

## Mellékletek

### Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai	4
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
6. Intézményi bevételek	8
7. Intézményi kiadások	12
8. Kisebbségi önkormányzatok bevételei	22
9. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	23
10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	24
11. Szakfeladat összesítő	25

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		20 000	20 000	28 256	28 256
	Önkorm.közp.	20 000	20 000	28 256	28 256
Egyéb saját bevétel		681 902	761 761	768 909	804 481
	Önkorm.közp.	212 938	218 236	167 657	167 657
	Intézmények	468 964	543 525	601 251	636 824
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		117 168	145 405	167 209	178 216
	Önkorm.közp.	2 557	16 626	15 390	16 626
	Intézmények	114 611	128 779	151 819	161 590
Kamatbevételek		6 000	8 708	27 617	26 769
	Önkorm.közp.	6 000	6 000	19 326	18 473
	Intézmények		2 708	8 291	8 296
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			30 267	62 215	62 328
	Intézmények		30 267	62 215	62 328
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>825 070</b>	<b>966 141</b>	<b>1 054 206</b>	<b>1 100 050</b>
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
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>8 921 329</b>	<b>8 967 410</b>	<b>8 280 541</b>	<b>8 464 696</b>
Pótlékok bírságok				100 409	100 409
SZJA helyben maradó része		499 584	499 584	499 584	499 584
<b>SZJA összesen</b>		<b>499 584</b>	<b>499 584</b>	<b>499 584</b>	<b>499 584</b>
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
<b>Önkormányzatok sajátos műk. bev.</b>		<b>10 670 615</b>	<b>10 774 332</b>	<b>10 181 368</b>	<b>10 366 145</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>11 495 685</b>	<b>11 740 473</b>	<b>11 235 574</b>	<b>11 466 195</b>
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
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>		<b>3 854 310</b>	<b>3 675 666</b>	<b>3 649 013</b>	<b>3 649 013</b>
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
<b>Normatív kötött felhasználású össz.</b>		<b>407 638</b>	<b>329 382</b>	<b>484 100</b>	<b>484 100</b>
Egyéb központi támogatások			98 358	99 154	99 154
<b>II. Támogatások</b>		<b>4 261 948</b>	<b>4 165 233</b>	<b>4 308 376</b>	<b>4 308 376</b>
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 355	56 225	19 349	19 349
Földterület értékesítése				13 732	13 732
Gépják berend. felsz. értékesítése			884	879	893
Járművek értékesítése	Intézmények		884	879	893
	Önkorm.közp.			424	424
<b>Tárgyi eszközök és immat. javak ért.</b>		<b>26 355</b>	<b>57 109</b>	<b>34 386</b>	<b>34 398</b>
Önkormányzati lakások értékesítése	Intézmények		884	880	893
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.	Önkorm.közp.	90 000	90 000	88 718	88 718
				289	289
<b>Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>89 007</b>	<b>89 007</b>
<b>III. Felhalm. és tőke jell. bevételek</b>		<b>116 355</b>	<b>147 109</b>	<b>123 393</b>	<b>123 405</b>
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
<b>IV. Véglegesen átvett. pe.</b>		<b>1 006 487</b>	<b>946 987</b>	<b>763 232</b>	<b>760 831</b>
	Önkorm.közp.	1 006 487	941 386	748 071	745 671
	Intézmények		5 601	15 161	15 160

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

		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
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér.</b>		<b>71 000</b>	<b>72 250</b>	<b>52 314</b>	<b>72 250</b>
<b>VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)</b>		<b>16 951 475</b>	<b>17 072 052</b>	<b>16 482 889</b>	<b>16 731 057</b>
	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 ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			782 857	534 378	782 857
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	324 487	327 301
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>782 857</b>	<b>534 378</b>	<b>782 857</b>
	Önkorm.közp.		455 556	209 891	455 556
	Intézmények		327 301	324 487	327 301
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 500 000	4 500 000	2 850 000	4 500 000
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		200 000	200 000	156 923	200 000
<b>VIII. Belföldi hitelműveletek bevételei</b>		<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 006 923</b>	<b>4 700 000</b>
	Önkorm.közp.	4 700 000	4 700 000	3 006 923	4 700 000
<b>IX. Továbbadási célú bevételek összesen</b>					
	Önkorm.közp.				
	Intézmények				
<b>X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)</b>		<b>21 651 475</b>	<b>22 554 909</b>	<b>20 024 191</b>	<b>22 213 914</b>
	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
<b>XI. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>				131 130	
	Önkorm.közp.			110 985	
	Intézmények			20 145	
<b>XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)</b>		<b>21 651 475</b>	<b>22 554 909</b>	<b>20 155 320</b>	<b>22 213 914</b>
	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

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2011. évi költségvetésmódosítás  
Kiadási főtábla

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

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
Alapilletmények	750 430	750 430	619 481	680 512
Iletménykiegészítések	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
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>852 950</b>	<b>852 950</b>	<b>704 618</b>	<b>783 032</b>
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	0	0	4 126	4 126
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>852 950</b>	<b>852 950</b>	<b>708 744</b>	<b>787 158</b>
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
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>12 928</b>	<b>21 208</b>	<b>36 564</b>	<b>41 563</b>
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.	2 184	2 184	0	2 184
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>15 112</b>	<b>23 392</b>	<b>36 564</b>	<b>43 747</b>
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
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>45 030</b>	<b>54 298</b>	<b>66 854</b>	<b>67 374</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>45 030</b>	<b>54 298</b>	<b>66 854</b>	<b>67 374</b>
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
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>59 400</b>	<b>56 356</b>	<b>46 911</b>	<b>54 223</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>59 400</b>	<b>56 356</b>	<b>46 911</b>	<b>54 223</b>
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	2 500	1 727	2 500
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 727</b>	<b>2 500</b>
Telj.mid. fogl. külöf. nem rend.jutt.	7 220	7 290	70	7 290
<b>Különféle nem rendsz. juttatások</b>	<b>7 220</b>	<b>7 290</b>	<b>70</b>	<b>7 290</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>127 078</b>	<b>141 652</b>	<b>152 126</b>	<b>172 950</b>
<b>Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>2 184</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>129 262</b>	<b>143 836</b>	<b>152 126</b>	<b>175 134</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	29 324	29 324	63 818	63 818
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>29 324</b>	<b>29 324</b>	<b>63 818</b>	<b>63 818</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 011 536</b>	<b>1 026 110</b>	<b>924 687</b>	<b>1 026 110</b>
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
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>330 558</b>	<b>330 558</b>	<b>303 253</b>	<b>330 558</b>
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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>47 300</b>	<b>51 829</b>	<b>34 907</b>	<b>51 829</b>

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

	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
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>24 018</b>	<b>29 890</b>	<b>42 781</b>	<b>42 772</b>
Vásárolt ételmezés	3 840	3 840	2 915	3 840
Bérlési 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. femnt. 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
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>162 222</b>	<b>175 482</b>	<b>128 421</b>	<b>158 557</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	92 883	87 833	55 295	88 904
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-c	0	10 136	11 385	10 136
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)	0	2 362	15 269	2 362
<b>ÁFA összesen</b>	<b>92 883</b>	<b>100 331</b>	<b>81 949</b>	<b>101 402</b>
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
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>47 900</b>	<b>48 064</b>	<b>9 798</b>	<b>53 531</b>
Szellemi tev. végzésére kifizetés	61 000	97 881	56 298	98 273
Egyéb dologi kiadások	63 870	230 266	53 369	203 609
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>63 870</b>	<b>230 266</b>	<b>53 369</b>	<b>203 609</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>499 193</b>	<b>733 743</b>	<b>407 523</b>	<b>709 973</b>
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
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>59 450</b>	<b>59 450</b>	<b>50 473</b>	<b>72 663</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	0	13 587	0	0
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>59 450</b>	<b>73 037</b>	<b>50 473</b>	<b>72 663</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>558 643</b>	<b>806 780</b>	<b>457 996</b>	<b>782 636</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 900 737</b>	<b>2 163 448</b>	<b>1 685 937</b>	<b>2 139 304</b>
Ingatlanok felújítása	26 000	26 000	0	0
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	6 500	6 500	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>6 055</b>	<b>18 843</b>	<b>14 334</b>	<b>18 843</b>
Intézményi beruh. áfa-ja	1 514	4 711	3 328	4 711
Felhalmozási kiadás összesen	7 569	23 554	17 662	23 554
<b>Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.</b>	<b>7 569</b>	<b>23 554</b>	<b>17 662</b>	<b>23 554</b>
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	6 416	10 000
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 416</b>	<b>10 000</b>
<b>Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 416</b>	<b>10 000</b>
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 416</b>	<b>10 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 950 806</b>	<b>2 229 502</b>	<b>1 710 015</b>	<b>2 172 858</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 950 806</b>	<b>2 229 502</b>	<b>1 710 015</b>	<b>2 172 858</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 950 806</b>	<b>2 229 502</b>	<b>1 710 015</b>	<b>2 172 858</b>

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

Működési célú tartalékképzés	2011. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Mód e.i. 3
<b>Általános Tartalék</b>	<b>140 000</b>	<b>55 684</b>	
-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	
<b>Működési célú tartalékképzés összesen:</b>	<b>384 139</b>	<b>387 703</b>	<b>0</b>

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	
<b>Felhalmozási célú tartalékképzés összesen</b>	<b>1 329 063</b>	<b>738 034</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 853 202</b>	<b>1 181 421</b>	<b>0</b>

