

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételeit	7 597 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételeit	
(előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	571 millió forintban
b) költségvetési kiadását	18 021 millió forintban
c) költségvetési többletét	<u>147 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételeit:	4 050 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	4 197 millió forintban
f) finanszírozási hiányát:	<u>147 millió forintban</u>
g) hiány külső finanszírozásra szolgáló hitelfelvételét:	4 050 millió forintban

összegben állapítja meg.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 27.

dr. Peitler Péter s.k.
Jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény és az államháztartás törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A költségvetés jelenlegi módosítását az előző költségvetési módosítástól eltelt időben felmerült bérkompenzáció, címzett önkormányzati támogatások, az intézményi saját bevételek előirányzatosítása, intézmények átszervezéséből adódó előirányzat átcsoportosítások, valamint a szakirodák által leadott módosítási javaslatok indokolják.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2012. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 27.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. szeptember 28.

dr. Peitler Péter
jegyző

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Önkormányzati Hivatali kiadásai	4
4. Tartalékok	6
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
6. Intézményi bevételek	8
7. Intézményi kiadások	13
8. Létszámadatok	18
9. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	19
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	20
11. Szakfeladat összesítő	24

Mellékletek

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VII.hó	Mód. ei. 3.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		30 000	30 000	18 582	30 000
	Önkormányzat	30 000	30 000	18 582	30 000
2. Egyéb saját bevétel		685 902	744 034	516 143	809 317
	Önkormányzat	191 360	191 360	81 709	191 360
	Intézmények	494 542	552 674	434 435	617 957
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.		175 576	197 569	92 647	203 590
	Önkormányzat	42 048	42 048	9 803	42 048
	Intézmények	133 528	155 521	82 843	161 542
4. Kamatbevételek		16 000	16 000	13 031	17 151
	Önkormányzat	16 000	16 000	10 142	16 000
	Intézmények			2 889	1 151
5. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			38 019	11 291	52 762
	Intézmények		38 019	11 291	52 762
I. Intézményi működési bevételek		907 478	1 025 622	651 694	1 112 820
	Önkormányzat	279 408	279 408	120 236	279 408
	Intézmények	628 070	746 214	531 458	833 412
6. Építményadó		1 262 838	1 262 838	532 209	1 262 838
7. Telekadó		1 294 000	1 294 000	1 151 539	1 294 000
8. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 521 915	6 521 915	3 107 043	6 521 915
9. Helyi adók összesen		9 078 753	9 078 753	4 790 791	9 078 753
10. Pótlékok bírságok				44 379	
11. SZJA helyben maradó része		376 529	376 529	225 541	376 529
12. SZJA összesen		376 529	376 529	225 541	376 529
13. Gépjárműadó		892 000	892 000	438 728	892 000
14. Átengedett egyéb központi adók				5 868	
15. Helyszíni és szabálysértési bírság		27 000	27 000	18 977	27 000
16. Talajterhelési díj		500	500	365	500
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	594 420	195 745	585 229
II. Közhatalmi bevételek		10 969 202	10 969 202	5 718 392	10 940 011
18. Lakosságszármazó köztől tám.			247 149	129 259	247 149
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 042 711	1 839 281	3 039 228
20. Normatív állami hozzájárulások		3 548 846	3 289 860	1 968 540	3 286 377
21. Központosított előirányzatok		18 758	0	32 325	28 345
22. Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	372 544	202 083	370 127
23. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	339 546	229 844	203 744
24. Normatív köztől felhasználású össz.		434 345	712 090	431 927	573 871
25. Egyéb központi támogatások			113 773	168 064	350 456
III. Kapott támogatás		4 001 950	4 115 723	2 600 856	4 239 049
26. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		25 731	25 731	1 087	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731	1 087	25 731
27. Földterület értékesítése				943	
	Önkormányzat			943	
28. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		25 731	25 731	2 030	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731	2 030	25 731
29. Önkormányzati lakások értékesítése			40 000	32 875	40 000
	Önkormányzat		40 000	32 875	40 000
30. Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.				127	
	Önkormányzat			127	
31. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			40 000	33 002	40 000
	Önkormányzat		40 000	33 002	40 000
IV. Felhalmozási bevételek		25 731	65 731	35 032	65 731
	Önkormányzat	25 731	65 731	35 032	65 731
32. Tám.értékű műk.bev. összesen		7 035	7 035	510 991	287 325
	Önkormányzat	7 035	7 035	149 458	7 035
	Intézmények			361 533	280 290
33. Tám.értékű felh.bev. összesen		888 035	893 613	3 500	893 613
	Önkormányzat	888 035	893 613	3 500	893 613
V. Műk. és felh.célú tám.értékű bev.		895 070	900 648	514 491	1 180 938
	Önkormányzat	895 070	900 648	152 958	900 648
	Intézmények			361 533	280 290
34. Műk c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől		2 150	2 150		2 150
	Önkormányzat	2 150	2 150		2 150
35. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		0	7 000	9 000	7 000
	Önkormányzat	0	7 000	9 000	7 000
VI. Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszk.		2 150	9 150	9 000	9 150
	Önkormányzat	2 150	9 150	9 000	9 150
VII. Előző évi műk. és felh.maradványok átvétele				194 239	
	Önkormányzat			174 268	
	Intézmények			19 971	

