

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg	4
4. Önkormányzati Hivatal kiadásai	5
5. Tartalékok	6
6. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
7. Intézményi bevételek	8
8. Intézményi kiadások	10
9. Intézményi létszámadatok	12
10. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	13
11. Hosszúlejáratú kötelezettségek - Kötvény	14
11. Hosszúlejáratú kötelezettségek	15
12. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16
13. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek után	17
14. Szakfeladat összesítő	18
15. 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv	20
16. 2012. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása	21

		2010.év Telj. I-XII.hó	2011.év várhatóTelj. I-XII.hó	2012.év eredeti előirányzat
1. Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Önkormányzat	32 436	27 892	30 000
2. Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	1 214 678	794 516	685 902
	Intézmények	656 478	166 882	191 360
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Intézmények	558 200	627 634	494 542
	Önkormányzat	223 634	174 629	175 576
4. Kamatbevételek	Intézmények	32 902	15 246	42 048
	Önkormányzat	190 731	159 383	133 528
5. Mük.c.pe.átv.áht-n kiv.össz.	Intézmények	53 438	19 847	16 000
	Önkormányzat	37 519	19 411	16 000
	Intézmények	15 919	436	
	Intézmények	50 680	66 198	
	Intézmények	50 680	66 198	
A. Intézményi működési bevételek (1+...+5)		1 574 867	1 083 083	907 478
6. Építményadó		971 960	987 423	1 262 838
7. Telekadó		993 146	922 639	1 294 000
8. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 709 738	6 374 934	6 521 915
9. Helyi adók összesen		8 674 844	8 284 997	9 078 753
10. Pótlékok bírságok		131 275	101 304	
11. SZJA helyben maradó része		445 955	499 584	376 529
12. SZJA összesen		445 955	499 584	376 529
13. Gépjárműadó		735 701	781 280	892 000
14. Átengedett egyéb központi adók		9 465	12 173	
15. Környezetvédelmi bírság		30	361	
16. Építésügyi bírság		672	12 484	
17. Helyszíni és szabálysértési bírság		18 461	27 381	27 000
18. Talajterhelési díj		473	500	500
19. Önk. egyéb sajátos bevételei		346 112	468 601	594 420
B. Önkormányzatok sajátos mük. bev. / Közhatalmi bevételek(9+12+...+19)		10 362 988	10 188 665	10 969 202
I. Működési bevételek (A+B)		11 937 855	11 271 748	11 876 680
	Önkormányzat	11 106 273	10 418 097	11 248 610
	Intézmények	831 582	853 651	628 070
20. Normatív állami hozzájárulások		3 695 475	3 649 013	3 548 846
21. Központosított előirányzatok		408 624	86 097	18 759
22. Kieg. tám. egyes közokt. felad		75 300	109 655	115 938
23. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		411 833	353 868	318 407
24. Normatív kötött felhasználású össz.		487 133	463 523	434 345
25. Fejlesztési célú támogatások		44 455		
26. Egyéb központi támogatások			98 358	
II. Kapott támogatás (20+21+24+25+26)		4 635 686	4 296 990	4 001 950
27. Immateriális javak értékesítése		131		
28. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 901	19 349	25 731
29. Földterület értékesítése		16 196	13 733	
30. Gépek, berendezések, felsz. értékesítése		1 087	892	
	Önkormányzat	482		
	Intézmények	605	892	
31. Járművek értékesítése	Önkormányzat		424	
	Önkormányzat		424	
32. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		44 315	34 398	25 731
33. Önkormányzati lakások értékesítése		117 503	88 718	
34. Önkormányzati egyéb helyiségek ért.		30 942		
35. Egyéb vagy.ért.jog érték.származó bev.	Önkormányzat	297	288	
	Önkormányzat	297	288	
36. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.		148 742	89 006	
37. Osztalék- és hozambevétel		3 565		
38. Pénzügyi befektetések bevétele		3 628		
III. Felhalmozási bevételek (32+36+38)		196 686	123 405	25 731
	Önkormányzat	196 081	122 513	25 731
	Intézmények	605	892	

