

		Eredeti ei.	Mód ei. 1.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	Önkormányzat	30 000	30 000
2. Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	685 902	685 902
	Intézmények	191 360	191 360
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.	Intézmények	494 542	494 542
	Önkormányzat	175 576	175 576
	Intézmények	42 048	42 048
4. Kamatbevételek	Intézmények	133 528	133 528
	Önkormányzat	16 000	16 000
5. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	Önkormányzat	16 000	16 000
	Intézmények		412
	Intézmények		412
I. Intézményi működési bevételek		907 478	907 890
	Önkormányzat	279 408	279 408
	Intézmények	628 070	628 482
6. Építményadó		1 262 838	1 262 838
7. Telekadó		1 294 000	1 294 000
8. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 521 915	6 521 915
<i>9. Helyi adók összesen</i>		<i>9 078 753</i>	<i>9 078 753</i>
10. SZJA helyben maradó része		376 529	376 529
<i>11. SZJA összesen</i>		<i>376 529</i>	<i>376 529</i>
12. Gépjárműadó		892 000	892 000
13. Helyszíni és szabálysértési bírság		27 000	27 000
14. Talajterhelési díj		500	500
15. Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	594 420
II. Közhatalmi bevételek		10 969 202	10 969 202
16. Lakosságszámhoz kötött tám.			247 149
17. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 042 711
<i>18. Normatív állami hozzájárulások</i>		<i>3 548 846</i>	<i>3 289 860</i>
19. Központosított előirányzatok		18 759	0
20. Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	372 544
21. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	339 546
<i>22. Normatív kötött felhasználású össz.</i>		<i>434 345</i>	<i>712 090</i>
III. Kapott támogatás		4 001 950	4 001 950
23. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		25 731	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731
<i>24. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.</i>		<i>25 731</i>	<i>25 731</i>
	Önkormányzat	<i>25 731</i>	<i>25 731</i>
25. Önkormányzati lakások értékesítése			40 000
	Önkormányzat		40 000
<i>26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.</i>			<i>40 000</i>
	Önkormányzat		<i>40 000</i>
IV. Felhalmozási bevételek		25 731	65 731
	Önkormányzat	25 731	65 731
27. Tám.értékű műk.bev. összesen		7 035	7 035
	Önkormányzat	7 035	7 035
28. Tám.értékű felh.bev. összesen		888 035	853 277
	Önkormányzat	888 035	853 277
V. Műk.és felh.célú tám.értékű bev.		895 070	860 312
	Önkormányzat	895 070	860 312
29. Műk c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől		2 150	2 150
	Önkormányzat	2 150	2 150
30. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		0	7 000
	Önkormányzat	0	7 000
VI. Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszk.		2 150	9 150
	Önkormányzat	2 150	9 150
31. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000
32. Helyi támogatás visszatérülése		20 000	20 000
VIII. Kölcsönök		50 000	50 000

		Eredeti ei.	Mód ei. 1.
IX. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		16 851 581	16 864 235
	Önkormányzat	5 968 853	5 856 979
	Intézmények	10 882 728	11 007 256
33. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.	Önkormányzat		572 524
	Intézmények		253 940
			318 584
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN			572 524
	Önkormányzat		253 940
	Intézmények		318 584
34. Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 050 000	4 050 000
XI. Finansz.c.pü-i műveletek bev.KÜLSŐ FIN		4 050 000	4 050 000
XIII. Bevételek összesen (IX.+...+XII.)		20 901 581	21 486 759
	Önkormányzat	10 018 853	10 160 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840
XV. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV.)		20 901 581	21 486 759
	Önkormányzat	10 018 853	10 160 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2012.évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

		Eredeti ei.	Mód ei. 1.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	5 338 189
	Intézmények	5 442 049	5 338 189
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 043 480
	Önkorm.közp.	8 038	0
	Intézmények	757 143	1 043 480
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	167 455
	Önkorm.közp.	1 200	1 200
	Intézmények	162 171	166 255
4. Külső szem. juttatások összesen		6 370 601	6 549 124
	Önkorm.közp.	9 238	1 200
	Intézmények	6 361 363	6 547 924
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		1 713 342	1 656 849
	Önkorm.közp.	1 107	1 107
	Intézmények	1 712 235	1 655 742
6. Dologi kiadások		3 214 794	3 268 598
	Önkorm.közp.	497 303	498 803
	Intézmények	2 717 491	2 769 795
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	803 375
	Önkorm.közp.	617 033	625 071
	Intézmények	66 639	178 304
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 077 652
	Önkorm.közp.	1 916 722	1 928 722
	Intézmények		148 930
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	508 700
	Önkorm.közp.	508 700	508 700
11. Felújítások összesen		45 000	45 145
	Önkorm.közp.	20 000	20 000
	Intézmények	25 000	25 145
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	511 920
	Önkorm.közp.	506 920	511 920
13. Kölcsönök nyújtása és töröl.		47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre		47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		15 006 751	15 468 363
	Önkorm.közp.	4 124 023	4 142 523
	Intézmények	10 882 728	11 325 840
15. Tartalékok		1 828 025	1 872 935
Általános tartalékok		200 000	200 000
Céltartalékok		1 628 025	1 672 935
Működési célú tartalékok		312 087	378 802
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	1 294 133
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 145 461
Működési célú		4 050 000	4 128 656
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pü-i vállalkozásnak		4 050 000	4 050 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek			78 656
Felhalmozási célú		16 805	16 805
17. Kiadások összesen 14+15+16)		20 901 581	21 486 759
	Önkorm.közp.	10 018 853	10 160 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840
19. Kiadások mindösszesen		20 901 581	21 486 759
	Önkorm.közp.	10 018 853	10 160 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840