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.2.	Telj. I-XII. hó Összesen	Mód.ei.3.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helvi közutak, hidak, alagutak 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	Ingatlankezelés	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 működés	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és felúj. bevételek	Műk. c. pe. ár-ért. m. ár. dísz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Polgármesteri Hivatal (tovább)</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 20 000 212 928 218 236 28 236 167 620 16 626 187 657	6 000	6 000	6 000	33 794	33 794	1 006 487 941 386 655 696 655 588	439 941 9 251 864 9 251 864	11 965 295 11 987 849 9 763 004 11 373 908	110 985	11 987 849 9 873 989 11 373 908	
<i>GESZ</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 28 256 426 685 484 184 525 037 560 609	2 378 2 607 7 612	104 042 122 246 144 306 134 077	884 860 893	884 860 893	28 048 38 897 39 009	8 357 299 9 251 864 9 137 195 9 497 347	304 489 301 676 304 489	8 357 299 9 251 864 9 137 195 9 497 347	8 002	8 357 299 9 251 864 9 145 196 9 497 347	
<i>Önkormányzati intézmények</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 259 704 8 947 9 338 7 438 9 408	2 337 3 220 2 751 3 230	38 077 42 385 38 677 63 695	884 2 464 465	884 2 464 465	18 214 39 535 39 647	4 443 094 4 658 644 5 072 897 5 275 880	163 752 160 939 163 752	4 443 094 4 658 644 5 072 897 5 275 880	6 038	4 443 094 5 107 044 5 107 044 5 275 880	
<i>Ádány E. u. i. Általános Iskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 9 387 11 746 12 603 13 656	2 156 1 766 2 952 3 216	1 766 2 952 3 216	0	0	1 482 1 95 991 1 773 1 773	172 889 195 991 190 619 197 963	4 116 4 116 4 116	172 889 195 991 190 619 197 963	253	172 889 195 991 207 083 216 625	
<i>Kossuth u. i. Általános Iskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 13 776 14 346 15 633	3 643 3 898 4 220	3 643 3 898 4 220	0	0	635 994 994	228 977 247 514 219 648 248 832	10 227 10 227	228 977 247 514 219 648 248 832	400	228 977 275 795 289 113 279 956	
<i>Gulmer Gy. u. i. Általános Isk.</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 7 064 11 746 12 603 13 656	1 766 2 952 3 216	1 766 2 952 3 216	0	0	1 482 1 95 991 1 773 1 773	172 889 195 991 190 619 197 963	4 116 4 116 4 116	172 889 195 991 190 619 197 963	253	172 889 195 991 207 083 216 625	
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 10 985 12 189 11 892	1 813 3 124 3 420	1 813 3 124 3 420	0	0	363 363	145 609 154 334 151 538 146 564 152 211	4 721 4 721 4 721	145 609 154 334 151 538 146 564 152 211	440	145 609 174 986 174 986 182 249	
<i>Speciális Oktató és Felkészítő Int.</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 7 611 8 993 8 993	4 677 20 228 20 228	4 677 20 228 20 228	4	4	463 523 523	407 694 416 210 402 605 418 117	15 004 15 004 15 004	407 694 416 210 402 605 418 117	419	407 694 443 502 447 345 462 856	
<i>Piszt-Pal Fehérvári Gimn. és T.K.</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 4 267 4 708 4 708	3 077 4 067 4 067	3 077 4 067 4 067	0	0	219 219	126 862 126 862 126 768	2 215 2 215 2 215	126 862 126 862 126 768	185	126 862 131 044 131 044 133 910	
<i>Dobóvárosi Ernő Zeneiskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 7 335 15 052 16 783 16 436	3 000 2 446 3 077 3 077	3 000 2 446 3 077 3 077	0	0	463 523 523	197 789 200 588 193 592 201 051	4 698 4 698 4 698	197 789 200 588 193 592 201 051	185	197 789 221 985 216 774 223 899	
<i>Tárnokos Ált. és Nemes L. Művelőd. Önközp.</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 4 469 4 678 5 134	1 067 1 711 1 825	1 067 1 711 1 825	0	0	884 872 884	175 314 126 736 122 726 127 455	9 026 9 026 9 026	175 314 126 736 122 726 127 455	87	175 314 142 101 139 709 144 921	
<i>Békáscsaba Általános Iskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 13 064 13 979 15 182	2 446 3 910 4 212	2 446 3 910 4 212	9	9	4 512 4 824 4 824	192 488 196 490 193 592 200 592	11 056 11 056 11 056	192 488 196 490 193 592 200 592	717	192 488 207 568 227 695 235 929	
<i>Bressó u. i. Ált. Iskola</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 12 444 13 308 15 472 17 016	2 871 4 215 4 459 4 845	2 871 4 215 4 459 4 845	0	0	416 466	195 088 207 850 200 852 208 591	2 813 2 813 2 813	195 088 207 850 200 852 208 591	473	195 088 228 686 221 199 231 731	
<i>Darvas u. i. Ált. és Magyar-Német Kéz. I.</i>	Eredeti évi Műk. ei. 2. Tejl. I-XII.hó Műk. ei. 3. 10 846 11 548 12 874	2 418 3 638 3 989	2 418 3 638 3 989	0	0	969 1 079 1 079	217 116 233 139 226 636 235 369	11 395 11 395 11 395	217 116 233 139 226 636 235 369	502	217 116 258 767 254 315 264 705	

	Hatásági jogkörhöz köthető mtk.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA-bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és többlet-bevételek	Műk.c.p.c. ár.v. átl.-n kv.össz	Működési költségvetés támogatása	Átvett p.c. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártúró bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Erdősi Lovásdi Ált. Iskola</i>	Eredeti évi: 8 969	8 954	1 827				233 311			243 267		243 267
Mód. ei. 2.	8 954	8 954	1 827				233 311			243 267		243 267
Telj. I-XII.hó	9 212	9 212	3 035			354	252 723		7 613	279 555		279 555
Mód. ei. 3.	9 962	9 962	3 222			354	262 460		7 613	272 936	87	273 023
<i>Agnes Ált. és Magyar-Ángol Kéttan. I.</i>	Eredeti évi: 8 320	9 038	1 941				163 655			174 116		174 116
Mód. ei. 2.	8 320	9 038	1 941				171 354		6 247	188 580		188 580
Telj. I-XII.hó	10 385	11 385	3 109			1 035	165 604		6 247	186 401	198	186 599
Mód. ei. 3.	11 346	12 346	3 149			1 036	171 985		6 247	193 983		193 983
<i>Kosztálydombi Általános Iskola</i>	Eredeti évi: 10 253	2 481	2 481				191 798			284 764		284 764
Mód. ei. 2.	10 253	2 481	2 481				203 772		3 072	210 030		210 030
Telj. I-XII.hó	10 691	3 502	3 502			333	198 326		3 072	216 533	710	217 263
Mód. ei. 3.	12 542	3 896	3 896			333	205 961		3 072	223 714		223 714
<i>Proszentimérei Német Nemz. Ált. Isk.</i>	Eredeti évi: 10 109	2 182	2 182				178 449			190 740		190 740
Mód. ei. 2.	10 304	2 182	2 182			136	193 125	679	10 665	216 991		216 991
Telj. I-XII.hó	11 639	3 506	3 506		449	166	186 542	529	10 665	213 495	460	213 955
Mód. ei. 3.	12 964	3 837	3 837		449	226	193 729	529	10 665	222 399		222 399
<i>Párogacs Általános Iskola</i>	Eredeti évi: 4 314	4 507	1 034				106 450			112 317		112 317
Mód. ei. 2.	4 507	1 224	1 224				78 786		3 218	87 735		87 735
Telj. I-XII.hó	4 997	1 230	1 230				105 011		3 218	113 956	-543	113 413
Mód. ei. 3.	4 997	1 234	1 234				109 057		3 218	118 086		118 086
<i>Lás. Entouspaur Ált. és Sportiskola</i>	Eredeti évi: 12 589	2 439	2 439				252 757			267 759		267 759
Mód. ei. 2.	12 589	2 439	2 439			4 344	257 497	4 597	3 870	280 719		280 719
Telj. I-XII.hó	14 809	3 879	3 879			2 354	248 698	4 597	3 870	278 206	-261	277 945
Mód. ei. 3.	15 641	4 087	4 087			2 354	258 305	4 597	3 870	288 854		288 854
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	Eredeti évi: 3 180	545	545				213 252			289 610		289 610
Mód. ei. 2.	3 314	545	545		2	121	191 325	596	9 623	205 525		205 525
Telj. I-XII.hó	2 326	519	519		2	121	208 843	597	9 623	222 070	40	222 070
Mód. ei. 3.	3 314	545	545		2	121	216 890	596	9 623	231 090		231 090
<i>Kovács István Ált. Iskola</i>	Eredeti évi: 15 884	3 775	3 775				269 957			289 610		289 610
Mód. ei. 2.	21 392	3 775	3 775			387	289 114		6 162	320 443		320 443
Telj. I-XII.hó	24 076	5 924	5 924			387	279 605		6 162	316 153	1 035	317 188
Mód. ei. 3.	26 542	6 540	6 540			387	290 378		6 162	330 069		330 069
<i>Csomány u. Általános Iskola</i>	Eredeti évi: 2 874	1 719	1 719				138 813			163 406		163 406
Mód. ei. 2.	5 626	1 719	1 719				183 243	50	9 080	199 718		199 718
Telj. I-XII.hó	7 328	2 121	2 121			247	177 469	50	9 080	196 295	103	196 488
Mód. ei. 3.	7 819	2 246	2 246			247	184 307	50	9 080	203 749		203 749
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	Eredeti évi: 9 643	1 198	1 198				241 423			252 264		252 264
Mód. ei. 2.	9 872	1 198	1 198				267 453		9 082	287 615		287 615
Telj. I-XII.hó	10 016	1 490	1 490			295	258 509		9 082	279 401	222	279 623
Mód. ei. 3.	10 617	1 650	1 650			295	268 469		9 082	290 123		290 123
<i>Vörösmarty M.Ének - Z. Nyevei Á.Á.É. G.</i>	Eredeti évi: 9 462	2 156	2 156				282 928			294 546		294 546
Mód. ei. 2.	9 483	2 156	2 156			861	299 603	349	7 849	320 301		320 301
Telj. I-XII.hó	12 282	3 594	3 594			3 397	289 633	349	7 849	317 104	421	317 526
Mód. ei. 3.	13 605	3 925	3 925			3 397	300 792	349	7 849	329 917		329 917
<i>Törösmarty Ált. Iskola</i>	Eredeti évi: 9 462	2 156	2 156				282 928			294 546		294 546
Mód. ei. 2.	9 483	2 156	2 156			861	299 603	349	7 849	320 301		320 301
Telj. I-XII.hó	12 282	3 594	3 594			3 397	289 633	349	7 849	317 104	421	317 526
Mód. ei. 3.	13 605	3 925	3 925			3 397	300 792	349	7 849	329 917		329 917
<i>Socialis Intézmények hátszálok</i>	Eredeti évi: 127 035	35 379	35 379				1 760 307			1 822 721		1 822 721
Mód. ei. 2.	130 777	32 079	32 079				1 214 592	2 600	21 557	1 401 605		1 401 605
Telj. I-XII.hó	156 093	38 079	38 079				1 173 988	2 600	21 557	1 392 317		1 392 317
Mód. ei. 3.	156 093	38 080	38 080				1 219 454	2 600	21 557	1 437 784		1 437 784
<i>Egyszerű Szociális Központ</i>	Eredeti évi: 78 811	19 479	19 479				407 708			505 998		505 998
Mód. ei. 2.	79 253	19 479	19 479				416 603		7 117	522 652		522 652
Telj. I-XII.hó	84 650	20 642	20 642				402 511		7 117	514 921		514 921
Mód. ei. 3.	84 650	20 642	20 642				418 253		7 117	530 662		530 662