		2010.év Telj. I-XII.hó	2011.év várhatóTelj. I-XII.hó	2012.év eredeti előirányzat
39. Műk.c.tám.értékű bev. összesen	Önkormányzat Intézmények	306 224	215 526	7 035
40. Felh.c.tám.értékű bev. összesen		291 922	205 526	888 035
41. Kiegészítések és visszatérülések		14 302	10 001	
42. Műk.c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől		4 500	37 425	2 150
43. Felh.c.pe.átv.áht-n kívül össz.		51 479	152 250	
IV. Műk.c.,Felh.c. tám.értékű bev + Műk.c.,Felh.c.pénzeszköz.átv. (39+...+43)		626 245	700 105	897 220
	Önkormányzat	611 943	690 104	
	Intézmények	14 302	10 001	
44. Műk.célú tám.köles.vissza.áht-n kívül			1 875	30 000
45. Felh.c.nyújt.köles.visszatér.áht-n kívül		43 783	49 145	
46. Helyi támogatás visszatérülése				
V. Kölcsönök (44+45+46)		43 783	51 020	50 000
VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)		17 440 255	16 443 268	16 851 581
	Önkormányzat	6 896 498	6 978 895	5 968 853
	Intézmények	10 543 757	9 464 373	10 882 728
47.El.évi ei.maradv.pénzmarad.igénybevét. - Működési célú	Önkormányzat Intézmények	1 940 245	518 014	
		719 178	518 013	
		210 127	209 891	
- Felhalmozási célú		509 051	308 122	
VII.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FIN.)		1 940 245	518 014	
	Önkormányzat	1 431 194	209 891	
	Intézmények	509 051	308 122	
Működési célú pü.-i műveletek bevételei		4 500 000	3 006 907	4 050 000
48. Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 500 000	3 006 907	4 050 000
VIII. Finansz.c.pü.-i műveletek bev.(KÜLSŐ FIN.) (48)		4 500 000	3 006 907	4 050 000
IX. Továbbadási célú bevételek osszaese		0	0	0
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		23 880 501	19 968 189	20 901 581
	Önkormányzat	12 827 692	10 195 694	10 018 853
	Intézmények	11 052 808	9 772 496	10 882 728
XI. Kiegyenlítő függő átfutó bev.		-207 224	-10 229	
	Önkormányzat	-219 177	35 974	
	Intézmények	11 954	-46 203	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		23 673 277	19 957 960	20 901 581
	Önkormányzat	12 608 515	10 231 668	10 018 853
	Intézmények	11 064 762	9 726 292	10 882 728