	Eredeti ei.	Mód ei. 1.
Alapilletmények	760 208	751 565
Illetménykiegészítések	79 703	79 703
Nyelvpótlék	26 300	26 300
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406	12 406
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	878 617	869 974
Rézmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.		8 643
Rendsz. szem. juttatások	878 617	878 617
Jutalom	80 947	95 706
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947	95 706
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	95 706
Jubileumi jutalom	20 183	20 183
Egyéb sajátos jutt.	3 813	3 813
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	23 996
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	23 996
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	55 280
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	55 280
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	56 456
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800	1 800
Szoc. jellegű juttatások	1 800	1 800
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	176 782
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		1 176
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	177 958
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574	98 574
Külső szem. juttatások összesen	98 574	98 574
Személyi juttatások összesen	1 139 214	1 155 149
Társadalombiztosítási járulék	305 967	310 003
Eü.-i hozzájárulás	6 545	6 545
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	316 548
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	20 000
Folyóirat beszerzés	3 000	3 000
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzés	8 109	8 109
Készletbeszerzés	36 109	36 109
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	28 000
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000
Bérelti és lízingdíjak	500	500
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000	12 000
Víz-és csatornadíjak	1 900	1 900
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530	28 530
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	71 560
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	134 790
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	61 543
ÁFA összesen	61 543	61 543
Reprezentáció	15 000	15 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	15 000
Egyéb dologi kiadások	4 860	4 860
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	4 860
Dologi kiadások	300 302	300 302
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500	12 500
Különféle ktgvetési befizetések	12 500	12 500
Munkált. által fiz. SZJA	10 472	10 472
Adók díjak befizetések összesen	10 472	10 472
Egyéb folyó kiadások	22 972	22 972
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	323 274
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 794 971
Ingatlanok felújítása	25 000	25 000
Felújítások összesen	25 000	25 000
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 819 971
Kiadások összesen	1 800 000	1 819 971
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 819 971

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 1.
Általános Tartalék	200 000	200 000
Pedagógiai innováció, készletdíjak	13 000	13 000
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	15 022
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	2 100
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	262 485
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000
2011. évről áthúzódó szállítói tartozások		39 037
Normatíva visszafizetési kötelezettség		10 631
Irányítószervi döntés alapján az intézmények részére jóváhagyott, felhasználható, egyébként előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány		22 527
Működési célú tartalékképzés összesen:	312 087	378 802

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 1.
Felújítási Céltartalék	86 000	86 000
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060	8 060
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530	132 220
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042	135 377
KMOP Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	70 694	39 900
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	427 512	427 512
URBACT-2 pályázat I. szakasz		15 000
URBACT-2 pályázat II. szakasz		10 800
KMOP Szélső utcai óvoda fejlesztése		55 000
Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		115 164
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.		6 000
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.		6 000
Napelem telepítése pályázat - Csontváry Ált. Isk.		6 000
Napelem telepítése pályázat - Gloriett Ált. Isk.		6 000
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980	43 980
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000	32 000
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	74 000	7 000
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	62 000	62 000
Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	100 120	100 120
Gloriett Iskola sportsátor	14 000	0
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 315 938	1 294 133
Tartalékok összesen:	1 828 025	1 872 935

Budapest XVIII. ker.
Önkormányzat 2012.évi költségv. mód.
Városfejl. és vagyongazd. kapcs. kiad.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.év eredeti előirányzat	Mód ei. 1.
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	122 064	122 064
I.b.	Parképítés	51 000	51 000
I.c.	Közműfejlesztés	48 500	48 500
I.d.	Magasépítés fejlesztés	177 200	182 200
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	58 400	58 400
2	Területgazdálkodás és főépítési tev.kapcs.feladatok	21 000	21 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	18 200	18 200
4	Lakásgazdálkodás	36 392	36 392
5	Környezetvédelem	41 200	41 200
	Városfejlesztési kiadások összesen	573 956	578 956