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

	Eredeti el.	Mód. el. 2.	Telj. I-VII.hó	Mód. el. 3.
36. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			2 500	
37. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000	21 703	30 000
38. Helyi támogatás visszatérülése	20 000	20 000	8 244	20 000
VIII. Kölcsönök	50 000	50 000	32 447	50 000
IX. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)	16 851 581	17 136 076	9 756 151	17 597 699
	Önkormányzat	5 968 853	5 799 979	5 716 259
	Intézmények	10 882 728	11 336 097	11 881 440
39. El.évi el.-maradv. pénzmar. igénybev.			572 524	571 592
	Önkormányzat		253 940	253 940
	Intézmények		318 584	317 652
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN		572 524	566 866	571 592
	Önkormányzat	253 940	269 211	253 940
	Intézmények	318 584	297 655	317 652
40. Rövl.jej. hitelfelv. pü-i váll.-tól	4 050 000	4 050 000	500 000	4 050 000
XI. Finansz.c.pü-i műveletek bev.KÜLSŐ FIN	4 050 000	4 050 000	500 000	4 050 000
XII. Bevételek összesen (IX.+...+XI.)	20 901 581	21 758 600	10 823 017	22 219 291
	Önkormányzat	10 018 853	10 103 919	10 020 199
	Intézmények	10 882 728	11 654 681	12 199 092
XIII. Kiegészítő függő átfutó bev.			102 476	
	Önkormányzat		-34 761	
	Intézmények		137 237	
XIV. Bevételek mindösszesen (XII.+XIII.)	20 901 581	21 758 600	10 925 493	22 219 291
	Önkormányzat	10 018 853	10 103 919	10 020 199
	Intézmények	10 882 728	11 654 681	12 199 092