		2010.Telj. I-XII.hó	2011.várható Telj.I-XII.hó	2012.év eredeti előirányzat
1. Rendsz. szem. juttatások		4 806 855	4 582 184	5 442 049
	Önkormányzat	800 898	782 714	
	Intézmények	4 005 957	3 799 470	5 442 049
2. Nem rendsz. szem. jutt.		2 047 427	1 455 488	765 181
	Önkormányzat	357 295	177 448	8 038
	Intézmények	1 690 132	1 278 039	757 143
3. Külső szem. juttatások összesen		463 106	400 634	163 371
	Önkormányzat	239 764	219 539	1 200
	Intézmények	223 342	181 096	162 171
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)		7 317 388	6 438 305	6 370 601
	Önkormányzat	1 397 957	1 179 700	9 238
	Intézmények	5 919 430	5 258 605	6 361 363
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 801 344	1 671 738	1 713 342
	Önkormányzat	398 205	354 166	1 107
	Intézmények	1 403 140	1 317 572	1 712 235
6. Dologi kiadások		4 255 847	3 718 281	3 214 794
	Önkormányzat	1 809 771	1 407 189	497 303
	Intézmények	2 446 076	2 311 092	2 717 491
7. Egyéb folyó kiadások		1 099 169	874 187	683 672
	Önkormányzat	836 384	688 147	617 033
	Intézmények	262 786	186 040	66 639
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		2 627 792	2 347 446	1 916 722
	Önkormányzat	2 551 433	2 193 709	1 916 722
	Intézmények	76 360	153 738	
9. Társadalom és szocpol. jutt.		598 245	608 539	508 700
	Önkormányzat	590 224	573 911	508 700
	Intézmények	8 021	34 628	
10. Ellátottak pénzbeli jutt.		42 959	1 285	
	Intézmények	42 959	1 285	
11. Felújítások összesen		727 663	325 145	45 000
	Önkormányzat	354 633	187 099	20 000
	Intézmények	373 031	138 046	25 000
12. Felhalmozási kiadás összesen		806 932	278 516	506 920
	Önkormányzat	607 856	276 054	506 920
	Intézmények	199 076	2 463	
13. Kölcsönök nyújtása és törl.		49 946	66 189	47 000
- Felhalmozási kölcsönök nyújtása		49 946	66 189	47 000
	Önkormányzat	49 946	66 189	47 000
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		19 327 286	16 329 631	15 006 751
	Önkormányzat	8 596 408	6 926 163	4 124 023
	Intézmények	10 730 877	9 403 468	10 882 728
15. Tartalékok			304 489	1 828 025
Általános tartalék				200 000
Céltartalékok			304 489	1 628 025
- Működési célú tartalékok				312 087
	Intézmények		304 489	
- Felhalmozási célú tartalékok				1 315 938
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		3 724 250	3 316 808	4 066 805
Működési célú		3 700 000	3 300 000	4 050 000
Felhalmozási célú		24 250	16 808	16 805
17. Kiadások összesen (14+15+16)		23 051 535	18 974 751	20 901 581
	Önkormányzat	12 320 658	9 266 794	10 018 853
	Intézmények	10 730 877	9 707 957	10 882 728
18. Kiegyenlítő függő átfutó kiadások		156 654	-395 221	
	Önkormányzat	315 547	-562 595	
	Intézmények	-158 893	167 374	
19. Kiadások mindösszesen		23 208 189	18 741 403	20 901 581
	Önkormányzat	12 636 205	8 866 072	10 018 853
	Intézmények	10 571 985	9 875 331	10 882 728

Megnevezés	Sor- szám	2012.
1	2	3
I. Működési bevételek és kiadások		
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja, műk.c.pe.átvétel áht-n kívülről)	1	900 531
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	10 592 673
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 378 479
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	9 185
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0
Rövid lejáratú hitel projektek előfinanszírozására	8	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	15 880 868
Személyi juttatások	12	6 370 601
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1 713 342
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	3 403 538
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülről, egyéb támogatás	15	1 891 722
Támogatásértékű működési kiadás	16	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	508 700
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	20	295 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21	0
Tartalékok	22	512 087
Működési célú kiadások összesen (12+...+22)	23	14 694 990

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	24	25 731
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25	0
Fejlesztési célú támogatások	26	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	27	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28	888 035
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	29	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	30	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	31	6 947
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32	50 000
Hosszú lejáratú hitel	33	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	34	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (24+...+35)	36	970 713
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	37	506 920
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	45 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	39	6 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	40	25 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	41	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	43	47 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	44	192 981
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	45	0
Tartalékok	46	1 315 938
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+...+46)	47	2 139 786
Költségvetési bevételek összesen (11+36)	48	16 851 581
Költségvetési kiadások összesen (23+47)	49	16 834 776
Költségvetési hiány/többlet (48-49)	50	16 805
Finanszírozási műveletek	51	
Rövid lejáratú hitel bevétele	52	4 050 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	53	4 050 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	54	16 805
Finanszírozási hiány/többlet	55	-16 805
Önkormányzat bevételei összesen (48+52)	56	20 901 581
Önkormányzat kiadásai összesen (49+53+54)	57	20 901 581

	2012.év eredeti előirányzat
Alapilletmények	760 208
Illetménykiegészítések	79 703
Nyelvpótlék	26 300
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	878 617
Rendsz. szem. juttatások	878 617
Jutalom	80 947
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947
Jubileumi jutalom	20 183
Egyéb sajátos jutt.	3 813
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800
Szoc. jellegű juttatások	1 800
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574
Külső szem. juttatások összesen	98 574
Személyi juttatások összesen	1 139 214
Szociális hozzájárulási adó	305 967
Eü.-i hozzájárulás	6 545
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000
Folyóirat beszerzés	3 000
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000
Egyéb készletbeszerzés	8 109
Készletbeszerzés	36 109
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000
Kommunikációs szolgáltatások	48 000
Vásárolt ételmezcés	3 000
Bérelti és lízingdíjak	500
Szállítási szolgáltatás	1 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000
Víz-és csatornadíjak	1 900
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543
ÁFA összesen	61 543
Reprezentáció	15 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000
Egyéb dologi kiadások	4 860
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860
Dologi kiadások	300 302
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500
Különféle ktgvetési befizetések	12 500
Munkált. által fiz. SZJA	10 472
Adók díjak befizetések összesen	10 472
Egyéb folyó kiadások	22 972
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274
Működési kiadások összesen	1 775 000
Ingatlanok felújítása	25 000
Felújítások összesen	25 000
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000
Kiadások összesen	1 800 000

