 674	973 684	934 985	331 954	13 243	147 027	1 091 254	284 024	228 970	228 970

Megnevezés		Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	Támogatás összege
1	Építményadó	20/1995.(VI.29) 8. §	adókedvezmény	54 448
2	Telekadó	20/1995.(VI.29) 19.§	adókedvezmény	33 790
3	Gépjárműadó	2003.évi.XCII.tv. 134.§	méltányosság	66 520
4	Gépjárműadó	1991.évi. LXXXII. 8. §	környezetvédelmi adókedvezmény	22 420
8				
Mindösszesen				177 178