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

		Eredeti el.	Mód. el. 2.	Felj. I-VII.hó	Mód. el. 3.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	5 266 725	2 842 915	5 130 165
	Önkorm.közp. Intézmények	5 442 049	5 266 725	2 842 915	5 130 165
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 247 572	765 621	1 414 263
	Önkorm.közp. Intézmények	8 038 757 143	0 1 247 572	328 765 293	0 1 414 263
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	180 120	162 465	254 950
	Önkorm.közp. Intézmények	1 200 162 171	1 200 178 920	15 490 146 975	10 950 244 000
4. Személyi juttatások összesen		6 370 601	6 694 417	3 771 000	6 799 378
	Önkorm.közp. Intézmények	9 238 6 361 363	1 200 6 693 217	15 818 3 755 182	10 950 6 788 428
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		1 713 342	1 720 069	997 350	1 749 658
	Önkorm.közp. Intézmények	1 107 1 712 235	1 107 1 718 962	8 326 989 024	1 107 1 748 551
6. Dologi kiadások		3 214 794	3 369 235	2 123 122	3 513 264
	Önkorm.közp. Intézmények	497 303 2 717 491	510 509 2 858 726	587 555 1 535 567	589 752 2 923 512
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	816 463	443 867	833 134
	Önkorm.közp. Intézmények	617 033 66 639	625 071 191 392	345 036 98 831	625 271 207 863
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 090 734	1 397 222	2 406 834
	Önkorm.közp. Intézmények	1 916 722 1 916 722	1 941 804 148 930	926 894 470 327	1 981 243 425 591
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	508 700	339 975	529 310
	Önkorm.közp.	508 700	508 700	339 975	529 310
10. Ellátottak pénzbeli jutt.				4 494	5 398
	Intézmények			4 494	5 398
11. Felújítások összesen		45 000	62 502	287 943	291 060
	Önkorm.közp. Intézmények	20 000 25 000	20 000 42 502	251 771 36 172	196 180 94 870
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	512 872	180 757	576 057
	Önkorm.közp. Intézmények	506 920 506 920	511 920 952	178 949 1 808	571 178 4 879
13. Kölcsönök nyújtása és törli.		47 000	47 000	28 130	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	28 130	41 856
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		47 000	47 000	28 130	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	28 130	41 856
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre		47 000	47 000	28 130	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	28 130	41 856
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		15 006 751	15 821 992	9 573 858	16 745 949
	Önkorm.közp. Intézmények	4 124 023 10 882 728	4 167 311 11 654 681	2 682 452 6 891 406	4 546 857 12 199 092
15. Tartalékok		1 828 025	1 791 147		1 276 306
Általános tartalékok		200 000	185 294		167 925
Céltartalékok		1 628 025	1 605 853		1 108 381
Működési célú tartalékok		312 087	271 384		197 071
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	1 334 469		911 310
16. Finansz. c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 145 461	630 247	4 197 036
Működési célú		4 050 000	4 128 656	630 247	4 180 231
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pi-i vállalkozásnak		4 050 000	4 050 000	500 016	4 050 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek			78 656	130 231	132 231
Felhalmozási célú		16 805	16 805		16 805
17. Kiadások összesen 14+15+16)		20 901 581	21 758 600	10 204 105	22 219 291
	Önkorm.közp. Intézmények	10 018 853 10 882 728	10 103 919 11 654 681	3 312 699 6 891 406	10 020 199 12 199 092
18. Kiegyenlítő átfutó függő kiadások				341 577	
	Önkorm.közp. Intézmények			118 008 223 569	
19. Kiadások mindösszesen		20 901 581	21 758 600	10 545 681	22 219 291
	Önkorm.közp. Intézmények	10 018 853 10 882 728	10 103 919 11 654 681	3 430 707 7 114 975	10 020 199 12 199 092

ja

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012.évi költségvetés módosítás
Önkormányzati Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VII.hó	Mód. ei. 3
Alapilletmények	760 208	687 854	379 776	673 460
Illetménykiegészítések	79 703	79 703	39 226	79 703
Nyelvpótlék	26 300	26 300	12 995	26 300
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406	12 406	4 185	12 406
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	878 617	806 263	436 182	791 869
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.		8 643	9 213	15 795
Rendsz. szem. juttatások	878 617	814 906	445 396	807 664
Jutalom	80 947	75 706	18 655	36 997
Jutalom (teljesítményhez kötött)			2 885	2 885
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.		1 923	696	1 923
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		7 657	10 969	11 936
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947	85 286	33 205	53 741
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.			104	104
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	85 286	33 310	53 845
Végkielégítés			9 640	9 640
Jubileumi jutalom	20 183	6 260	3 644	6 260
Biztosítási díjak		4 019	5 806	8 166
Egyéb sajátos jutt.	3 813	5 313	12 253	15 798
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	15 592	31 343	39 864
Részmunaki. fogl. sajátos jutt.			153	153
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	15 592	31 496	40 017
Ruházati költségtérítés hozzájárulás			440	440
Üdülési hozzájárulás		11 410		0
Közlekedési költségtérítés		5 346	8 079	10 365
Étkezési hozzájárulás		2 868	6 046	10 365
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	38 713	19 896	47 944
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	58 337	34 461	69 114
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176	37	1 176
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	59 513	34 498	70 290
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800	2 300	1 153	2 300
Szoc. jellegű juttatások	1 800	2 300	1 153	2 300
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	161 515	100 162	165 019
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		1 176	295	1 433
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	162 691	100 456	166 452
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574	98 574	55 506	98 574
Külső szem. juttatások összesen	98 574	98 574	55 506	98 574
Személyi juttatások összesen	1 139 214	1 076 171	601 358	1 072 690
Szociális hozzájárulási adó	305 967	306 372	147 448	299 456
Eü.-i hozzájárulás	6 545	8 819	7 708	19 780
Táppénz hozzájárulás			795	795
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.			11	19
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	315 191	156 123	320 050
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	20 000	7 574	13 376
Könyv beszerzés			79	79
Folyóirat beszerzés	3 000	3 000	167	2 605
Egyéb információhordozó beszerzés			323	323
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	5 000	3 723	6 348
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha			148	148
Egyéb készletbeszerzés	8 109	8 109	3 418	8 350
Készletbeszerzés	36 109	36 109	15 433	31 229
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	5 476	10 205
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000	1 464	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	28 000	11 829	22 377
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000	18 769	37 582