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat
<i>Általános Tartalék</i>	200 000
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	13 000
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000
<i>Működési célú tartalékképzés összesen:</i>	312 087

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat
Felújítási Céltartalék	86 000
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042
KMOP Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	70 694
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	427 512
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	74 000
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	62 000
Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	100 120
Gloriett Iskola sportsátor	14 000
<i>Felhalmozási célú tartalékképzés összesen</i>	1 315 938
Tartalékok összesen:	1 828 025

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2012.évköltségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
részletező

6. melléklet a 6/2012 (III.13.)
önkormányzati rendelethez
eFT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.év eredeti előirányzat
I.	Felhalmozás	
I.	Fejlesztés	
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	122 064
I.b.	Parképítés	51 000
I.c.	Közműfejlesztés	48 500
I.d.	Magasépítés fejlesztés	177 200
II.	Működés	
1	Ingatlankezelés	58 400
2	Területgazdálkodás és főépítési tev.kapcs.feladatok	21 000
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	18 200
4	Lakásgazdálkodás	36 392
5	Környezetvédelem	41 200
	Városfejlesztési kiadások összesen	573 956

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2012.évi költségvetés
Intézményi bevételek

7. melléklet a 6/2012 (III.13.)
önkormányzati rendelethez
eFt

	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszateherülések össz.	Működési költségvetés támogatása	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Önkormányzati Hivatal	6 300	1 701	1 791 999	1 800 000	1 800 000
GESZ	443 192	119 663	7 915 161	8 478 016	8 478 016
Ady E.u-i Általános Iskola	9 834	2 655	165 723	178 212	178 212
Kassa u-i Általános Iskola	12 891	3 480	252 940	269 311	269 311
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	7 869	2 125	161 531	171 525	171 525
Vajk-sziget Általános Iskola	9 654	2 606	169 903	182 163	182 163
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.			447 146	447 146	447 146
Pszl-Pszl Felhőttek Gimn. és T.K.			125 434	125 434	125 434
Dohányi Ernő Zeneiskola			203 343	203 343	203 343
Táncsics Ált.és Nemez.I.Multik.Okt.Közp.	4 841	1 307	116 901	123 049	123 049
Bókay Árpád Általános Iskola	11 346	3 064	200 549	214 959	214 959
Brassó u.-i Ált. Iskola	14 074	3 800	206 529	224 403	224 403
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	11 415	3 082	240 614	255 111	255 111
Eötvös Loránd Ált. Iskola	6 827	1 843	245 971	254 641	254 641
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	9 908	2 675	170 127	182 710	182 710
Kastélydombi Általános Iskola	13 916	3 757	210 664	228 337	228 337
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	10 094	2 725	189 927	202 746	202 746
Gloriett Ált. és Sportiskola	13 736	3 709	248 435	265 880	265 880
Kandó téri Ált. Iskola	20 761	5 605	285 519	311 885	311 885
Csontváry u. Általános Iskola	4 574	1 235	175 551	181 360	181 360
Kondor B. Általános Iskola	7 880	2 128	251 737	261 745	261 745
Vörösmarty Ált.Iskola	13 496	3 643	295 699	312 838	312 838