	Hatósági jogkörhöz köthető működ. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és előke. jell. bevételek	Műk. c. p. ár-érték. átl.-n átv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett p.c. összeg	Pénzforgalom aktívum bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártu bev.	Bevételek mindösszesen
Csaléks Gyermekjuttatás Működési költségvetés	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	975					172 151	2 600	7 681	173 126		173 126
	Mód. et. 3.	1 218					173 509	2 600	7 681	184 765		184 765
	Mód. et. 3.	1 218					174 165	2 600	7 681	179 202		179 202
Egyesített Bővevételek	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	47 249	15 900				589 448	6 759	6 759	643 597		643 597
	Mód. et. 2.	70 724	17 438				624 280	6 759	6 759	694 188		694 188
	Mód. et. 3.	70 725	17 438				603 773	6 759	6 759	698 194		698 194
Óvodák	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	119 150	29 791			310	1 856 640	348	78 209	2 005 581		2 005 581
	Mód. et. 2.	123 455	45 501		8	1 525	1 846 466	398	78 209	2 094 289	2 967	2 094 289
	Mód. et. 3.	134 687	49 943		10	1 525	1 784 850	398	78 209	2 029 251		2 029 251
Zöld Ligeti Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	5 024	1 566				1 853 619	388	78 209	2 118 381		2 118 381
	Mód. et. 2.	4 418	2 052			110	72 493		3 997	76 569		76 569
	Mód. et. 3.	5 024	2 052			110	70 016		3 997	83 566		83 566
Vocatur-Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	10 119	2 539				72 714		3 997	80 442	-30	80 412
	Mód. et. 2.	8 593	3 118			60	135 639	40	9 161	148 408		148 408
	Mód. et. 3.	10 119	3 500		0	60	135 631	40	9 161	158 501		158 501
Schwärdony Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	3 459	865				131 228	40	9 161	152 200	233	152 433
	Mód. et. 2.	3 459	865			60	136 284	40	9 161	159 164		159 164
	Mód. et. 3.	3 459	865			60	69 998		74 322	74 322		74 322
Napsugár Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	3 506	877			30	75 066		1 156	80 546		80 546
	Mód. et. 2.	3 506	1 556			30	72 563		1 156	79 097	133	79 230
	Mód. et. 3.	3 506	1 556			30	75 359		1 156	82 440		82 440
Pinyong Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	4 171	1 722			60	69 675		725	75 824	77	75 902
	Mód. et. 2.	4 171	1 722			60	97 645		725	79 038		79 038
	Mód. et. 3.	4 171	1 722			60	72 360		725	73 815		73 815
Robozó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	4 378	1 909				89 691		4 067	100 036		100 036
	Mód. et. 2.	4 378	1 909				86 673		4 067	96 467	171	96 638
	Mód. et. 3.	4 378	1 909				90 012		4 067	100 398		100 398
Báthó Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	4 727	1 889				84 148		2 281	90 049		90 049
	Mód. et. 2.	4 727	1 889				84 148		2 281	93 154	141	93 154
	Mód. et. 3.	4 727	1 889				84 291		2 281	89 466		89 466
Eszterlár Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	4 650	2 203				109 994		3 705	105 907		105 907
	Mód. et. 2.	4 650	2 203			200	105 819		3 705	116 406	227	116 406
	Mód. et. 3.	4 650	2 203			455	102 253		3 705	113 481		113 481
Kerekeraff Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	10 775	2 688				162 955		3 992	176 882		176 882
	Mód. et. 2.	10 956	3 763			455	133 227		3 992	151 909		151 909
	Mód. et. 3.	12 119	2 450			455	128 654		3 992	147 821	214	148 034
Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	7 829	1 947				125 779		1 466	130 570		130 570
	Mód. et. 2.	7 829	2 783			45	118 492		1 466	126 745	4	126 749
	Mód. et. 3.	9 897	2 955			45	118 947		1 466	133 310		133 310
Ápróli falva Óvoda	Eredeti ét. Műk. et. 2. Tefj. I-XII.hó	3 763	947				62 230		2 363	67 024		67 024
	Mód. et. 2.	3 165	1 331				62 560		2 363	75 229		75 229
	Mód. et. 3.	3 763	1 331				60 603		2 363	72 464	26	72 490
												75 564

	Hatóság jogkörhöz közbet. működ.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési költségvetés támogatás	Ársvet. p. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő bevételek	Bevételek mindösszesen
<i>Dobos utcai Óvoda</i>	Eredeti el. 5 422 Mód. el. 2. 5 470 Telj. I-XIII-hó 5 421 Mód. el. 3. 6 008	1 356 2 184 2 171 2 318				72 319 73 491 71 084 73 823		1 508 1 508 1 508	79 097 82 653 80 245 83 717		79 097 82 653 80 245 83 717
<i>Csepregdi Óvoda</i>	Eredeti el. 4 604 Mód. el. 2. 4 615 Telj. I-XIII-hó 4 940 Mód. el. 3. 5 517	1 858 1 939 2 084				23 794 23 528 21 056 23 794	40 40	4 847 4 847 4 847	28 549 84 848 82 883 86 342	96	28 549 84 848 82 883 86 342
<i>Hétfürdői Napk. Óvoda</i>	Eredeti el. 7 736 Mód. el. 2. 7 736 Telj. I-XIII-hó 7 696 Mód. el. 3. 8 599	3 135 3 119 3 345				96 780 106 731 102 971 106 938	40 40	5 984 5 984 5 984	106 450 123 586 120 676 124 906	866	106 450 123 586 120 676 124 906
<i>Mecsegi Óvoda</i>	Eredeti el. 7 549 Mód. el. 2. 7 549 Telj. I-XIII-hó 6 239 Mód. el. 3. 7 592	3 013 3 013 2 686				115 847 110 644 106 924 111 044		1 695 1 695 1 695	125 283 122 901 117 544 123 344		125 283 122 901 117 544 123 344
<i>Zenevár Napk. Óvoda</i>	Eredeti el. 5 815 Mód. el. 2. 5 581 Telj. I-XIII-hó 5 253 Mód. el. 3. 5 807	1 379 2 035 2 174				87 354 91 367 88 277 91 678	60 60	6 956 6 956 6 956	94 248 105 263 102 581 106 675	-49	94 248 105 263 102 581 106 675
<i>Symonkői Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti el. 5 669 Mód. el. 2. 5 762 Telj. I-XIII-hó 5 841 Mód. el. 3. 6 535	2 452 2 480 2 654				97 555 96 135 94 902 98 559	100 100	1 238 1 238	104 546 107 607 104 561 109 086	205	104 546 107 607 104 561 109 086
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti el. 4 838 Mód. el. 2. 4 939 Telj. I-XIII-hó 5 589 Mód. el. 3. 6 251	1 935 2 081 2 247				70 840 70 426 68 106 70 730	60 60	8 505 8 505	76 898 85 845 84 381 87 833	162	76 898 85 845 84 381 87 833
<i>Cserekesi Vevőtelek Óvoda</i>	Eredeti el. 7 339 Mód. el. 2. 7 339 Telj. I-XIII-hó 6 165 Mód. el. 3. 7 306	2 989 2 695 3 189				87 792 90 406 87 349 90 715	268 268	2 022 2 022	100 612 105 360 100 944 106 021	142	100 612 105 360 100 944 106 021
<i>Napközi Óvoda</i>	Eredeti el. 6 450 Mód. el. 2. 6 921 Telj. I-XIII-hó 6 315 Mód. el. 3. 7 164	1 613 2 669 2 470 2 669				87 792 90 406 87 349 90 715	268 268	2 022 2 022	95 855 102 286 102 286 102 968	510	95 855 102 286 102 286 102 968
<i>PHGY</i>	Eredeti el. 3 200 Mód. el. 2. 3 592 Telj. I-XIII-hó 3 812 Mód. el. 3. 3 811	800 800				79 949 87 680 85 007 88 282	100 100	12 711 12 711	83 949 114 407 119 475 123 551		83 949 114 407 119 475 123 551
<i>Nevelfői Tanácsadó</i>	Eredeti el. 72 Mód. el. 2. 84 Telj. I-XIII-hó 84	3 3				256 837 257 356 248 478 258 052		23 871 23 871 23 871	256 837 281 299 272 440 282 010		256 837 281 299 272 440 282 010
<i>Dikódiaplya</i>	Eredeti el. 7 000 Mód. el. 2. 7 000 Telj. I-XIII-hó 7 000					7 000 6 740 7 000		1 004 1 004 1 004	8 004 7 744 8 004		8 004 7 744 8 004
<i>GESZ. szervezet szervezet</i>	Eredeti el. 5 678 Mód. el. 2. 6 229 Telj. I-XIII-hó 6 230 Mód. el. 3. 6 230	1 481 1 556 1 556				222 552 232 296 234 770 233 330		3 385 3 381 3 385	222 552 245 216 243 070 251 737	-1 003	222 552 245 216 243 070 251 737
<i>Karintly Frigyes Gimnázium</i>	Eredeti el. 30 079 Mód. el. 2. 32 497 Telj. I-XIII-hó 42 258 Mód. el. 3. 42 259	5 020 5 533 6 437 6 437				391 617 409 918 410 007 410 133	1 009 1 009	19 178 19 178	416 710 468 435 479 465 479 583	2 085	416 710 468 435 479 465 479 583
<i>Konkord Béla Közösségi Ház</i>	Eredeti el. 9 400 Mód. el. 2. 11 844 Telj. I-XIII-hó 12 574 Mód. el. 3. 12 574	0 88 88				77 467 77 654 90 163 90 800	30 30	3 015 3 015	89 237 93 753 108 149 108 787		89 237 93 753 108 149 108 787
<i>Pevcentimendi Közösségi Ház</i>	Eredeti el. 12 800 Mód. el. 2. 15 000 Telj. I-XIII-hó 21 382 Mód. el. 3. 21 382	3 200 1 000 1 076 1 076				49 853 50 067 47 462 50 067	19 19	619 619	63 853 66 686 74 508 77 113	1 451	63 853 66 686 74 508 77 113