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012.évi költségvetés módosítás
Önkormányzati Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. el. 2.	Telj. I-VII.hó	Mód. el. 3
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	1 128	3 000
Bérelti és lízingdíjak	500	500	343	500
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	502	1 109
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300	166	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 000	7 029	14 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000	12 000	9 141	12 000
Víz-és csatornadíjak	1 900	1 900	468	1 900
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530	28 530	12 827	26 564
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	71 560	35 040	56 910
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv			815	1 397
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			69	118
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	134 790	67 529	119 798
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	61 543	20 098	57 189
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e			1 160	1 160
ÁFA összesen	61 543	61 543	21 258	58 349
Reprezentáció	15 000	5 000	4 322	5 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	5 000	4 322	5 000
Szellemi tev. végzésére kifizetés			2 818	5 496
Egyéb dologi kiadások	4 860	4 860	11 998	22 238
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	4 860	11 998	22 238
Dologi kiadások	300 302	290 302	142 127	279 692
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500	12 500	9 003	12 500
Különféle ktgvetési befizetések	12 500	12 500	9 003	12 500
Munkált. által fiz. SZJA	10 472	11 820	8 533	18 015
Adók díjak egyéb bef.			3 287	5 623
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat			1 627	2 789
Adók díjak befizetések összesen	10 472	11 820	13 446	26 427
Kamatkiadások államházt. kívülre			0	
Kamatkiadások			0	
Egyéb folyó kiadások	22 972	24 320	22 449	38 927
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	314 622	164 577	318 619
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 705 984	922 058	1 711 359
Ellátottak egyéb pénzb. jutt.			195	195
Ellátottak pénbeli jutt. össz.			195	195
Ingtatlanok felújítása	25 000	19 048	1 446	14 836
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja			390	390
Felújítások összesen	25 000	19 048	1 836	15 226
Immat. javak vásá.(beruh)		130	430	2 335
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)		822	1 000	1 424
Intézményi beruházások		952	1 430	3 759
Intézményi beruh. áfa-ja			377	1 015
Felhalmozási kiadás összesen		952	1 808	4 774
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.		952	1 808	4 774
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 725 984	925 896	1 731 554
Kiadások összesen	1 800 000	1 725 984	925 896	1 731 554
Átfutó kiadások			3 849	
Kiegészítő átfutó függő kiadások			3 849	
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 725 984	929 745	1 731 554

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségv. mód.
Tartalékok

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Felhasznált vagy előirányzatosított tételek	Mód ei. 3.
Általános Tartalék	200 000	32 075	167 925
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	13 000	4 036	8 964
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	3 605	11 417
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	1 064	1 036
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	146 080	98 155
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		8 695	13 832
Működési célú tartalékképzés összesen:	312 087	163 481	197 071

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Felhasznált vagy előirányzatosított tételek	Mód ei. 3.
Felújítási Céltartalék	86 000	20 327	22 305
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060	13 413	0
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530	129 657	2 563
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042	91 145	44 232
KMOP Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	70 694	47 595	0
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	427 512	46 223	381 289
URBACT-2 pályázat I. szakasz		513	14 487
URBACT-2 pályázat II. szakasz		19	10 781
KMOP Szélső utcai óvoda fejlesztése			55 000
Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		4 228	151 272
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.			6 700
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.			6 700
Napelem telepítése pályázat - Csontváry Ált. Isk.			6 600
Napelem telepítése pályázat - Gloriett Ált. Isk.			6 600
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980		6 600
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000	4 938	27 062
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
MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázati önrész			7 700
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 315 938	358 059	911 310
Tartalékok összesen:	1 828 025	553 614	1 276 306