	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Működési költségvetés támogatása	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Egyesített Szociális Központ	76 164	20 564	437 116	533 844	533 844
Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ	900	243	153 286	154 429	154 429
Egyesített Bölcsődék	43 425	11 725	611 236	666 386	666 386
Zöld Liget Óvoda	4 955	1 338	67 424	73 717	73 717
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	11 343	3 063	141 099	155 505	155 505
Szivárvány Óvoda	5 105	1 379	68 338	74 822	74 822
Napsugár Óvoda	5 175	1 397	66 728	73 300	73 300
Pitypang Óvoda	7 499	2 025	98 374	107 898	107 898
Robogó Napk.Orth.Óvoda	5 852	1 580	88 756	96 188	96 188
Bóbita Óvoda	5 800	1 566	84 042	91 408	91 408
Eszterlánc Óvoda	7 637	2 062	113 393	123 092	123 092
Kerekerdő Óvoda	11 461	3 094	133 395	147 950	147 950
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	8 128	2 195	113 027	123 350	123 350
Aprók falva Óvoda	4 137	1 117	60 450	65 704	65 704
Dráva u.-i Óvoda	5 924	1 600	69 434	76 958	76 958
Cseperedő Óvoda	5 622	1 518	70 012	77 152	77 152
Hétszínvirág Napk. Orth.Óvoda	9 646	2 604	96 200	108 450	108 450
Mocorgó Óvoda	8 598	2 322	113 974	124 894	124 894
Zenevár Napk.Orth.Óvoda	6 094	1 646	82 094	89 834	89 834
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	6 638	1 792	93 221	101 651	101 651
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	5 998	1 620	70 607	78 225	78 225
Csemete-Nevelde Óvoda	7 484	2 021	89 226	98 731	98 731
Napraforgó Óvoda	6 491	1 753	81 484	89 728	89 728
PHGY			80 044	80 044	80 044
Nevelési Tanácsadó			257 446	257 446	257 446
GESZ gazdasági szervezet			210 512	210 512	210 512
Karinthy Frigyes Gimnázium	17 552	4 739	417 870	440 161	440 161
Kondor Béla Közösségi Ház	12 118	3 272	77 433	92 823	92 823
Pestszentimrei Közösségi Ház	15 380	4 153	52 195	71 728	71 728

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Felújítások összesen	Kiadások összesen
Önkormányzati Hivatal	Eredeti ei.	878 617	162 023	98 574	312 512	300 302	22 972	25 000	1 800 000
GESZ	Eredeti ei.	4 276 314	559 970	46 911	1 308 205	2 247 486	39 130		8 478 016
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	94 157	13 117	159	29 007	40 711	1 061		178 212
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	130 342	17 465		39 908	79 667	1 929		269 311
Gulner Gy. u-i Általános Isk.	Eredeti ei.	86 322	12 217		26 606	45 531	849		171 525
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	90 307	11 888	840	27 820	50 367	941		182 163
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	261 867	38 120		80 996	62 048	4 115		447 146
Pszl-Pszl Felhőtek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	78 091	6 514	8 563	25 156	7 110			125 434
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	129 223	15 709	2 021	39 678	14 855	1 857		203 343
Táncsics Ált. és Nemz. I. Multik. Okt. Közp.	Eredeti ei.	62 832	6 929	2 470	19 502	31 316	0		123 049
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	98 887	10 769	395	29 713	74 085	1 110		214 959
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	113 384	19 755	1 087	36 241	52 392	1 544		224 403
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	123 361	14 748	706	37 480	78 213	603		255 111
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	128 517	19 486	738	40 161	65 232	507		254 641
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	99 484	13 031	475	30 508	38 078	1 134		182 710
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	116 204	15 567	1 008	35 850	58 348	1 360		228 337
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	100 990	14 479		32 036	54 071	1 170		202 746
Gloriett Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	104 416	25 190	1 910	35 509	97 553	1 302		265 880
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	155 403	17 539	1 668	47 145	88 048	2 082		311 885
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	73 316	11 127	2 787	23 552	70 578	0		181 360
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	126 017	18 769	1 296	39 442	74 581	1 640		261 745
Vörösmarty Ált. Iskola	Eredeti ei.	163 706	22 681	4 771	51 613	69 295	772		312 838
Egyesített Szociális Központ	Eredeti ei.	200 927	32 071		55 071	244 186	1 589		533 844
Csibész Gyermekjól. és Módszert. Központ	Eredeti ei.	79 963	14 857	720	25 796	33 093	0		154 429
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	352 772	52 134		105 241	149 598	6 641		666 386
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	38 783	4 234		11 614	19 086			73 717