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

	Rendsz. szom. jutatok	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatok összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátad. és egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>	852 950	131 362	107 234	350 784	622 728	533 728	80 298	
Mód. ei. 2.	852 950	130 096	110 763	353 484	1 003 334	627 644	140 058	
Telj. I-XII.hó	708 744	152 126	63 818	303 523	407 523	50 473		
Mód. ei. 3.	787 158	175 134	63 818	330 558	709 973	72 663		
<i>Intézmények</i>	4 573 375	706 826	61 284	1 319 493	2 297 703	1 684 478		
Mód. ei. 2.	4 454 843	919 336	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	2 335 893	186 507	150 105	111
Mód. ei. 3.	4 330 265	1 052 828	205 438	1 391 372	2 636 794	209 120	150 103	111
<i>GENZ</i>	4 306 506	664 840	41 274	1 237 705	2 147 730	156 304		
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>	2 443 970	384 478	27 328	712 445	1 010 537	79 697		
Mód. ei. 2.	2 339 338	487 623	91 296	731 081	1 198 378	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.-ei Általános Iskola</i>	94 379	12 629		27 231	46 816	2 318		
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>Károlyi u.-i Általános Iskola</i>	124 903	16 158	187	35 140	62 047	2 079		
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	76 307	5 793	4 496	
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	80 007	14 444		23 434	44 267	1 492		
Mód. ei. 2.	79 807	16 931	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>Fajkás-utcai Általános Iskola</i>	82 255	10 297	350	23 033	35 921	3 610		
Mód. ei. 2.	81 855	13 106	750	23 638	41 879	3 638	9 635	
Telj. I-XII.hó	69 623	16 474	754	21 783	43 595	3 078	9 635	
Mód. ei. 3.	78 750	16 521	753	23 742	44 614	3 638	9 635	
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	237 146	37 172		67 244	55 790	10 342		
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	74 000	76 595	10 755	691	
<i>P.-J.-P.-J. Felvételi Gimn. és T.K.</i>	73 647	12 913	8 205	24 022	5 890	2 185		
Mód. ei. 2.	52 947	16 114	29 267	34 830	6 920	2 568	398	
Telj. I-XII.hó	48 769	13 989	23 712	21 783	43 595	2 862	398	
Mód. ei. 3.	49 447	19 776	29 267	24 874	5 776	2 862	398	
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	122 275	20 405	7 082	36 186	18 024	6 672		
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>Técsői Ált. és Nővér. L.Halás. Okt. Közp.</i>	60 640	7 814	1 750	17 568	31 058	2 220		
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.	56 322	12 918	3 730	17 901	42 123	2 589	6 926	
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	109 849	13 905	871	28 922	56 678	3 904		
Mód. ei. 2.	98 849	19 670	2 930	29 676	64 537	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	30 338	69 537	4 136	5 198	

Rudapest, XVIII. kerületi Önkormányzat  
2011. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

	Rendész. szem. juttatások	Nem rendész. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközaiul és egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.
<i>Brassó u.-i. Ált. Iskola</i>	105 722	18 124	899	31 203	32 612	1 763		
Eredeti elő	104 452	18 124	899	32 397	36 290	7 007		
Mód. ei. 2.	99 106	24 835	1 927	31 308	35 159	3 885		
Telj. I-XII.hó	103 402	25 170	1 949	32 490	39 228	7 007		
Mód. ei. 3.	121 772	17 843	226	34 832	33 622	2 033		
Eredeti elő	122 852	22 847	226	36 127	61 540	5 114	7 763	
Mód. ei. 2.	112 826	28 077	306	35 375	60 632	4 338	7 763	
Telj. I-XII.hó	117 832	28 477	448	36 358	65 914	5 114	7 763	
Mód. ei. 3.	125 824	24 815	648	37 789	50 326	3 805		
Eredeti elő	126 536	29 260	2 573	39 643	68 504	4 735	4 404	
Mód. ei. 2.	115 586	34 278	3 593	38 557	60 869	4 045	4 404	
Telj. I-XII.hó	121 036	34 294	3 593	39 787	70 131	4 735	4 404	
Mód. ei. 3.	91 723	15 857	639	26 971	34 979	3 947		
Eredeti elő	93 253	18 646	1 370	28 209	37 830	4 153	3 294	
Mód. ei. 2.	80 832	25 603	1 163	26 921	37 935	3 733	3 294	
Telj. I-XII.hó	86 618	25 575	1 370	28 288	42 286	4 153	3 294	
Mód. ei. 3.	106 016	14 122	468	30 027	49 503	4 568		
Eredeti elő	106 296	17 991	1 474	31 306	54 133	4 303	21	
Mód. ei. 2.	100 340	23 381	960	32 529	53 845	3 970	21	
Telj. I-XII.hó	102 096	21 981	1 160	32 688	57 920	4 303	21	
Mód. ei. 3.	103 409	16 177	3 497	29 808	37 066	4 280		
Eredeti elő	101 409	19 394	3 497	30 899	52 434	4 535	2 945	
Mód. ei. 2.	87 947	23 351	2 917	29 231	52 555	3 717	3 085	
Telj. I-XII.hó	93 909	24 073	3 497	30 970	57 812	4 535	3 085	
Mód. ei. 3.	61 269	8 171	666	17 407	22 174	2 627		
Eredeti elő	40 663	9 809	1 666	13 248	18 662	1 467	1 373	
Mód. ei. 2.	36 446	14 757	1 333	13 248	18 320	1 467	1 373	
Telj. I-XII.hó	60 069	10 207	1 666	17 833	23 155	2 849	1 373	
Mód. ei. 3.	102 735	24 678	1 843	32 403	101 369	4 713		
Eredeti elő	102 753	29 043	2 529	33 604	105 673	4 357	107	
Mód. ei. 2.	92 322	31 362	4 789	32 225	88 490	3 893	107	
Telj. I-XII.hó	98 493	31 482	4 789	33 716	107 818	4 357		
Mód. ei. 3.	125 137	18 769	3 520	37 039	30 490	2 022		
Eredeti elő	107 890	22 343	7 526	34 870	24 839	4 015	3 862	
Mód. ei. 2.	71 873	58 609	7 377	34 870	24 968	4 014	3 862	
Telj. I-XII.hó	121 573	22 343	7 526	37 871	32 296	5 419	3 862	
Mód. ei. 3.	131 824	20 979	1 128	43 083	68 700	5 024		
Eredeti elő	132 404	26 745	2 439	44 971	81 304	7 290	925	
Mód. ei. 2.	130 377	33 322	1 389	43 056	76 964	5 384	925	
Telj. I-XII.hó	146 404	33 389	2 439	45 146	89 976	7 290	925	
Mód. ei. 3.	78 596	10 403	1 128	22 437	49 266	1 556		
Eredeti elő	78 443	13 538	2 157	23 310	71 639	1 974	6 378	
Mód. ei. 2.	72 043	15 374	2 151	22 524	61 793	1 569	6 378	
Telj. I-XII.hó	76 443	15 987	2 233	23 437	74 367	1 974	6 378	
Mód. ei. 3.	126 894	23 944	1 760	38 253	56 548	4 865		
Eredeti elő	126 894	27 724	1 810	39 175	78 212	4 801	6 357	
Mód. ei. 2.	112 477	34 307	1 294	36 264	66 736	5 079	6 357	
Telj. I-XII.hó	120 894	34 370	1 810	39 349	79 084	5 102	6 357	
Mód. ei. 3.	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272		
Eredeti elő	166 930	30 948	3 517	50 181	56 908	5 501	2 502	
Mód. ei. 2.	144 742	40 275	9 001	49 117	53 080	5 377	2 502	
Telj. I-XII.hó	154 930	39 932	9 030	50 829	63 204	5 501	2 502	
Mód. ei. 3.	166 930	24 854	2 446	48 613	47 431	4 272		
Eredeti elő	166 930	31 331	3 517	50 181	56 525	5 501	2 502	
Mód. ei. 2.	144 742	40 275	9 001	49 117	53 080	5 377	2 502	
Telj. I-XII.hó	154 930	40 315	9 030	50 829	62 821	5 501	2 502	
Mód. ei. 3.								

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felhív kiadások	Pénzeszközátutalás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.
<i>Városmegy Gimnázium</i>	<i>Eredeti elő</i>								
	Mód. elő. 2.		-383				383		
	Telj. I-XII.hó		-383				383		
<i>Sociális intézmények költségvetés</i>	<i>Eredeti elő</i>	616 948	110 784	2 220	173 291	394 401	25 077		
	Mód. elő. 2.	605 144	133 628		180 540	425 660	33 297	3 909	
	Telj. I-XII.hó	530 873	145 737	6 283	166 349	436 103	31 124	3 909	
<i>Egyszerűsített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti elő</i>	584 708	153 286	6 657	181 491	451 604	53 297		
	Mód. elő. 3.	195 970	36 786		54 469	205 347	13 426		
	Mód. elő. 2.	194 570	37 216		56 012	225 079	8 960	282	
<i>Család- Gyermekjólét- és Munkaügyi Központ</i>	<i>Eredeti elő</i>	170 126	39 989	2 814	51 775	221 600	8 046		
	Mód. elő. 3.	187 570	42 337	3 000	56 321	229 482	8 960	282	
	Mód. elő. 2.	89 739	20 549	720	26 545	31 867	3 706		
<i>Egyszerűsített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti elő</i>	83 139	28 656	720	28 083	34 275	4 177	3 555	
	Mód. elő. 2.	66 480	25 823	875	23 036	32 239	3 784	3 555	
	Telj. I-XII.hó	82 959	29 172	920	28 223	33 138	4 177	3 555	
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti elő</i>	331 239	53 449	1 500	92 277	137 187	7 945		
	Mód. elő. 2.	327 415	67 756	1 737	96 445	166 306	20 160	72	
	Telj. I-XII.hó	294 268	79 925	2 594	91 517	172 265	19 294	72	
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	314 171	81 857	2 737	96 947	188 984	20 160		
	Mód. elő. 2.	946 936	134 279	1 938	263 968	617 223	39 237		
	Telj. I-XII.hó	922 449	194 865	11 640	279 970	565 006	47 824	51 986	
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	871 330	199 732	16 679	270 391	499 715	44 048		
	Mód. elő. 3.	910 688	205 873	17 400	281 399	568 844	47 194		
	Mód. elő. 2.	36 955	6 159		10 591	17 991	21 066		
<i>Szűrvány Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	35 460	8 564	1 183	11 234	21 324	2 164	3 268	
	Mód. elő. 2.	34 742	7 958	1 264	10 810	19 123	2 010	3 268	
	Mód. elő. 3.	35 360	8 684	1 283	11 267	21 172	2 164	3 268	
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	70 317	9 809		19 547	45 337	3 478		
	Mód. elő. 2.	67 222	14 588		20 211	43 882	4 464	7 374	
	Telj. I-XII.hó	67 864	15 029		20 589	38 231	3 458	7 374	
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	67 864	15 029		20 589	39 174	3 464		
	Mód. elő. 2.	34 682	6 397		10 156	21 456	1 631		
	Mód. elő. 3.	33 732	6 628		10 513	21 996	1 624	196	
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	31 763	6 806	1 391	10 214	19 246	1 488	196	
	Mód. elő. 2.	32 141	8 805	1 391	10 562	23 664	1 624	196	
	Mód. elő. 3.	31 683	4 663	468	9 112	18 712	1 571		
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	32 170	7 280	1 894	9 593	22 641	911	34	
	Mód. elő. 2.	32 570	7 438	1 519	10 236	24 537	1 153	34	
	Telj. I-XII.hó	29 547	7 280	1 894	9 593	22 641	911	34	
<i>Ruhogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	46 436	6 935	1 919	10 284	25 504	1 153	34	
	Mód. elő. 2.	45 150	8 818	2 300	13 947	30 565	2 782	231	
	Telj. I-XII.hó	42 806	9 683	3 318	13 673	28 144	2 706	231	
<i>Biblia Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	43 318	10 092	3 319	14 061	31 009	2 782	231	
	Mód. elő. 2.	47 365	6 073	450	13 248	31 513	881		
	Mód. elő. 3.	46 465	4 450		13 706	25 233	2 485	3 360	
<i>Biblia Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	41 871	9 620	805	13 160	20 310	2 448	3 360	
	Mód. elő. 2.	45 005	9 632	810	13 760	25 346	2 485	3 360	
	Mód. elő. 3.	42 742	5 785		12 008	27 573	1 941		
<i>Esztendő Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	41 342	9 024	798	12 737	25 468	2 230	1 112	
	Mód. elő. 2.	37 481	10 111	745	12 109	22 138	2 238	1 112	
	Mód. elő. 3.	40 342	10 191	798	12 781	25 070	2 260	1 112	
<i>Esztendő Óvoda</i>	<i>Eredeti elő</i>	51 231	7 247	730	14 573	29 778	2 348		
	Mód. elő. 2.	51 642	10 034	730	15 544	32 112	2 872	2 975	
	Mód. elő. 3.	45 057	11 645	731	14 349	27 701	2 735	2 975	
		50 238	11 645	760	15 607	32 121	2 872	2 975	