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Telj. I-VII. hó	Mód ei. 3.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés	122 064	122 064	81 501	122 064
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	51 000	51 000	39	23 300
I.b.	Parképítés	48 500	48 500	16 351	48 500
I.c.	Közműfejlesztés	177 200	182 200	35 482	179 200
I.d.	Magasépítés fejlesztés				
II.	Működés	58 400	58 400	22 757	58 400
1	Ingyenkezelés	21 000	21 000	4 976	20 800
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	18 200	18 200	3 482	18 200
3	Vagyonylléptartás és gazdálkodás	36 392	36 392	0	45 192
4	Lakásgazdálkodás	41 200	41 200	28 101	41 200
5	Környezetvédelem	573 956	578 956	192 690	556 856
	Városfejlesztési kiadások összesen				

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

	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek visszafizetések össz.	Kemén-bevételek	Műk. c. pe. év. átl.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfúvó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	Eredeti ei.	6 300	1 701		1 791 999			1 800 000		1 800 000
	Mód. ei. 2.	6 300	1 701		1 698 012		19 971	1 725 984		1 725 984
	Tell. I-VII.hó	7 406	158	3	902 584		19 971	930 122	185	930 307
<i>GESZ</i>	Mód. ei. 3.	6 300	1 701	3	1 703 579		19 971	1 731 554		1 731 554
	Eredeti ei.	443 192	119 663		7 915 161			8 478 016		8 478 016
	Mód. ei. 2.	501 052	143 656		8 325 567		285 322	9 291 409		9 291 409
<i>Ady E.-i Általános Iskola</i>	Tell. I-VII.hó	378 158	76 572	2 887	4 855 173		284 363	5 967 770	137 052	6 104 822
	Mód. ei. 3.	561 921	149 405	1 148	8 475 232		284 390	9 802 941		9 802 941
	Eredeti ei.	9 834	2 655		165 723			178 212		178 212
<i>Kassa u-i Általános Iskola</i>	Mód. ei. 2.	10 166	3 329		1 282		2 172	196 182		196 182
	Tell. I-VII.hó	4 892	1 875	4	113 403		7 683	128 140	-2 431	125 709
	Mód. ei. 3.	10 644	3 329	4	185 278		3 226	202 763		202 763
<i>Günner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	Eredeti ei.	12 891	3 480		252 940			269 311		269 311
	Mód. ei. 2.	15 684	3 969		268 602		9 098	297 354		297 354
	Tell. I-VII.hó	13 375	2 473	4	156 378		11 052	183 282	-4 635	178 648
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	Mód. ei. 3.	18 148	3 969	4	278 124		9 098	309 344		309 344
	Eredeti ei.	7 869	2 123		161 331			171 325		171 325
	Mód. ei. 2.	9 054	2 125		169 228		5 510	185 917		185 917
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	Tell. I-VII.hó	8 029	663	2	102 217		7 087	117 999	-4 298	113 701
	Mód. ei. 3.	9 726	2 788	2	177 902		5 510	195 928		195 928
	Eredeti ei.	9 654	2 606		169 903			182 163		182 163
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	Mód. ei. 2.	10 463	3 025		870		4 395	196 388		196 388
	Tell. I-VII.hó	9 683	419	2	102 505		4 395	117 873	-3 366	114 507
	Mód. ei. 3.	11 874	3 025	2	181 210		4 395	201 376		201 376
<i>Psz.-Psz. Felhőző Gimn. és T.K.</i>	Eredeti ei.				447 146			447 146		447 146
	Mód. ei. 2.	1 000			468 840		20 522	491 316		491 316
	Tell. I-VII.hó	1 623		4	275 317		24 571	301 666	-19 079	282 587
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	Mód. ei. 3.	1 691		4	474 554		20 522	499 320		499 320
	Eredeti ei.				125 434			125 434		125 434
	Mód. ei. 2.	2 617		3	130 636		4 939	135 575		135 575
<i>Táncsics Ált. és Nemz. I. Művelőd. Közp.</i>	Tell. I-VII.hó	2 000		3	72 716		4 939	80 275	-1 514	78 760
	Mód. ei. 3.				129 615		4 939	136 557		136 557
	Eredeti ei.				203 343			203 343		203 343
<i>Békay Árpád Általános Iskola</i>	Mód. ei. 2.	8 972			316		5 958	229 110		229 110
	Tell. I-VII.hó	9 068	326	3	123 294		8 009	141 034	-2 610	138 425
	Mód. ei. 3.	8 646	326	3	216 855		5 958	232 104		232 104
<i>Békay Árpád Általános Iskola</i>	Eredeti ei.	4 841	1 307		116 901			123 049		123 049
	Mód. ei. 2.	4 829	1 705		121 587		4 526	132 747		132 747
	Tell. I-VII.hó	3 962	398	2	72 061		4 702	81 124	-2 231	78 893
<i>Békay Árpád Általános Iskola</i>	Mód. ei. 3.	5 052	1 705	2	122 736		4 526	134 021		134 021
	Eredeti ei.	11 346	3 064		200 549			214 959		214 959
	Mód. ei. 2.	11 346	4 026		209 933		8 300	239 427		239 427
<i>Békay Árpád Általános Iskola</i>	Tell. I-VII.hó	9 627	962	6	121 336		12 357	146 342	-5 405	140 937
	Mód. ei. 3.	12 361	4 026	6	212 697		8 600	243 512		243 512