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Felújítások összesen	Kiadások összesen
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	75 504	10 568		23 239	45 229	965		155 505
Szivárvány Óvoda	37 149	5 153	68	11 013	21 439			74 822
Napsugár Óvoda	36 905	3 181	558	10 974	21 682			73 300
Pityang Óvoda	51 202	5 557		15 325	35 577	237		107 898
Robogó Napk. Otth. Óvoda	48 747	4 412	360	14 450	28 219			96 188
Bóbita Óvoda	44 756	4 045		13 176	29 431			91 408
Eszterlanc Óvoda	62 331	6 240	1 180	18 833	34 266	242		123 092
Kerekerdő Óvoda	74 418	8 227		22 314	42 095	896		147 950
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	63 520	7 347		19 134	32 818	531		123 350
Aprók falva Óvoda	34 840	5 403		10 866	14 595			65 704
Dráva u.-i Óvoda	38 759	4 257		11 180	22 762			76 958
Cseperedő Óvoda	40 351	5 200		12 299	19 302			77 152
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	53 191	4 900		15 684	34 385	290		108 450
Mocorgó Óvoda	65 256	6 824		19 462	32 821	531		124 894
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	46 286	4 143		13 616	25 789			89 834
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	52 132	5 641		15 598	28 280			101 651
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	38 408	4 525		11 591	23 701			78 225
Csemete-Nevelde Óvoda	51 132	4 988		15 152	27 459			98 731
Napraforgó Óvoda	43 860	5 390		13 298	27 180			89 728
PHGY	43 823	2 188	3 754	13 436	16 843	0		80 044
Nevelési Tanácsadó	176 123	13 169	3 257	53 655	8 927	2 315		257 446
GESZ gazdasági szervezet	88 350	10 216	6 120	28 265	76 644	917		210 512
Karintly Frigyes Gimnázium	220 237	31 867	12 771	71 516	100 394	3 376		440 161
Kondor Béla Közösségi Ház	36 667	2 090	1 408	10 845	40 672	1 141		92 823
Pestszentimrei Közösségi Ház	30 214	1 193	2 507	9 157	28 637	20		71 728

9

	2012.év eredeti előirányzat
Társadalom és Szocpol juttatások	508 700
Rászor. függő pénz.b. szoc. és gyerm.véd.el	388 100
Rendszeres szociális segély 90%	65 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	100 000
Időskorúak járadéka 90%	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500
Rendsz.gyermekekv.kedv.rész.juttatása 90%	20 000
Ápolási díj (méltányos)	30 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	200
Temetési segély	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	10 000
Átmeneti segély	10 000
Méltányossági segély	5 000
Óvodáztatási támogatás	500
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300
Létfenntartási támogatás 100%	1 500
Menekültek beiskolázási segélye	100
Otthonteremtési támogatás 100%	4 500
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	7 000
Természetben nyújtott szociális ell.	120 600
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	25 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	4 000
Lakhatást segítő támogatás	25 000
Átmeneti segély	5 000
Köztemetés	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	5 000
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	1 600
Egyéb kifizetések	300
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	300

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Hosszúlejáratú kötelezettségek

11. melléklet a 6/2012 (III.13.)
önkormányzati rendelethez
eFt

Megnevezés	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	129 032	1 032 256
Kamatörlesztés*	42 000	42 200	40 158	37 435	34 713	31 990	29 268	26 545	23 823	92 568
Összesen	42 000	106 720	169 190	166 467	163 745	161 022	158 300	155 577	152 855	1 124 824

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

Megnevezés	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	64 516	516 128
Kamatörlesztés*	34 000	34 250	32 593	30 383	28 173	25 964	23 754	21 544	19 335	75 129
Összesen	34 000	66 510	97 109	94 899	92 689	90 480	88 270	86 060	83 851	591 257

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

141

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása				
Nyitó hitel keret	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.I.	67 222	50 417	33 612	16 807
Hítelfelvétel	-	-	-	-
Híteltörlesztés	16 805	16 805	16 805	16 807
Záró hiteláll. XII.3.1.	50 417	33 612	16 807	0
Kamat*	5 862	4 396	2 931	0