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

	Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás és egyéb táml.	Társadalom és szociop. jutt.
<i>Kerkerülő Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	70 990 69 190 65 437 69 190	10 616 14 214 14 324 14 406	290 340 144 340	19 595 20 229 37 603 20 279	71 514 39 987 37 603 41 798	3 588 4 100 1 827 4 100	1 827 1 827 1 827
<i>Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	62 048 60 348 58 362 59 938	8 764 11 910 12 403 12 480	110 110 1 033 1 063	17 304 17 885 17 504 17 958	43 130 37 012 30 118 37 704	2 910 2 827 2 441 2 827	588 588 588 588
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	33 378 32 113 30 691 31 113	7 062 9 218 8 062 9 477	65 1 033 1 063	10 012 10 406 10 436 10 475	16 024 15 806 14 613 15 765	548 863 704 863	6 513 6 513 6 513
<i>Druva u-i Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	37 585 36 285 35 266 36 285	4 134 6 723 6 839 6 927	539	10 228 10 668 10 506 10 723	24 439 25 360 20 418 25 254	2 711 1 658 1 630 1 658	509 509 509
<i>Csepredi Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	39 269 38 019 37 192 37 969	5 512 7 782 7 866 7 937	331 400 401	11 003 11 491 11 199 11 334	21 949 21 299 19 745 22 030	874 1 856 1 909 1 909	4 050 4 050 4 050 4 050
<i>Hécszinnyás Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	51 924 50 824 47 179 49 774	6 042 8 999 10 095 10 121	2 445 1 694 2 445	14 217 15 390 14 386 15 411	32 258 34 019 31 425 33 189	2 099 3 027 2 563 3 027	4 990 4 990 4 990 4 990
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	63 172 60 972 59 606 60 322	8 337 12 604 13 222 13 232	50	17 582 18 237 18 020 18 300	33 256 27 930 24 759 27 771	2 922 2 641 2 878 2 878	292 292 292
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	43 397 43 997 40 547 43 047	6 345 8 980 9 478 9 639	762	12 712 13 283 12 746 13 331	27 755 26 354 24 240 27 519	2 039 2 631 2 327 2 631	6 180 6 180 6 180 6 180
<i>Nyitniké Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	50 037 48 331 46 621 48 331	7 569 10 711 11 030 11 038	370 374 470	14 219 14 819 14 564 14 885	30 082 30 210 26 101 30 551	2 645 2 840 2 378 2 840	1 26 1 26 1 26 1 26
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	37 969 36 669 34 718 36 669	4 591 7 834 7 396 8 036	120	10 486 11 118 10 409 11 169	22 218 20 846 18 261 21 374	1 714 2 110 1 846 2 110	7 148 7 148 7 148
<i>Cserepeti-Nevelde Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	49 558 48 158 44 283 48 158	5 613 10 391 10 084 10 611	237 204 237	13 745 14 785 13 656 14 843	29 933 29 063 28 839 28 853	1 761 1 978 2 026 2 028	
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	44 184 43 754 40 298 43 254	7 302 10 066 9 862 10 247	420 880 920	12 784 13 331 12 779 13 280	30 391 31 783 26 080 31 976	994 1 319 1 313 1 319	1 213 1 213 1 213
<i>PHIGI</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	42 503 42 503 39 982 42 503	3 999 6 824 6 989 7 008	5 250 12 119 12 627 16 581	13 123 15 635 14 830 16 892	18 114 34 197 29 724 37 060	660 1 678 1 503 1 678	3 3 3 3
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Feladat/év</i> Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	168 474 163 474 147 546 152 304	18 542 22 060 28 896 28 896	428 5 572 6 132 6 172	46 520 47 620 46 154 47 768	16 414 15 448 15 406 18 303	6 453 6 963 5 845 6 963	15 202 15 198 15 202



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 szociál. jutt.
<i>Diósköfőpálya</i>	<i>Eredeti ét.</i>		0	3 700	864	2 936			
	Mód. ét. 2.		0	3 200	864	3 193	2	556	
	Telj. I-XII.hó			2 240	516	3 609	3	556	
	Mód. ét. 3.		0	2 929	864	3 463	3	556	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ét.</i>	87 675	12 758	3 840	25 494	87 893	3 780		
	Mód. ét. 2.	86 461	18 691	18 679	30 936	70 601	3 970	948	111
	Telj. I-XII.hó	80 369	17 008	16 282	28 519	63 074	4 038	952	111
	Mód. ét. 3.	85 861	17 112	19 296	31 177	75 441	4 040	948	111
<i>Karolyi Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ét.</i>	208 043	32 173	71 103	63 307	93 615	8 469		
	Mód. ét. 2.	216 227	43 558	10 103	69 093	107 876	10 662	7 144	
	Telj. I-XII.hó	199 384	50 647	11 327	65 197	127 970	7 844	7 144	
	Mód. ét. 3.	199 385	52 092	11 327	65 199	127 973	7 844	7 144	
<i>Kondor Béla Községi Ház</i>	<i>Eredeti ét.</i>	33 515	6 624	5 211	10 902	30 468	2 517		
	Mód. ét. 2.	33 975	8 073	5 211	10 902	33 075	2 517		
	Telj. I-XII.hó	25 911	7 865	9 595	10 538	50 217	670		
	Mód. ét. 3.	28 251	8 696	9 595	10 963	50 230	1 032		
<i>Pencsánimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ét.</i>	27 311	3 189	756	7 579	25 890	7 728		
	Mód. ét. 2.	25 252	4 216	1 956	7 625	26 509	1 128		
	Telj. I-XII.hó	20 043	5 167	5 296	7 380	32 780	844		
	Mód. ét. 3.	21 283	5 385	5 690	7 915	34 644	958		

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

	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Feljuttatások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségek nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>		32 500 143 892	34 911 220 460	30 000 67 435	1 853 202 913 652	9 763 502 9 100 593	
			17 662	6 416		1 710 015	
			23 554	10 000	0	2 172 858	
<i>Intézmények</i>							
	34 679	42 616	31 456			9 880 738	
	35 802	61 438	84 320			9 508 693	137 857
	37 289	62 606	86 902			10 162 830	
<i>GESZ</i>							
	33 467	42 006	49 506			8 537 299	
	34 517	59 071	78 316			9 251 864	
	36 004	60 239	80 897			8 853 200	
<i>Okmányintézmények</i>							
	31 642	11 757	22 643			4 638 465	
	32 401	20 064	38 624			5 107 044	
	33 582	21 483	38 970			4 920 212	-2 124
<i>Ady Endre Általános Iskola</i>							
	3 911	324	700			783 373	
	2 884	3 449	919			214 242	
	2 911	3 019	1 349			212 002	-181
<i>Károlyi Általános Iskola</i>							
	2 332	3 314	360			240 314	
	2 400	2 677	1 110			275 795	
	2 492	3 314	649			267 122	-1 232
<i>Gölnér Gy. u.-i Általános Isk.</i>							
	1 554	1 898	700			163 644	
	2 189	672	974			177 797	
	2 234	1 623	975			175 423	64
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>							
	1 086	38	700			153 466	
	907	38	865			176 345	
	1 086	38	865			186 734	-235
<i>Speciális Okutató és Fejlesztő Int.</i>							
	2 194		2 900			407 694	
	2 009	5 267	5 267			443 502	
	2 194	5 267	5 267			442 335	313
<i>Pácz-Pácz Felhőretek Gimn. és T.A.</i>							
						126 862	
						133 044	
						120 916	-179
						133 910	
<i>Dobóházy Ernő Zeneiskola</i>							
		2 161	3 388			203 044	
		5 624	7 380			221 985	
		5 861	7 088			218 225	-4
<i>Tárnaszi Általános Nemez. J. Műfűk. Okt. Közp.</i>							
	1 200		700			720 859	
	1 165		530			142 101	
	1 200		990			132 768	-106
<i>Békány Árpád Általános Iskola</i>							
	1 612	240	940			204 719	
	1 771	263	670			227 568	
	1 812	263	677			222 598	563