6. melléklet a 31/2012. (VI.15.)
önkormányzati rendelethez

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

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszeatérülések össz.	Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>	<i>Eredeti ei.</i>	6 300	1 701		1 791 999		1 800 000	1 800 000
	Mód ei. 1.	6 300	1 701		1 791 999	19 971	1 819 971	1 819 971
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	443 192	119 663		7 915 161		8 478 016	8 478 016
	Mód ei. 1.	443 192	119 663		8 039 277	285 322	8 887 454	8 887 454
<i>Ady E.u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	9 834	2 655		165 723		178 212	178 212
	Mód ei. 1.	9 834	2 655		168 582	2 172	183 243	183 243
<i>Kassa u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	12 891	3 480		252 940		269 311	269 311
	Mód ei. 1.	12 891	3 480		256 896	9 099	282 366	282 366
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	7 869	2 125		161 531		171 525	171 525
	Mód ei. 1.	7 869	2 125		164 022	5 510	179 526	179 526
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	9 654	2 606		169 903		182 163	182 163
	Mód ei. 1.	9 654	2 606		172 345	4 395	189 000	189 000
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i>				447 146		447 146	447 146
	Mód ei. 1.				454 184	20 522	474 706	474 706
<i>Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i>				125 434		125 434	125 434
	Mód ei. 1.				127 580	4 939	132 519	132 519
<i>Dohnányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>				203 343		203 343	203 343
	Mód ei. 1.				206 635	5 958	212 593	212 593
<i>Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 841	1 307		116 901		123 049	123 049
	Mód ei. 1.	4 841	1 307		118 753	4 526	129 427	129 427
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	11 346	3 064		200 549		214 959	214 959
	Mód ei. 1.	11 346	3 064		203 430	8 300	226 140	226 140
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	14 074	3 800		206 529		224 403	224 403
	Mód ei. 1.	14 074	3 800		209 789	7 645	235 308	235 308
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	11 415	3 082		240 614		255 111	255 111
	Mód ei. 1.	11 415	3 082		244 185	7 033	265 715	265 715
<i>Eötvös Lóránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	6 827	1 843		245 971		254 641	254 641
	Mód ei. 1.	6 827	1 843		249 794	9 719	268 183	268 183
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	9 908	2 675		170 127		182 710	182 710
	Mód ei. 1.	9 908	2 675		173 194	6 328	192 105	192 105
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	13 916	3 757		210 664		228 337	228 337
	Mód ei. 1.	13 916	3 757		213 928	3 607	235 208	235 208
<i>Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	10 094	2 725		189 927		202 746	202 746
	Mód ei. 1.	10 094	2 725		193 001	11 645	217 465	217 465
<i>Gloriett Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	13 736	3 709		248 435		265 880	265 880
	Mód ei. 1.	13 736	3 709		251 516	10 711	279 672	279 672

6. melléklet a 31/2012. (VI.15.)
önkormányzati rendelethez

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

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszeatérülések össz.	Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	20 761	5 605		285 519		311 885	311 885
	Mód ei. 1.	20 761	5 605		290 242	11 594	328 202	328 202
<i>Csontváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 574	1 235		175 551		181 360	181 360
	Mód ei. 1.	4 574	1 235		178 016	5 060	188 885	188 885
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	7 880	2 128		251 737		261 745	261 745
	Mód ei. 1.	7 880	2 128		255 348	8 338	273 694	273 694
<i>Vörösmarty Ált.Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	13 496	3 643		295 699		312 838	312 838
	Mód ei. 1.	13 496	3 643		300 250	8 332	325 721	325 721
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	76 164	20 564		437 116		533 844	533 844
	Mód ei. 1.	76 164	20 564		442 062	10 403	549 193	549 193
<i>Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	900	243		153 286		154 429	154 429
	Mód ei. 1.	900	243		155 602	2 806	159 551	159 551
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>	43 425	11 725		611 236		666 386	666 386
	Mód ei. 1.	43 425	11 725		619 971	7 644	682 765	682 765
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 955	1 338		67 424		73 717	73 717
	Mód ei. 1.	4 955	1 338		68 642	2 910	77 845	77 845
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	11 343	3 063		141 099		155 505	155 505
	Mód ei. 1.	11 343	3 063		144 634		159 040	159 040
<i>Szivárvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 105	1 379		68 338		74 822	74 822
	Mód ei. 1.	5 105	1 379		69 560	2 656	78 700	78 700
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 175	1 397		66 728		73 300	73 300
	Mód ei. 1.	5 175	1 397		67 840	6 248	80 660	80 660
<i>Pitypang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	7 499	2 025		98 374		107 898	107 898
	Mód ei. 1.	7 499	2 025		100 059	3 415	112 998	112 998
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 852	1 580		88 756		96 188	96 188
	Mód ei. 1.	5 852	1 580		90 290	8 233	105 955	105 955
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 800	1 566		84 042		91 408	91 408
	Mód ei. 1.	5 800	1 566		85 541	3 685	96 592	96 592
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	7 637	2 062		113 393		123 092	123 092
	Mód ei. 1.	7 637	2 062		115 043	6 687	131 429	131 429
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	11 461	3 094		133 395		147 950	147 950
	Mód ei. 1.	11 461	3 094		135 690	6 645	156 890	156 890
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	8 128	2 195		113 027		123 350	123 350
	Mód ei. 1.	8 128	2 195		115 050	6 221	131 594	131 594
<i>Aprók falva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 137	1 117		60 450		65 704	65 704
	Mód ei. 1.	4 137	1 117		61 959	1 610	68 823	68 823
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 924	1 600		69 434		76 958	76 958
	Mód ei. 1.	5 924	1 600		70 857	3 296	81 677	81 677