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

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2026.	Összesen
4. Pestszentimrei Sportkastély lízingfűje						
Tőketörlesztés	25 164	28 485	31 871	35 659	872 279	1 094 721
Kamatörlesztés	111 119	107 798	104 412	100 624	681 571	1 685 676
ÁFA-kifizetés	6 752	7 691	8 605	9 628	218 706	274 169
Összesen	143 035	143 974	144 888	145 911	1 772 556	3 054 566

Bevételek	2011. év	2012. év	2013. év
ebből KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	163 784	8 060	0
ebből "Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	30 082	15 022	0
ebből KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése	44 765	30 077	0
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 " Budapest, XVIII.kerület Darus utcai általános iskola épületének energetikai fejlesztése	45 996	85 420	0
ebből Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió)	2 231	580	0
ebből KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városközpont megújulása projekt	0	372 074	69 441
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0213 Bp. XVIII. ker. Brassó, Ady E., Kassa utcai általános iskola és Napsugár, Szivárvány óvoda intézményépületeinek energetikai korszerűsítése	0	79 518	22 711
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 Bp. XVIII. ker. Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének energetikai korszerűsítése	37 425	69 503	0
ebből Napelem telepítése a XVIII. kerület Kondor Béla Általános Iskolában	0	37 383	0
Nemzetközi pályázat - Közép-Európai Területi Együttműködési Program CE	0	90 000	90 000
Nemzetközi pályázat -Délkelet-Európai Területi Együttműködési Program SEE	0	70 000	70 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0013 "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	0	46 000	104 012
Kiadások	2011. év	2012. év	2013. év
ebből KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció 2010 évben realizált kiadások összesen: 256.956 eFt	163 784	8 060	0
ebből "Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés 2010 évben realizált kiadások összesen: e Ft	30 082	15 022	0
ebből KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése 2010 évben realizált kiadások összesen: 837 eFt	0	70 694	0
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 " Budapest, XVIII.kerület Darus utcai általános iskola épületének energetikai fejlesztése 2010 évben realizált kiadások összesen: e Ft	23 563	175 530	0
ebből Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió) 2010 évben realizált kiadások összesen: e Ft	2 231	580	0
ebből KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városközpont megújulása projekt, önerő 2010 évben realizált kiadások összesen: 38.364 eFt	120 298	427 512	143 384
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0213 Bp. XVIII. ker. Brassó, Ady E., Kassa utcai általános iskola és Napsugár, Szivárvány óvoda intézményépületeinek energetikai korszerűsítése 2010 évben realizált kiadások összesen: eFt	5 904	100 120	22 711
ebből KEOP-5.3.0/A/09-2010-0069 Bp.XVIII. ker. Kandó Téri Általános Iskola intézményépületének energetikai korszerűsítése 2010 évben realizált kiadások összesen: eFt	22 711	160 042	0
ebből Napelem telepítése a XVIII. kerület Kondor Béla Általános Iskolában 2010 évben realizált kiadások összesen: e Ft	0	43 980	0
Nemzetközi pályázat - Közép-Európai Területi Együttműködési Program CE	0	94 000	93 000
Nemzetközi pályázat -Délkelet-Európai Területi Együttműködési Program SEE	0	74 000	73 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0013 "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	0	62 000	129 650

Megnevezés	sorszám	összeg
1	2	3
Helyi adók	01	9 078 753
Osztalékok	02	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	620 151
Részvények, részesedések értékesítése	05	
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	
Saját bevételek (01+...+07)	08	9 698 904
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	4 849 452
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	4 091 969
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4 066 805
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	
Adott váltó	14	
Pénzügyi lízing	15	25 164
Halasztott fizetés	16	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	
Adott váltó	22	
Pénzügyi lízing	23	
Halasztott fizetés	24	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	4 091 969
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	757 483