- 14 -

Budapesti XVIII. kerületi Önkormányzat  
2011. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölsősülők nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 428 1 233 1 530 1 368	1 233 1 489 1 368 1 489	1 51 1 489 1 489 1 489		210 323 228 686 220 606 233 731	-66
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 542 1 469 1 542 1 542	756 1 237 1 237 1 237			230 330 238 767 232 043 264 705	-279
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	2 469 2 349 2 350	1 261 2 992 2 991			243 207 279 555 266 962 283 611	2 236
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 062 698 1 062	763 1 336 1 337			174 116 188 380 181 316 193 983	186
<i>Kassidykimbí Általános Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 668 1 863 1 868	2 138 2 327 2 327	700 1 350 1 350		204 704 220 030 220 387 225 714	-111
<i>Pestszentlőrinc Német-Német Ált. Isk.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 178 1 440 1 478		700 1 039 1 040		190 740 216 991 205 283 222 399	382
<i>Platónus Általános Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	44 44 50	104 102 104	700 702 700		112 317 87 735 87 790 118 006	-693
<i>I.sz. Endorssport Ált. és Sportiskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 108 1 266 1 268	347 3 567 3 566	998 3 237 3 238		267 759 280 719 261 277 288 854	-408
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	180 180 200				216 977 205 525 205 655 231 090	-1 725
<i>Kandó évi Ált. Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 486 1 503 1 504		2 879 2 936 2 936		289 610 320 443 301 855 330 009	-182
<i>Csomány u. Általános Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 532 1 750 1 752		347 1 178 1 178		163 406 199 718 184 760 203 749	-564
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	1 942 2 406 2 442		700 716 715		232 264 287 615 265 835 290 123	274
<i>Vörösmarty M.Ének - Z. Nyelvi Ált. Isk.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	2 114 2 287 2 289		1 700 1 500 1 700		294 546 320 301 307 880 329 917	-991
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.	2 114 2 287 2 289		1 700 1 500 1 700		294 546 320 301 307 880 329 917	-991

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

		Elhárítottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Vörösmarty Gimnázium</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>							
<i>Sociális intézmények költségvetés</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	1 300 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 elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	481 500	0 836 836				503 998 522 652 497 302 530 662	-1 213
<i>Csuhás Gyermekjóléti és Művelődési Központ</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	1 500 841 1 500		640 2 020 2 020			173 126 184 765 158 672 185 664	-1 490
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		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 elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>	372	17 055 23 823 23 572	3 496 10 849 11 425			2 093 587 2 094 289 1 988 926 2 118 381	928
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		299 299 299	70 399 400			76 569 83 566 79 873 83 897	573
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		60 4 961 4 961	700 709 709			148 488 158 501 158 214 159 164	-140
<i>Szerviz Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		3 857 3 648 3 857				74 322 80 546 74 952 82 440	1 338
<i>Napközi Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>			360 360 360			63 709 77 867 72 260 79 038	-133
<i>Pityuug Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		2 337 2 697 2 696				105 006 106 136 103 257 107 508	293
<i>Roható Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>						99 530 100 036 91 574 100 398	54
<i>Biblia Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>			443 1 172 1 172			90 049 93 134 87 125 93 726	-136
<i>Esztérlaci Óvoda</i>	<i>Eredeti elő- Mód. ei. 2. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 3.</i>		497 533 532	1 463 1 463			103 907 116 406 107 228 118 213	99

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

	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfüggő kiadások
<i>Közhatalmi Óvoda</i>						176 393	
<i>Eredeti évi</i>		1 322	700			151 909	
<i>Mód. ei. 2.</i>		2 106	129			144 789	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		1 591	700			154 231	-509
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Gyógyszerm. Naphősi Otthonos Óvoda</i>						135 556	
<i>Eredeti évi</i>		500	1 204			130 370	
<i>Mód. ei. 2.</i>		500	1 205			123 231	
<i>Telj. I-XII.hó</i>						133 310	-257
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Áprók. János Óvoda</i>						67 024	
<i>Eredeti évi</i>		245	237			75 229	
<i>Mód. ei. 2.</i>		55	238			73 189	
<i>Telj. I-XII.hó</i>						75 364	-271
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Dérika u.-i Óvoda</i>						79 097	
<i>Eredeti évi</i>		1 000	230			82 653	
<i>Mód. ei. 2.</i>		1 000	1 361			78 109	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		1 000	1 361			83 717	-590
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Cseperegető Óvoda</i>						78 549	
<i>Eredeti évi</i>		512				84 848	
<i>Mód. ei. 2.</i>		312				82 872	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		312				86 342	-124
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>						106 459	
<i>Eredeti évi</i>		3 892				123 586	
<i>Mód. ei. 2.</i>		3 949				116 479	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		3 949				124 906	392
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Mincorgó Óvoda</i>						123 283	
<i>Eredeti évi</i>		0	225			122 901	
<i>Mód. ei. 2.</i>		73	225			119 106	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		74	225			123 344	-287
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>						94 348	
<i>Eredeti évi</i>		3 546				105 283	
<i>Mód. ei. 2.</i>		3 546				99 816	
<i>Telj. I-XII.hó</i>		3 546				106 675	-150
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Nyitnikák Napközi Otthonos Óvoda</i>						104 546	
<i>Eredeti évi</i>						107 607	
<i>Mód. ei. 2.</i>			825			102 611	
<i>Telj. I-XII.hó</i>	372		825			109 086	64
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>						76 888	
<i>Eredeti évi</i>						85 845	
<i>Mód. ei. 2.</i>			1 217			81 104	
<i>Telj. I-XII.hó</i>			1 217			87 853	-71
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Csornai-Nevelde Óvoda</i>						100 612	
<i>Eredeti évi</i>			748			105 360	
<i>Mód. ei. 2.</i>			1 289			100 382	
<i>Telj. I-XII.hó</i>			1 291			106 021	174
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<i>Napraforgó Óvoda</i>						95 853	
<i>Eredeti évi</i>						102 286	
<i>Mód. ei. 2.</i>			259			92 754	
<i>Telj. I-XII.hó</i>			259			102 968	411
<i>Mód. ei. 3.</i>							
<b>PHGY</b>						83 949	
<i>Eredeti évi</i>	300		1 148			114 407	
<i>Mód. ei. 2.</i>	381		1 404			107 284	
<i>Telj. I-XII.hó</i>	381	41	1 404			123 551	-135
<i>Mód. ei. 3.</i>		41					
<i>Nevelési Tanácsadó</i>						256 831	
<i>Eredeti évi</i>			4 960			281 299	
<i>Mód. ei. 2.</i>	16		5 586			270 779	
<i>Telj. I-XII.hó</i>	16		5 586			282 010	-499
<i>Mód. ei. 3.</i>							

Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzata  
2011. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Előiratok pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölsönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árrúgó függő kiadások
<i>Diókolimpu</i>	<i>Eredeti ét.</i>						7 000	
	Mód. ei. 2.	25		164			8 004	
	Tej, I-XII.hó	25		163			7 111	-127
	Mód. ei. 3.	25		164			8 004	
<i>GESZ. gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ét.</i>						222 732	
	Mód. ei. 2.			14 819			245 216	
	Tej, 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 ét.</i>						416 710	
	Mód. ei. 2.	1 212	610	1 950			468 435	
	Tej, I-XII.hó	1 285	2 367	4 966			478 130	2 239
	Mód. ei. 3.	1 285	2 367	4 967			479 383	
<i>Kondor Béla Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ét.</i>						89 237	
	Mód. ei. 2.						93 753	
	Tej, I-XII.hó						104 815	-382
	Mód. ei. 3.						108 787	
<i>Pocszentimrei Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ét.</i>						65 857	
	Mód. ei. 2.						66 686	
	Tej, I-XII.hó			1 038			72 549	
	Mód. ei. 3.			1 038			77 113	3 080

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2011. évi költségvetésmódosítás  
Kisebbségi bevételek

		Kamatbevételek	Működési költségtérítés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Árvtett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<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
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>		26 038	2 187			43 880
	Mód. ei. 3.		3 539	207			3 746
	Mód. ei. 2.		3 551	217		1 645	5 413
<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>	Telj. I-XII.hó	78				1 645	1 723
	Mód. ei. 3.		3 551	217		1 645	5 413
	<i>Eredeti ei.</i>		2 257	209			2 460
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	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
<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Órmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	Mód. ei. 3.		5 486	224		1 600	7 310
	<i>Eredeti ei.</i>		1 821	211			2 032
	Mód. ei. 2.		1 833	221		668	2 722
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	Telj. I-XII.hó	45				668	713
	Mód. ei. 3.		1 833	221		668	2 722
	<i>Eredeti ei.</i>		2 154	207			2 361
<b>Szlovén Kisebbségi Önkormányzat</b>	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
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	Mód. ei. 3.		1 812	220		1 381	3 413
	<i>Eredeti ei.</i>		1 817	208			2 025
	Mód. ei. 2.		1 829	218		2 202	4 249
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	Telj. I-XII.hó	117				2 202	2 319
	Mód. ei. 3.		1 829	218		2 202	4 249
	<i>Eredeti ei.</i>		2 403	204			2 607
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	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
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	Mód. ei. 3.		2 437	218		641	3 336
	<i>Eredeti ei.</i>		2 234	209			2 443
	Mód. ei. 2.		2 246	219		481	2 946
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	Telj. I-XII.hó	36				481	517
	Mód. ei. 3.		2 246	219		481	2 946
	<i>Eredeti ei.</i>		2 246	219		481	2 946

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

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Kiadások összesen
<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<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
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710	43 840
	Mód. ei. 2.		10	5	1 929	12	1 800	3 746
	Telj. I-XII.hó		10	7	3 583	13	1 800	5 413
<b>Horvát Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310
	Mód. ei. 2.	214	1 128	309	318	63		2 032
	Telj. I-XII.hó	214	1 138	311	1 010	49		2 722
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	214	1 138	311	836	43		2 519
	Mód. ei. 2.	214	1 141	285	311	49		2 722
	Telj. I-XII.hó	214	1 138	311	2 017	57	60	2 361
<b>Szlovén Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	214	1 035	284	433	44		2 010
	Mód. ei. 2.	214	1 045	1 824	1 824	44		3 413
	Telj. I-XII.hó	214	1 285	320	1 229	44		3 092
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	321	1 045	286	1 824	44		3 413
	Mód. ei. 2.	321	10	6	1 584	64	50	2 025
	Telj. I-XII.hó	321	10	8	3 795	65	50	4 249
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	<i>Eredeti ei.</i>	431	1 150	316	1 106	91		3 094
	Mód. ei. 2.	118	10	11	2 276	28	200	2 633
	Telj. I-XII.hó	98	10	14	2 925	29	200	3 296
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	<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



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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 3.
<b>Társadalom és Szocpol juttatások</b>	<b>595 400</b>	<b>612 400</b>	<b>577 530</b>	<b>612 400</b>
<b>Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.el</b>	<b>489 400</b>	<b>513 400</b>	<b>487 823</b>	<b>513 400</b>
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.gyermekev.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
<b>Természetben nyújtott szociális ell.</b>	<b>106 000</b>	<b>99 000</b>	<b>89 706</b>	<b>99 000</b>
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
<b>Egyéb kifizetések</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>220</b>	<b>500</b>
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	500	500	220	500