6. melléklet a 31/2012. (VI.15.)
önkormányzati rendelethez

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

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszeatérülések össz.	Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
<i>Cseperedő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 622	1 518		70 012		77 152	77 152
	Mód ei. 1.	5 622	1 518		71 494	1 637	80 271	80 271
<i>Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	9 646	2 604		96 200		108 450	108 450
	Mód ei. 1.	9 646	2 604		97 868	2 079	112 197	112 197
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	8 598	2 322		113 974		124 894	124 894
	Mód ei. 1.	8 598	2 322		115 996	2 558	129 474	129 474
<i>Zenevár Napk.Otth.Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	6 094	1 646		82 094		89 834	89 834
	Mód ei. 1.	6 094	1 646		83 647	4 589	95 976	95 976
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	6 638	1 792		93 221		101 651	101 651
	Mód ei. 1.	6 638	1 792		94 874	3 250	106 554	106 554
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	5 998	1 620		70 607		78 225	78 225
	Mód ei. 1.	5 998	1 620		72 046	1 045	80 709	80 709
<i>Csemeté-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	7 484	2 021		89 226		98 731	98 731
	Mód ei. 1.	7 484	2 021		90 986	3 270	103 761	103 761
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	6 491	1 753		81 484		89 728	89 728
	Mód ei. 1.	6 491	1 753		83 078	9 166	100 488	100 488
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti ei.</i>				80 044		80 044	80 044
	Mód ei. 1.				81 620	11 240	92 860	92 860
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti ei.</i>				257 446		257 446	257 446
	Mód ei. 1.				262 117	10 555	272 672	272 672
<i>Diákolimpia</i>	<i>Eredeti ei.</i>							
	Mód ei. 1.					182	182	182
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>				210 512		210 512	210 512
	Mód ei. 1.				211 061	7 859	218 920	218 920
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	17 552	4 739		417 870		440 161	440 161
	Mód ei. 1.	17 552	4 739		417 870	7 998	448 159	448 159
<i>Kondor Béla Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	12 118	3 272		77 433		92 823	92 823
	Mód ei. 1.	12 118	3 272	412	77 433	3 334	96 569	96 569
<i>Pestszentimrei Közösségi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	15 380	4 153		52 195		71 728	71 728
	Mód ei. 1.	15 380	4 153		52 195	1 959	73 687	73 687