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

	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek visszacsatolásai	Kamat-bevételek	Műk. c. pe. ár. árt.-n kv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Ásv. pe. összesen	Pályázatokból nem ill. bev. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árt. bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	Eredeti ei.	14 074	3 809		206 529			224 403		224 403
	Mód. ei. 2.	16 018	4 687		216 153		7 645	244 541		244 541
	Telj. I-VII.hó	10 613	3 176	4	1 453		8 048	150 046	-4 249	145 796
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	Mód. ei. 3.	16 891	4 687	4	307		7 827	256 110		256 110
	Eredeti ei.	11 415	3 082		240 614			255 111		255 111
	Mód. ei. 2.	11 735	3 948	1	35			276 280		276 280
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	Telj. I-VII.hó	9 292	866	1	147 356		7 769	165 319	-3 326	161 993
	Mód. ei. 3.	12 287	3 948	1	256 614		7 033	279 918		279 918
	Eredeti ei.	6 827	1 843		245 971			254 641		254 641
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	Mód. ei. 2.	7 690	2 883	3	257 961		9 719	279 057		279 057
	Telj. I-VII.hó	13 776	1 040	3	167 332		12 991	196 054	-5 674	190 380
	Mód. ei. 3.	9 189	2 883	3	284 164		9 719	306 869		306 869
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	Eredeti ei.	9 908	2 675		170 127			182 710		182 710
	Mód. ei. 2.	10 490	3 511	6	178 588		6 328	198 917		198 917
	Telj. I-VII.hó	7 710	836	5	95 467		6 328	110 351	43	110 393
<i>Pestszéchenyi Német Nemz. Ált. Isk.</i>	Mód. ei. 3.	10 943	3 511	5	183 007		6 328	203 800		203 800
	Eredeti ei.	13 916	3 757		210 664			228 337		228 337
	Mód. ei. 2.	14 118	4 739	3	224 196		3 607	246 660		246 660
<i>Glóriett Ált. és Sportiskola</i>	Telj. I-VII.hó	8 608	982	3	128 626		3 607	141 825	-3 632	138 193
	Mód. ei. 3.	14 286	4 739	3	232 312		3 607	254 947		254 947
	Eredeti ei.	10 094	2 725		189 927			202 746		202 746
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	Mód. ei. 2.	10 698	3 712	1	203 213		11 645	232 949		232 949
	Telj. I-VII.hó	9 834	987	1	116 134		15 951	142 908	-8 509	134 399
	Mód. ei. 3.	11 597	3 712	2	205 228		11 645	236 115		236 115
<i>Kondó téri Ált. Iskola</i>	Eredeti ei.	13 736	3 709		248 435			265 880		265 880
	Mód. ei. 2.	14 217	4 846	1	258 839		10 711	291 362		291 362
	Telj. I-VII.hó	10 326	1 137	1	160 673		22 221	197 302	-4 891	192 411
<i>Csomány u. Általános Iskola</i>	Mód. ei. 3.	15 343	4 846	1	260 543		10 711	297 136		297 136
	Eredeti ei.	20 761	5 605		285 519			311 885		311 885
	Mód. ei. 2.	21 948	6 422	8	299 901		11 594	339 865		339 865
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	Telj. I-VII.hó	17 644	817	8	172 866		13 094	204 429	-7 428	197 001
	Mód. ei. 3.	22 951	6 422	8	303 248		13 094	345 723		345 723
	Eredeti ei.	4 574	1 235		175 551			187 369		187 369
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Mód. ei. 2.	5 812	1 649	1	193 835		5 060	206 356		206 356
	Telj. I-VII.hó	5 954	414	1	115 775		9 687	131 832	-2 442	129 389
	Mód. ei. 3.	7 105	1 649	1	195 438		5 060	209 253		209 253
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Eredeti ei.	7 889	2 128		251 737			261 745		261 745
	Mód. ei. 2.	8 626	2 689	1	262 547		8 338	282 200		282 200
	Telj. I-VII.hó	7 264	561	1	155 531		10 894	174 251	-2 809	171 442
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Mód. ei. 3.	10 316	2 689	1	265 267		8 338	286 611		286 611
	Eredeti ei.	13 496	3 643		295 699		8 332	312 838		312 838
	Mód. ei. 2.	13 986	4 662	2	309 610		11 199	339 457		339 457
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Telj. I-VII.hó	9 068	1 019	6	181 402		8 332	202 695	-4 132	198 563
	Mód. ei. 3.	14 701	4 662	2	313 584		8 332	344 154		344 154