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

	Rendsz. szem. jutatok	Nem rendsz. szem. jut.	Külföldi szem. jutatok	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzügyi eszközök	Törlesztendő szerepl. jut.	Felhalmozás és finanszírozás
<b>Szakképzés feladatainak finanszírozása</b>									
Eredeti ad.	852 959	133 374	112 251	533 802	947 857	564 576	2 153 556	395 000	33 600
Mód. sz. 2.	852 959	132 068	118 854	535 721	1 334 079	628 428	2 291 926	612 400	145 800
Tel. LXIII/b	781 651	176 052	219 415	302 407	1 498 173	688 728	2 192 809	574 520	187 000
Mód. sz. 3.	787 158	183 650	198 820	366 848	1 498 173	688 728	2 294 934	612 400	187 000
<b>Pályázat kiadásainak módosítása</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.									
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Lakás- és nem lakásépítési építések</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					369	84 975	0		37 038
Tel. LXIII/b						47 057			32 500
Mód. sz. 3.									
<b>Építési vállalkozás szolgáltatás</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					1 165	371			
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Felújítás, időszaki kiadvány kiadás</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					10 315				
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.					10 315				
<b>M. n.s. egyéb információk szolgáltatás</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					14 032				
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Szűrt tulajdonosi ingatlan adóvétele</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					3 820	7			
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Lakóingatlan bértulajdonos, fizetése</b>									
Eredeti ad.					107 000				
Mód. sz. 2.					131 000				
Tel. LXIII/b					421 933		3 800		
Mód. sz. 3.					230 128				
<b>Nem lakóingatlan bértulajdonos, fizetése</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					4 818				1 116
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Építési felmérés</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					54 833				
Tel. LXIII/b									
Mód. sz. 3.									
<b>Zöldterület-kezelés</b>									
Eredeti ad.					65 459				
Mód. sz. 2.					56 970				
Tel. LXIII/b					36 340				
Mód. sz. 3.					56 970				
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>									
Eredeti ad.					16 662				
Mód. sz. 2.					61 710				
Tel. LXIII/b					64 120				
Mód. sz. 3.					61 710				
<b>Országos, települési és területi közbiztonsági intézkedések megvalósítása</b>									
Eredeti ad.									
Mód. sz. 2.					15				
Mód. sz. 3.									
<b>Önkormányzatok és intézmények költségvetési ábrakészítésének megvalósítása</b>									
Eredeti ad.	852 959	139 763	101 324	310 158	609 103	69 160			12 500
Mód. sz. 2.	852 959	143 836	20 324	320 538	733 743	75 027			32 500
Tel. LXIII/b	708 544	152 026	63 818	302 238	532 694	60 473			
Mód. sz. 3.	787 158	155 134	63 818	330 338	592 973	72 605			0
<b>Felújítás, építési és területi közbiztonsági intézkedések megvalósítása</b>									
Eredeti ad.					2 183	71 413	482		2 100
Mód. sz. 2.					2 202	27 535	474		3 710
Tel. LXIII/b					2 004	16 047	496		4 599
Mód. sz. 3.					2 202	27 535	474		3 710

	Remb. szem. juttatások	Nem remb. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadóknak terhes járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felv. kiadások	P. e. kiadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen
<b>Adó, illeték kifizetése, beszedés, utólagos</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.	29 946	5 526	8 804	15 116	1 056			
<b>Szociális tevékenység</b>	Eredeti é. Mész. sz. 1. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.			45 088 45 088	10 957 10 957	743			
<b>Önkormányzatok közhasználati céljainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.			8 300 8 300	11 707 8 500	56			
<b>Város-, községvezetkedés m. n. s. szolgáltatások</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.	4 160 4 444 4 444		6 379 8 701 6 813	2 664 3 013 2 832	113 490 114 294 127 881	1 789 404 1 867 937 1 739 411 1 866 592		111 392 148 728 154 599
<b>Központi költségvetési beírások</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.					73 120 69 651 73 120			
<b>Felújítási kiadások</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.			16 460	11 000 8 007 11 000	300 700 367 193 444 145 367 193			
<b>Felújítások elvonásai</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.								
<b>Önkormányzatok m. n. s. nemzeti költségvetési</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.	525				11 000 11 000 11 000	412	2 472 2 472	
<b>Központi költségvetés, Jemmarék</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.	13 874	2 518	295	4 023	4 856	311		98
<b>Bérmegelőzés</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.		2 700	13 200	3 567	11 120		123 876	
<b>A polgári védelem ágazati feladatai</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.		2 100	13 350	3 600	28 501		124 876	
<b>Óvodai nevelés, művelődési, programjelölt, komplex támogatás</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.		2 125	20 919	5 108	32 189	257	130 459	98
<b>Alapfeladatok, programjelölt, komplex támogatás</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.		98	144	35	5 260	360		
<b>Alapfeladatok, programjelölt, komplex támogatás</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.			144	35	5 260	360		
<b>Szociális tevékenység</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.							11 012 11 012 11 012	
<b>Felújítások, tevékenység, alapfeladat</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.							10 000 10 000 12 800 10 000	
<b>Felújítások, tevékenység, alapfeladat</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.							8 000 8 000 7 250 8 000	
<b>Felújítások, tevékenység, alapfeladat</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.							49 173 33 375 16 025 33 375	
<b>Felújítások, tevékenység, alapfeladat</b>	Eredeti é. Mész. sz. 2. Teh. LXIII/b Mész. sz. 3.							281	

	Rendvz. szem. juttatások	Nem rendvz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felv. kiadások	Előirányzott egyéb jóm.	Törzsköltség megjel. jóm.	Felújítások összesen
<b>Gyermekotthoni ellátás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.				500				
<b>Rendcsere szolgáltatás segély</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							232 500 193 500 185 170 193 500	
<b>Alkalmazotti járuléka</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							4 500 4 500 4 001 4 500	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapján</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							27 000 21 000 24 101 21 000	
<b>Helyi rendszere lakásfenntartási támogatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							23 200 23 200 17 635 23 200	
<b>Ápolási díj alapú jutt.</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							445 000 120 000 114 002 120 000	
<b>Ápolási díj méltóságos alapú</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							86 000 93 000 92 051 92 000	
<b>Rendcsere gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							19 000 19 000 20 259 19 000	
<b>Alapszociális gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							600 600 466 600	
<b>Övodásügyi támogatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							300 300 370 300	
<b>Állománysegély</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							52 500 42 500 35 166 42 500	
<b>Törzsköltség segély</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							13 000 5 000 3 340 5 000	
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							27 000 21 000 17 170 21 000	
<b>Megyei lakásotthonok üzemeltetési támogatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							3 000 3 000 2 459 3 000	
<b>Egyéb intézményi-család pénzbeli ellátások</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.								44
<b>Alapszociális szolgáltatás</b>	<i>Eredet. ad.</i> Műs. ei. 2. Teh. LXIII/b Műs. ei. 3.							23 000 26 000 23 274 26 000	

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat  
2011. évi költségvetés módosítás  
Szakfelhatalmazással

Központosított	Rendv. szom. juttatások	Nem rendv. szom. jutt.	Külös szom. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. cs. adóss. cs. sz. fém.	Térvezetési sz. sz. jutt.	Felújítások összesen
<b>Központosított</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							16 000 21 046 21 680 23 006	
<b>Közművelődés</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							3 000 5 000 4 063 5 000	
<b>Önkormányzati intézmények</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							3 000 1 000 2 000 1 000	
<b>Gyermekotthoni nevelés</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							6 500 6 500 7 693 6 500	
<b>Önkormányzati által nyújtott lakásfenntartás</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.						5 000 63 760 73 516 63 760		
<b>Munkaadókat által nyújtott lakásfenntartások</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.								
<b>Menekültok, hajléktalankok, elhalmozottak támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							1 000 1 300 1 140 1 300	
<b>Egyéb, jogdíjmentes jogsz. jogsz. ellátások</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.								
<b>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életkörülményeinek javítása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.				290 290 290		5 082		
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							108 267 98 747 87 301 100 283	
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							4 000 17 765 4 325	
<b>Közművelődési intézmények támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							16 907 16 907 9 506 16 907	
<b>Egyéb köznevelési és kultúra intézményeinek támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.							12 000 12 000 10 568 12 000	
<b>Szakszervezeti tevékenység támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.				512				
<b>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.		8 270	42	864 23 364 864	5	95 10 295 95		
<b>Köznevelési tevékenységek és támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.						12 300		
<b>Jelentős, általános köznevelési és támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.				25 25				
<b>Szabadidősport tevékenységek és támogatása</b>	Eredet. elő. Mbl. sz. 2. Tpl. I-XII. hb. Mbl. sz. 3.				5 548				

Balapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2011. évi költségvetés módosítása  
Szakfeladat összesítő

	Erőforrás Mód. ei. 2. Telj. LXIII/1b Mód. ei. 3.	Felhalmozási kiadás összesen	Költségek megtérítése és fordulata	Kültségvetési kiadások összesen	Kültségvetési kiadások összesen	Pénzürgazdálkodási műveletek kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árférfi finansz. kiadások
<b>Szakközpontok összesen</b>		387 969	30 000	4 122 869	12 322 176	1 833 202	4 316 805	12 322 176	-140 028
	Mód. ei. 2.	685 911	67 435	7 243 714	12 674 171	913 652	4 316 805	12 674 171	
	Telj. LXIII/1b	27 054	66 161	6 936 188	10 252 976		3 316 808	10 252 976	
	Mód. ei. 3.	718 984	87 435	7 554 229	12 051 184	0	4 316 805	12 051 184	
<b>Pályázati tevékenységek vállalói á.</b>	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.								
<b>Lakó-és nem lakóterület építész.</b>		69 812		69 812	69 812			69 812	
	Mód. ei. 2.	160 078		222 480	222 480			222 480	
	Telj. LXIII/1b	69 812		139 349	139 349			139 349	
	Mód. ei. 3.								
<b>Családi szülőkörnyezetjavítás</b>				1 534	1 534			1 534	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.								
<b>Polytechn. laborok kiadói kiadás</b>				10 313	10 313			10 313	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.			10 313	10 313			10 313	
<b>M. n.s. egyéb információs szolgáltatás</b>				14 052	14 052			14 052	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.			14 052	14 052			14 052	
<b>Szociális tevékenység megvalósítása</b>		9 950		13 806	13 806			13 806	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.	9 950		13 806	13 806			13 806	
<b>Lakóterület hőszigetelés, fűtésbiztosítás</b>				191 000	191 000			191 000	
	Mód. ei. 2.			191 000	191 000			191 000	
	Telj. LXIII/1b			425 755	425 755			425 755	
	Mód. ei. 3.			230 125	230 125			230 125	
<b>Nem lakóingatlan hőszigetelés, fűtésbiztosítás</b>				5 933	5 933			5 933	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.			5 933	5 933			5 933	
<b>Építésművelődés</b>				54 833	54 833			54 833	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.			54 833	54 833			54 833	
<b>Zöldterület-kezelés</b>				63 459	63 459			63 459	
	Mód. ei. 2.			36 930	36 930			36 930	
	Telj. LXIII/1b			36 340	36 340			36 340	
	Mód. ei. 3.			36 930	36 930			36 930	
<b>Önkormányzati ingatlanok</b>				81 242	81 242			81 242	
	Mód. ei. 2.			81 242	81 242			81 242	
	Telj. LXIII/1b			141 149	141 149			141 149	
	Mód. ei. 3.			81 242	81 242			81 242	
<b>Országos, települési és területi közbiztonsági önkormányzati feladatokat hivatásosok kapcsolódó tevékenysége</b>				36	36			36	
	Mód. ei. 2.								
	Telj. LXIII/1b								
	Mód. ei. 3.			36	36			36	
<b>Önkormányzatok és intézmények közérkezési feladatainak megvalósítása</b>		7 569		1 940 805	1 940 805			1 940 805	
	Mód. ei. 2.	23 554		2 219 502	2 219 502			2 219 502	
	Telj. LXIII/1b	17 662		1 648 766	1 648 766			1 648 766	
	Mód. ei. 3.	23 554		2 162 858	2 162 858			2 162 858	
<b>Települési közbiztonsági önkormányzati feladat megvalósítása</b>				28 077	28 077			28 077	
	Mód. ei. 2.			45 840	45 840			45 840	
	Telj. LXIII/1b			32 538	32 538			32 538	
	Mód. ei. 3.			45 840	45 840			45 840	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2011. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladat-osztály