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Kiadások összesen
<i>Polgármesteri Hivatal (techn.)</i>	<i>Eredeti ei.</i>	878 617	162 023	98 574	312 512	300 302	22 972		25 000	1 800 000
	Mód ei. 1.	878 617	177 958	98 574	316 548	300 302	22 972		25 000	1 819 971
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 276 314	559 970	46 911	1 308 205	2 247 486	39 130			8 478 016
	Mód ei. 1.	4 172 454	825 547	49 753	1 245 734	2 294 288	150 795	148 883		8 887 454
<i>Ady E.u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	94 157	13 117	159	29 007	40 711	1 061			178 212
	Mód ei. 1.	91 590	18 500	206	27 488	41 306	3 368	785		183 243
<i>Kassa u-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	130 342	17 465		39 908	79 667	1 929			269 311
	Mód ei. 1.	127 013	24 783		37 977	81 555	4 966	6 072		282 366
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	86 322	12 217		26 606	45 531	849			171 525
	Mód ei. 1.	83 905	18 311		25 498	46 281	2 998	2 533		179 526
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	90 307	11 888	840	27 820	50 367	941			182 163
	Mód ei. 1.	88 200	16 864	840	26 400	51 036	3 153	2 507		189 000
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	261 867	38 120		80 996	62 048	4 115			447 146
	Mód ei. 1.	254 723	53 642		76 960	78 856	10 525			474 706
<i>Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	78 091	6 514	8 563	25 156	7 110				125 434
	Mód ei. 1.	76 087	11 213	8 563	24 355	7 271	1 605	3 425		132 519
<i>Dohnányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	129 223	15 709	2 021	39 678	14 855	1 857			203 343
	Mód ei. 1.	125 476	23 421	2 021	37 670	15 486	5 175	3 344		212 593
<i>Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	62 832	6 929	2 470	19 502	31 316	0			123 049
	Mód ei. 1.	61 138	10 997	2 470	18 591	31 773	1 594	2 864		129 427
<i>Bókay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	98 887	10 769	395	29 713	74 085	1 110			214 959
	Mód ei. 1.	95 904	18 213	395	28 802	75 319	3 256	4 251		226 140
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	113 384	19 755	1 087	36 241	52 392	1 544			224 403
	Mód ei. 1.	110 435	26 410	1 087	34 562	53 283	4 302	5 229		235 308
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	123 361	14 748	706	37 480	78 213	603			255 111
	Mód ei. 1.	120 103	21 323	935	35 518	79 098	3 568	5 170		265 715
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	128 517	19 486	738	40 161	65 232	507			254 641
	Mód ei. 1.	125 206	28 870	738	38 698	66 652	3 656	4 363		268 183
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	99 484	13 031	475	30 508	38 078	1 134			182 710
	Mód ei. 1.	96 699	19 308	475	29 146	38 796	3 531	4 150		192 105
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	116 204	15 567	1 008	35 850	58 348	1 360			228 337
	Mód ei. 1.	113 089	22 226	1 008	34 097	59 183	4 124	1 481		235 208
<i>Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	100 990	14 479		32 036	54 071	1 170			202 746
	Mód ei. 1.	98 262	21 636		30 917	58 458	3 542	4 650		217 465
<i>Gloriett Ált. és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	104 416	25 190	1 910	35 509	97 553	1 302			265 880
	Mód ei. 1.	101 816	33 150	1 910	34 331	97 777	3 982	6 706		279 672
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	155 403	17 539	1 668	47 145	88 048	2 082			311 885
	Mód ei. 1.	152 783	26 252	1 668	45 218	89 507	5 802	6 972		328 202
<i>Csontváry u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	73 316	11 127	2 787	23 552	70 578	0			181 360
	Mód ei. 1.	71 448	15 941	2 787	22 584	71 074	1 807	3 244		188 885
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	126 017	18 769	1 296	39 442	74 581	1 640			261 745