Szakfeladatok összesen	Eredeti ei.	8 038	1 200	1 107	497 303	617 033	1 916 722
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei.					111 119	
Údilitői szálláshely szolgáltatás	Eredeti ei.				15 999		
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei.				92 200		
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.						15 110
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti ei.	8 038	1 200	1 107	233 099	129 052	1 606 600
Város-, Községvezdálkodási m.n.s. szolgáltatás	Eredeti ei.					376 862	
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.						
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	Eredeti ei.				10 999		
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei.						117 696
Bűn megelőzés	Eredeti ei.				2 438		
A polgári védelem ágazati feladat	Eredeti ei.						
Óvodai nevelés intézményének, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.						9 514
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.						14 500
Szociális ösztöndíjak	Eredeti ei.				24 130		8 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Eredeti ei.						
Rendszeres szociális segély	Eredeti ei.						
Időskorúak járadéka	Eredeti ei.						
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei.						
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.						
Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti ei.						
Ápolási díj méltányossági alapon	Eredeti ei.						
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti ei.						
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.						
Óvodázartási támogatás	Eredeti ei.						
Ámeneti segély	Eredeti ei.						
Temeletesi segély	Eredeti ei.						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Eredeti ei.						
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti ei.						
Közgyógyellátás	Eredeti ei.						
Köztemetés	Eredeti ei.						
Örökléti támogatás	Eredeti ei.						
Gyermeklétástíj megelőlegezése	Eredeti ei.						
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei.						5 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.						
Menekültnek befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.						
Gáz és távhő támogatás	Eredeti ei.						
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.						1 200
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.				300		
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.						94 702
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti ei.						12 000
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.				118 138		
Köznevelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti ei.						17 800
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.						14 600

	Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és rörl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Szakfeladatok összesen	Eredeti ei. 508 700	20 000	506 920	47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei.		25 164		136 283			136 283
Üdülési szálláshely szolgáltatás	Eredeti ei.	20 000			20 000			20 000
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei.				15 999			15 999
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.				92 200			92 200
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti ei.				15 110			15 110
Város-, Községvezdalkodási m.n.s. szolgáltatás	Eredeti ei.		481 756		2 460 852			2 460 852
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.				376 862			4 443 667
Feljezeti és általános tartalékok elszámolása	Eredeti ei.					1 828 025		1 828 025
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei.				10 999			10 999
Bűnmegelőzés	Eredeti ei.				117 696			117 696
A polgári védelem ágazati feladata	Eredeti ei.				2 438			2 438
Óvodai nevelés intézményeknek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.				9 514			9 514
Alapfokú oktatási intézményeknek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.				14 500			14 500
Szociális ösztöndíjak	Eredeti ei.				8 000			8 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Eredeti ei.				24 130			24 130
Rendszeres szociális segély	Eredeti ei.	165 000			165 000			165 000
Időskorúak járadéka	Eredeti ei.	4 500			4 500			4 500
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei.	26 000			26 000			26 000
Helvi rendszeres lakástfenntartási támogatás	Eredeti ei.	4 200			4 200			4 200
Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti ei.	120 000			120 000			120 000
Ápolási díj méltányossági alapon	Eredeti ei.	30 000			30 000			30 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti ei.	20 000			20 000			20 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	500			500			500
Óvodázottatási támogatás	Eredeti ei.	500			500			500
Álmeneti segély	Eredeti ei.	20 000			20 000			20 000
Tennetési segély	Eredeti ei.	5 000			5 000			5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	10 000			10 000			10 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Eredeti ei.	3 000			3 000			3 000
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti ei.	30 000			30 000			30 000
Közgyógyellátás	Eredeti ei.	25 000			25 000			25 000
Köztemetés	Eredeti ei.	5 000			5 000			5 000
Orthonemelési támogatás	Eredeti ei.	4 500			4 500			4 500
Gyermekektől megőrzése	Eredeti ei.	7 000			7 000			7 000
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei.			10 000	15 000			15 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.			37 000	37 000			37 000
Munkáltatók befolyadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.	1 900			1 900			1 900
Gáz és távhő támogatás	Eredeti ei.	26 600			26 600			26 600
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.				1 200			1 200
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.				300			300
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.				94 702			94 702
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti ei.				12 000			12 000
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.				118 138			118 138
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei.				17 800			17 800
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.				14 600			14 600

Megnevezés		Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	Támogatás összege
1	Építményadó	20/1995.(VI.29) 8. §	adókedvezmény	66 786
2	Telekadó	20/1995.(VI.29) 19.§	adókedvezmény	1 466
Mindösszesen				68 252