191



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

	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések besz.	Kamat-bevételek	MOK c. pr. átv. árt.-n kv. besz.	Működési költségtérítés támogatása	Átvett po. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árturó bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Somogy László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.	76 164	20 564		437 116			533 844		533 844
	Mód. ei. 2.	76 321	28 196	1	455 740	10 403	10 403	570 660		570 660
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	47 427 65 013	15 345 23 743		250 857 355 456	10 403 10 403		324 032 454 615	-3 539	320 493 454 615
<i>Csibész Családvédelés Módszert.Központ</i>	Eredeti ei.	900	243		153 286			154 429		154 429
	Mód. ei. 2.	900	243	2	160 274	9 306	2 806	170 723		170 723
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	649 1 228	3 243		81 454 187 023	2 806 2 806		91 415 197 802	-1 846	89 569 197 802
<i>Élelfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 2.									
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	6 084	1 643		27 229			34 956		34 956
<i>Borosnyán Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 2.									
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	4 453	1 202		30 047			35 702		35 702
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 2.									
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	5 956	1 608		23 279			30 843		30 843
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.	43 425	11 725		611 236			666 386		666 386
	Mód. ei. 2.	62 409	11 725		640 923		7 644	722 701		722 701
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	60 329 88 582	16 031 16 032	11 11	368 562 653 863	7 644 7 644		452 577 766 132	-7 170	445 406 766 132
<i>Záld Liget Óvoda</i>	Eredeti ei.	4 955	1 338		67 424			73 717		73 717
	Mód. ei. 2.	4 955	1 652		70 790		2 910	80 307		80 307
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	3 125 5 455	1 148 1 652	4 4	42 529 71 405	2 999 2 910		49 806 81 426	-2 574	47 232 81 426
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei.	11 343	3 063		141 099			155 505		155 505
	Mód. ei. 2.	11 343	3 452	0	151 172	287		170 545		170 545
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	5 803 11 765	1 935 3 452		87 889 158 851			95 914 178 646	-1 183	94 731 178 646
<i>Szivárvány Óvoda</i>	Eredeti ei.	5 105	1 379		68 338			74 822		74 822
	Mód. ei. 2.	5 143	1 821		73 150		2 656	82 770		82 770
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	2 681 5 845	1 002 1 821	1 1	42 548 73 864	3 430 2 656		49 668 84 193	-2 730	46 939 84 193
<i>Napsugár Óvoda</i>	Eredeti ei.	5 175	1 397		66 728			73 300		73 300
	Mód. ei. 2.	5 175	1 397		69 635		6 248	82 455		82 455
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	2 733 5 490	729 1 397	3 3	42 433 70 266	7 096 6 248		52 995 83 404	-1 051	51 943 83 404
<i>Pityang Óvoda</i>	Eredeti ei.	7 499	2 025		98 374			107 898		107 898
	Mód. ei. 2.	7 499	2 353		103 099		3 415	116 366		116 366
	Tej. I-VII.hó Mód. ei. 3.	3 885 7 891	1 363 2 353	5 5	62 826 106 721	5 106 3 415		73 185 120 385	-4 246	68 939 120 385