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Kiadások összesen
	Mód ei. 1.	122 888	25 759	1 296	37 712	75 234	4 474	6 331		273 694
<i>Vörösmarty Ált.Iskola</i>	Eredeti ei.	163 706	22 681	4 771	51 613	69 295	772			312 838
	Mód ei. 1.	159 470	31 437	5 321	49 200	69 923	4 516	5 854		325 721
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	Eredeti ei.	200 927	32 071		55 071	244 186	1 589			533 844
	Mód ei. 1.	197 763	42 770		50 925	245 102	8 519	4 114		549 193
<i>Csibész Gyermekjólés Módszert.Központ</i>	Eredeti ei.	79 963	14 857	720	25 796	33 093	0			154 429
	Mód ei. 1.	78 567	19 607	720	24 386	32 999	2 346	926		159 551
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.	352 772	52 134		105 241	149 598	6 641			666 386
	Mód ei. 1.	345 711	70 305		96 632	150 139	19 828	150		682 765
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	Eredeti ei.	38 783	4 234		11 614	19 086				73 717
	Mód ei. 1.	37 811	7 501		11 212	19 298	1 065	958		77 845
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei.	75 504	10 568		23 239	45 229	965			155 505
	Mód ei. 1.	73 478	15 055		21 843	45 578	3 086			159 040
<i>Szivárvány Óvoda</i>	Eredeti ei.	37 149	5 153	68	11 013	21 439				74 822
	Mód ei. 1.	36 212	8 877	68	10 779	21 739	1 025			78 700
<i>Napsugár Óvoda</i>	Eredeti ei.	36 905	3 181	558	10 974	21 682				73 300
	Mód ei. 1.	36 041	5 119	558	10 346	21 924	946	5 726		80 660
<i>Pityang Óvoda</i>	Eredeti ei.	51 202	5 557		15 325	35 577	237			107 898
	Mód ei. 1.	49 688	9 074		14 550	38 112	1 573	1		112 998
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti ei.	48 747	4 412	360	14 450	28 219				96 188
	Mód ei. 1.	47 630	7 268	360	13 650	28 259	1 321	7 467		105 955
<i>Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.	44 756	4 045		13 176	29 431				91 408
	Mód ei. 1.	43 627	6 843		12 487	29 629	1 206	2 800		96 592
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	Eredeti ei.	62 331	6 240	1 180	18 833	34 266	242			123 092
	Mód ei. 1.	61 230	9 054	1 180	17 815	34 420	1 733	5 997		131 429
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti ei.	74 418	8 227		22 314	42 095	896			147 950
	Mód ei. 1.	72 450	12 572		20 935	42 527	2 989	5 417		156 890
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei.	63 520	7 347		19 134	32 818	531			123 350
	Mód ei. 1.	61 862	11 274		18 048	33 034	2 284	5 092		131 594
<i>Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti ei.	34 840	5 403		10 866	14 595				65 704
	Mód ei. 1.	34 065	7 486		10 373	14 675	872	1 352		68 823
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	Eredeti ei.	38 759	4 257		11 180	22 762				76 958
	Mód ei. 1.	37 728	6 846		10 636	22 956	1 015	2 496		81 677
<i>Cseperedő Óvoda</i>	Eredeti ei.	40 351	5 200		12 299	19 302				77 152
	Mód ei. 1.	39 396	7 632		11 695	19 420	1 033	1 095		80 271
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti ei.	53 191	4 900		15 684	34 385	290			108 450
	Mód ei. 1.	51 755	8 687		14 861	34 588	1 813	493		112 197
<i>Mocorgó Óvoda</i>	Eredeti ei.	65 256	6 824		19 462	32 821	531			124 894
	Mód ei. 1.	63 648	10 868		18 451	32 906	2 250	1 351		129 474
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti ei.	46 286	4 143		13 616	25 789				89 834
	Mód ei. 1.	45 156	7 164		12 951	26 110	1 233	3 362		95 976

7. melléklet a 31/2012. (VI.15.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2012.évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

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

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e.átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Kiadások összesen
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	52 132	5 641		15 598	28 280				101 651
	Mód ei. 1.	50 850	8 773		14 746	28 550	1 423	2 212		106 554
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	38 408	4 525		11 591	23 701				78 225
	Mód ei. 1.	37 455	6 987		10 986	23 885	1 042	354		80 709
<i>Csémete-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	51 132	4 988		15 152	27 459				98 731
	Mód ei. 1.	49 987	8 456		14 580	27 674	1 263	1 801		103 761
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	43 860	5 390		13 298	27 180				89 728
	Mód ei. 1.	42 762	8 721		12 742	27 434	1 193	7 636		100 488
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti ei.</i>	43 823	2 188	3 754	13 436	16 843	0			80 044
	Mód ei. 1.	42 900	8 612	5 770	14 585	20 013	938	42		92 860
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti ei.</i>	176 123	13 169	3 257	53 655	8 927	2 315			257 446
	Mód ei. 1.	171 776	26 161	3 257	52 558	8 821	5 881	4 218		272 672
<i>Diákolimpia</i>	<i>Eredeti ei.</i>									0
	Mód ei. 1.					3		179		182
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	88 350	10 216	6 120	28 265	76 644	917			210 512
	Mód ei. 1.	86 671	15 579	6 120	27 238	76 625	2 974	3 713		218 920
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	220 237	31 867	12 771	71 516	100 394	3 376			440 161
	Mód ei. 1.	220 237	35 786	13 608	73 178	101 927	3 376	47		448 159
<i>Kondor Béla Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	36 667	2 090	1 408	10 845	40 672	1 141			92 823
	Mód ei. 1.	36 667	2 090	1 408	10 845	44 273	1 141		145	96 569
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	30 214	1 193	2 507	9 157	28 637	20			71 728
	Mód ei. 1.	30 214	2 099	2 912	9 437	29 005	20			73 687

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

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	8 060	2011.évi kiadás utófinanszírozása	8 060
<i>Összesen</i>	<i>8 060</i>	<i>Összesen</i>	<i>8 060</i>

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsöde bővítése

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	30 077	Projekt megvalósítás	39 900
Önrész	9 823		
<i>Összesen</i>	<i>39 900</i>	<i>Összesen</i>	<i>39 900</i>

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

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	87 000	Projekt megvalósítás	132 220
Önrész	45 220		
<i>Összesen</i>	<i>132 220</i>	<i>Összesen</i>	<i>132 220</i>

Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió)

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	2 100	Pályázati finanszírozás	2 100

KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városközpont megújulása projekt