		Felhalmozási kiadások összesen	Költségtérítési kiadások összesen	Előirátások és tartalékok	Előirátások összesen	Beléltetési finanszí- vázás	Kiegészítő áttérítési kiadások
Adó, illeték átutalásai, bevétel, adóelőletelek	Eredeti előir.						0
	Mód. előir. 2.		60 775				60 775
	Telj. LXIII/1b						0
Szociális tevékenység	Eredeti előir.						0
	Mód. előir. 2.		56 788				56 788
	Telj. LXIII/1b						0
Önkormányzatunk költségvetését előirátásainak lebonyolítását és költségvetés-szolgáltatásait	Eredeti előir.		8 599				8 599
	Mód. előir. 2.		8 599				8 599
	Telj. LXIII/1b		11 764				8 500
Tűzvédelem, tűzveszélyhelyzetek m.k.s. szolgáltatások	Eredeti előir.	376 395					2 349 287
	Mód. előir. 2.	591 459					2 918 769
	Telj. LXIII/1b	146 839					2 472 528
Köznyelvi költségvetési befizetések	Eredeti előir.	0					0
	Mód. előir. 2.		73 129				73 129
	Telj. LXIII/1b		69 031				69 031
Finanszírozási tevékenységek	Eredeti előir.	397 640					4 516 803
	Mód. előir. 2.	367 193					4 883 998
	Telj. LXIII/1b	444 145					3 316 808
Fűtési és áramellátás szolgáltatások	Eredeti előir.						4 883 998
	Mód. előir. 2.						4 883 998
	Telj. LXIII/1b						913 652
Önkormányzatok m.k.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti előir.						0
	Mód. előir. 2.		11 000				11 000
	Telj. LXIII/1b		11 000				11 000
Közterület rendeltetés fenntartása	Eredeti előir.						0
	Mód. előir. 2.		26 168				26 168
	Telj. LXIII/1b						0
Bűnmegelőzés	Eredeti előir.						754 869
	Mód. előir. 2.		172 427				172 427
	Telj. LXIII/1b		191 204				191 204
A polgári védelem fejlesztési feladatai	Eredeti előir.						6 894
	Mód. előir. 2.		6 894				6 894
	Telj. LXIII/1b		2 912				2 912
Újvárosi terület fejlesztésének, programjainak komplex támogatása	Eredeti előir.						44 374
	Mód. előir. 2.		14 374				14 374
	Telj. LXIII/1b		11 014				11 014
Alapítványok támogatásának, programjainak komplex támogatása	Eredeti előir.						10 000
	Mód. előir. 2.		10 000				10 000
	Telj. LXIII/1b		12 890				12 890
Szociális tevékenységek	Eredeti előir.						8 000
	Mód. előir. 2.		8 000				8 000
	Telj. LXIII/1b		7 251				7 251
Foglalkoztatás-egyensúlyteremtési alapfeladatok	Eredeti előir.						49 573
	Mód. előir. 2.		33 375				33 375
	Telj. LXIII/1b		16 625				16 625
Hatalmát előirátás feladására r. más jogszabályi előírásoktól való felszámoltatásának megvalósítása	Eredeti előir.						0
	Mód. előir. 2.		281				281
	Telj. LXIII/1b						0

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

	Felhalmozási kiadások összesen	Működési kiadások és megújítások	Külsővel szembeni kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Rejtett finanszírozás	Kiadások összesen	Kiegészítő átutalt pénzeszközök
<b>Gyermekjuttatási díjak</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			500			500	0
<b>Rendkívüli szociális segítség</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			112 500			112 500	0
<b>Működési járuléka</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			4 200			4 200	0
<b>Előnyös kamattámogatás normatív alapon</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			21 000			21 000	0
<b>Helyi rendszerezés lakásfenntartási támogatás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			23 200			23 200	0
<b>Apokrisz díj alapítvány</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			114 000			114 000	0
<b>Apokrisz díj megalapítvány</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			93 000			93 000	0
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			19 000			19 000	0
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			600			600	0
<b>Óvodavezetési támogatás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			300			300	0
<b>Általános költség</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			52 200			52 200	0
<b>További költség</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			12 000			12 000	0
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			21 000			21 000	0
<b>Működési költségvetés kiadásai támogatás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			3 000			3 000	0
<b>Egyéb önkormányzati szerv pénzügyi ellátás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			44			44	0
<b>Adóssághoz tartozás</b>							
Erőforrás el. MSL. el. 2. Tefj. EXVII.16.0 MSL. el. 3.			33 000			33 000	0
			26 000			26 000	0
			23 274			23 274	0
			26 000			26 000	0



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

	Felhalmozási kiadások összesen	Költségek nyújtása és átvétele	Közhatalmi költségvetés összesen	Práfordított előirányzatok	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Központosított feladatok kiadások
<b>Központosítás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	26 000	26 000	26 000			26 000	
Mód. sz. 2.			21 680			21 680	
Telj. LXIIIb			26 000			26 000	
Mód. sz. 3.							
<b>Közzététel</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	5 000	5 000	5 000			5 000	
Mód. sz. 2.			4 063			4 063	
Telj. LXIIIb			5 000			5 000	
Mód. sz. 3.							
<b>Önkormányzati támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	3 000	3 000	3 000			3 000	
Mód. sz. 2.			1 000			1 000	
Telj. LXIIIb			2 666			2 666	
Mód. sz. 3.			1 000			1 000	
<b>Önkormányzati költségvetés</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	6 300	6 300	6 300			6 300	
Mód. sz. 2.			6 300			6 300	
Telj. LXIIIb			7 693			7 693	
Mód. sz. 3.			6 300			6 300	
<b>Önkormányzati által nyújtott lakás támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	21 000	21 000	21 000			21 000	
Mód. sz. 2.			57 435			121 195	
Telj. LXIIIb			59 745			133 261	
Mód. sz. 3.			77 435			141 195	
<b>Munkaadók által nyújtott lakás támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	10 000	10 000	10 000			10 000	
Mód. sz. 2.			10 000			10 000	
Telj. LXIIIb			6 416			6 416	
Mód. sz. 3.			10 000			10 000	
<b>Munkaadók, jogszolgáltatók, vállalkozások támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	1 300	1 300	1 300			1 300	
Mód. sz. 2.			1 300			1 300	
Telj. LXIIIb			1 140			1 140	
Mód. sz. 3.			1 300			1 300	
<b>Egyéb, jogszolgáltatók, jogszolgáltatók támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>							
Mód. sz. 2.							
Telj. LXIIIb							
Mód. sz. 3.							
<b>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	290	290	290			290	
Mód. sz. 2.			1 300			1 300	
Telj. LXIIIb			290			290	
Mód. sz. 3.			290			290	
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	108 267	108 267	108 267			108 267	
Mód. sz. 2.			98 747			98 747	
Telj. LXIIIb			87 301			87 301	
Mód. sz. 3.			100 263			100 263	
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>							
Mód. sz. 2.							
Telj. LXIIIb							
Mód. sz. 3.							
<b>Köznevelési feladatok</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	4 000	4 000	4 000			4 000	
Mód. sz. 2.			17 765			17 765	
Telj. LXIIIb			4 325			4 325	
Mód. sz. 3.							
<b>Egyéb köznevelési feladatok költségvetésének támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	16 907	16 907	16 907			16 907	
Mód. sz. 2.			9 306			9 306	
Telj. LXIIIb			16 907			16 907	
Mód. sz. 3.			16 907			16 907	
<b>Egyéb köznevelési feladatok költségvetésének támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	12 000	12 000	12 000			12 000	
Mód. sz. 2.			10 368			10 368	
Telj. LXIIIb			12 000			12 000	
Mód. sz. 3.			12 000			12 000	
<b>Szakosított tevékenység támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>							
Mód. sz. 2.							
Telj. LXIIIb							
Mód. sz. 3.							
<b>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>							
<i>Eredeti ad.</i>							
Mód. sz. 2.			950			950	
Telj. LXIIIb			43 256			43 256	
Mód. sz. 3.			950			950	
<b>Köznevelési tevékenység és támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	72 300	72 300	72 300			72 300	
Mód. sz. 2.			12 300			12 300	
Telj. LXIIIb			16 000			16 000	
Mód. sz. 3.			12 300			12 300	
<b>Iskolai, diákjuttatás, diákjuttatás és támogatás</b>							
<i>Eredeti ad.</i>							
Mód. sz. 2.			25			25	
Telj. LXIIIb			30			30	
Mód. sz. 3.			25			25	
<b>Szabadidő programok szervezése és támogatása</b>							
<i>Eredeti ad.</i>	53 600	53 600	53 600			53 600	
Mód. sz. 2.			38 600			38 600	
Telj. LXIIIb			34 438			34 438	
Mód. sz. 3.			58 600			58 600	