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	372 074		
Önrész	55 438	Projekt megvalósítás	427 512
<i>Összesen</i>	<i>427 512</i>	<i>Összesen</i>	<i>427 512</i>

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	69 441		
Önrész	73 943	Projekt megvalósítás	143 384
<i>Összesen</i>	<i>143 384</i>	<i>Összesen</i>	<i>143 384</i>

Karinty Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	86 373	Projekt megvalósítás	115 164
Saját forrás	28 791		
<i>Összesen</i>	<i>115 164</i>	<i>Összesen</i>	<i>115 164</i>

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	79 518	Projekt megvalósítás	100 120
Saját forrás	20 602		
<i>Összesen</i>	<i>100 120</i>	<i>Összesen</i>	<i>100 120</i>

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	22 711	2011. évi áthúzódó kiadások	22 711
Saját forrás	0		
<i>Összesen</i>	<i>22 711</i>	<i>Összesen</i>	<i>22 711</i>

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	69 503	Projekt megvalósítás	135 377
Saját forrás	65 874		
<i>Összesen</i>	<i>135 377</i>	<i>Összesen</i>	<i>135 377</i>

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	50 000	Pályázati előfinanszírozás	55 000
Önrész	5 000		
<i>Összesen</i>	<i>55 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>55 000</i>

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	149 500	Pályázati előfinanszírozás	155 000
Önrész	5 500		
<i>Összesen</i>	<i>155 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>155 000</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 500	Pályázati előfinanszírozás	15 000
Önrész	4 500		
<i>Összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>15 000</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	10 800
Önrész	10 800		
<i>Összesen</i>	<i>10 800</i>	<i>Összesen</i>	<i>10 800</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	11 200	Pályázati előfinanszírozás	11 200
Önrész	0		
<i>Összesen</i>	<i>11 200</i>	<i>Összesen</i>	<i>11 200</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	11 200	Pályázati előfinanszírozás	11 200
Önrész	0		
<i>Összesen</i>	<i>11 200</i>	<i>Összesen</i>	<i>11 200</i>

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2015. év (1.negyedév)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	2 800	Pályázati előfinanszírozás	2 800
Önrész	0		
<i>Összesen</i>	<i>2 800</i>	<i>Összesen</i>	<i>2 800</i>

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	25 000	Pályázati előfinanszírozás	32 000
Önrész	7 000		
<i>Összesen</i>	<i>32 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>32 000</i>

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	42 000	Pályázati előfinanszírozás	42 000
Önrész	0		
<i>Összesen</i>	<i>42 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>42 000</i>

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	39 000	Pályázati előfinanszírozás	39 000
Önrész	0		
Összesen	39 000	Összesen	39 000

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2015. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	27 000	Pályázati előfinanszírozás	27 000
Önrész	0		
Összesen	27 000	Összesen	27 000

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás – önrész	7 000
Önrész	7 000		
Összesen	7 000	Összesen	7 000

megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot.	6 000
Önrész	6 000		
Összesen	6 000	Összesen	6 000

megújuló energia pályázat Városház u. 16.. épület

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot.	6 000
Önrész	6 000		
Összesen	6 000	Összesen	6 000

megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	0	Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot.	6 000
Önrész	6 000		
Összesen	6 000	Összesen	6 000

megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	0	Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot.	6 000
Önrész	6 000		
Összesen	6 000	Összesen	6 000

megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	0	Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot.	6 000
Önrész	6 000		
Összesen	6 000	Összesen	6 000

Európa a polgárokért - Testvérvárosi pályázat

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	15 022	testvérvárosi találkozók, konferenciák – előleg terhére	15 022
Önrész	0		
Összesen	15 022	Összesen	15 022

KMOP-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; „Iciri-piciri bölcsőde” (Attila u. 11.)

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	20 000
Önrész	42 000
<i>Összesen</i>	<i>62 000</i>

KIADÁS	
Pályázati elő-finanszírozás	62 000
<i>Összesen</i>	<i>62 000</i>

KMOP-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; „Iciri-piciri bölcsőde” (Attila u. 11.)

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	138 000
Önrész (2012-ben felhasználva)	
<i>Összesen</i>	<i>138 000</i>

KIADÁS	
Pályázati elő-finanszírozás	138 000
<i>Összesen</i>	<i>138 000</i>

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Szakfeladatok összesen</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.	8 038 0	1 200 1 200	1 107 1 107	497 303 498 803	617 033 625 071	1 916 722 1 928 722	508 700 508 700
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.					111 119 111 119		
<i>Üdülői szálláshely szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				15 999 15 999			
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				92 200 92 200			
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.						15 110 15 110	
<i>Város-, Községgyazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.	8 038 0	1 200 1 200	1 107 1 107	233 099 234 599	129 052 137 090	1 606 600 1 618 600	
<i>Város-, Községgyazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.		0 0	0 0	0 0			
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.					376 862 376 862		
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				10 999 10 999			
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.						117 696 117 696	
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				2 438 2 438			
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.						9 514 9 514	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.						14 500 14 500	
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.						8 000 8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				24 130 24 130			
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							165 000 165 000
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							4 500 4 500
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							26 000 26 000
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							4 200 4 200
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							120 000 120 000
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.							30 000 30 000

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							20 000 20 000
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							500 500
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							500 500
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							20 000 20 000
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							5 000 5 000
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							10 000 10 000
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							3 000 3 000
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							30 000 30 000
<i>Közgyógyellátás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							25 000 25 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							5 000 5 000
<i>Otthonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							4 500 4 500
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							7 000 7 000
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						5 000 5 000	
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							1 900 1 900
<i>Gáz és távhő támogatás</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>							26 600 26 600
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						1 200 1 200	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>				300 300			
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						94 702 94 702	
<i>Egyházak közösségi és hűbületi tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						12 000 12 000	
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>				118 138 118 138			
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						17 800 17 800	
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód ei. 1.</i>						14 600 14 600	

		Felújítások összesen	Felhal. kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Szakfeladatok összesen	<i>Eredeti ei.</i>	20 000	506 920	47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853
	Mód ei. 1.	20 000	511 920	47 000	4 142 523	1 872 935	4 145 461	10 160 919
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti ei.</i>		25 164		136 283			136 283
	Mód ei. 1.		25 164		136 283			136 283
<i>Üdülői szálláshely szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>	20 000			20 000			20 000
	Mód ei. 1.	20 000			20 000			20 000
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				15 999			15 999
	Mód ei. 1.				15 999			15 999
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti ei.</i>				92 200			92 200
	Mód ei. 1.				92 200			92 200
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>	<i>Eredeti ei.</i>				15 110			15 110
	Mód ei. 1.				15 110			15 110
<i>Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>		481 756		2 460 852			2 460 852
	Mód ei. 1.		486 756		2 479 352			2 479 352
<i>Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>				0			0
	Mód ei. 1.				0			0
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i>				376 862		4 066 805	4 443 667
	Mód ei. 1.				376 862		4 145 461	4 522 323
<i>Fejzeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i>					1 828 025		1 828 025
	Mód ei. 1.					1 872 935		1 872 935
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei.</i>				10 999			10 999
	Mód ei. 1.				10 999			10 999
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti ei.</i>				117 696			117 696
	Mód ei. 1.				117 696			117 696
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>	<i>Eredeti ei.</i>				2 438			2 438
	Mód ei. 1.				2 438			2 438
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>				9 514			9 514
	Mód ei. 1.				9 514			9 514
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>				14 500			14 500
	Mód ei. 1.				14 500			14 500
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti ei.</i>				8 000			8 000
	Mód ei. 1.				8 000			8 000
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				24 130			24 130
	Mód ei. 1.				24 130			24 130
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>				165 000			165 000
	Mód ei. 1.				165 000			165 000
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>Eredeti ei.</i>				4 500			4 500
	Mód ei. 1.				4 500			4 500
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i>				26 000			26 000
	Mód ei. 1.				26 000			26 000
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				4 200			4 200
	Mód ei. 1.				4 200			4 200
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i>				120 000			120 000
	Mód ei. 1.				120 000			120 000
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i>				30 000			30 000
	Mód ei. 1.				30 000			30 000

		Felújítások összesen	Felhalm. kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				20 000 20 000			20 000 20 000
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				500 500			500 500
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				500 500			500 500
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				20 000 20 000			20 000 20 000
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				5 000 5 000			5 000 5 000
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				10 000 10 000			10 000 10 000
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				3 000 3 000			3 000 3 000
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				30 000 30 000			30 000 30 000
<i>Közgyógyellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				25 000 25 000			25 000 25 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				5 000 5 000			5 000 5 000
<i>Othhoneremelési támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				4 500 4 500			4 500 4 500
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				7 000 7 000			7 000 7 000
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.			10 000 10 000	15 000 15 000			15 000 15 000
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.			37 000 37 000	37 000 37 000			37 000 37 000
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				1 900 1 900			1 900 1 900
<i>Gáz és távhő támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				26 600 26 600			26 600 26 600
<i>Egyéb, foglalkozási jagon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				1 200 1 200			1 200 1 200
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				300 300			300 300
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				94 702 94 702			94 702 94 702
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				12 000 12 000			12 000 12 000
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				118 138 118 138			118 138 118 138
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				17 800 17 800			17 800 17 800
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód ei. 1.				14 600 14 600			14 600 14 600