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

	Egyéb csaját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Műk. c. pe. áv. árt.-n kv. besz.	Működési költségvetés támogatásai	Átvett ps. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árt.ú bev.	Bevételek mindösszesen
Robogó Napk. Önh. Óvoda	Eredeti ei. 5 852	1 580			88 756			96 188		96 188
	Mód. ei. 2. 5 852	1 580			92 864		8 233	108 529		108 529
	Telj. I-VII.hó 3 014	804	0		55 648	9 477		68 944	-1 356	67 588
	Mód. ei. 3. 5 878	1 580			93 702	8 233		109 393		109 393
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 5 800	1 566			84 042			91 408		91 408
	Mód. ei. 2. 5 800	1 566			88 849		3 685	99 900		99 900
	Telj. I-VII.hó 3 980	1 049	1		52 115	4 911		62 056	-1 518	60 538
	Mód. ei. 3. 6 140	1 566	1		89 733	3 658	27	101 125		101 125
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. 7 637	2 062			113 393			123 092		123 092
	Mód. ei. 2. 7 637	2 062			113 075		6 687	129 461		129 461
	Telj. I-VII.hó 4 299	1 148	1	2	69 699	6 863		82 012	-1 135	80 877
	Mód. ei. 3. 8 759	2 062	1	2	114 217	6 687		131 728		131 728
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei. 11 461	3 094			133 395			147 950		147 950
	Mód. ei. 2. 11 465	3 597			139 720		6 645	161 427		161 427
	Telj. I-VII.hó 8 137	2 677	3		78 109	6 795		95 721	-2 681	93 040
	Mód. ei. 3. 12 453	3 597	3		141 062	6 645		163 760		163 760
Gyöngyösem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 8 128	2 195			113 027			123 350		123 350
	Mód. ei. 2. 8 128	2 195		6	119 402		6 221	135 952		135 952
	Telj. I-VII.hó 4 354	1 354	2	10	70 785	7 267		84 497	-1 520	82 977
	Mód. ei. 3. 8 750	2 195	2	10	120 883	6 221		138 061		138 061
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 4 137	1 117			60 450			65 704		65 704
	Mód. ei. 2. 4 137	1 117			66 197		1 610	73 061		73 061
	Telj. I-VII.hó 2 202	562	0		37 273	1 610		41 648	-683	40 965
	Mód. ei. 3. 4 277	1 117			66 907	1 610		73 911		73 911
Dróvna u.-i Óvoda	Eredeti ei. 5 924	1 600			69 434			76 958		76 958
	Mód. ei. 2. 5 924	1 600			73 008		3 296	83 828		83 828
	Telj. I-VII.hó 3 423	912	2		44 856	4 040		53 233	-1 532	51 700
	Mód. ei. 3. 6 385	1 600			73 684	3 296		84 965		84 965
Cseperegő Óvoda	Eredeti ei. 5 622	1 518			70 012			77 152		77 152
	Mód. ei. 2. 5 622	1 833			75 112		1 637	84 204		84 204
	Telj. I-VII.hó 4 174	1 430	0		45 421	2 709		53 735	-1 263	52 472
	Mód. ei. 3. 6 213	1 833			75 975	1 637		85 658		85 658
Hétszínvirág Napk. Önh. Óvoda	Eredeti ei. 9 646	2 604			96 200			108 450		108 450
	Mód. ei. 2. 9 646	2 604			100 999		2 079	115 328		115 328
	Telj. I-VII.hó 5 577	1 932	1		58 429	3 250		69 188	196	69 384
	Mód. ei. 3. 10 298	3 057			103 259	2 079		118 691		118 691
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei. 8 598	2 322			113 974			124 894		124 894
	Mód. ei. 2. 8 598	2 322			119 828		2 558	133 306		133 306
	Telj. I-VII.hó 4 661	1 246	1		65 573	4 589		76 070	4 877	80 947
	Mód. ei. 3. 8 749	2 322			121 459	2 558		135 088		135 088
Zenevár Napk. Önh. Óvoda	Eredeti ei. 6 094	1 646			82 094			89 834		89 834
	Mód. ei. 2. 6 094	2 174			86 291		4 589	99 148		99 148
	Telj. I-VII.hó 3 317	1 413	1		51 153	2 674		58 558	590	59 149
	Mód. ei. 3. 6 332	2 174	1		87 149	4 589		100 245		100 245

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

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítései össz.	Kamat-bevételek	Műk. c. pr. év. átl.-n kv. össz.	Működési költségvetés támogatás	Árver. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átláb bev.	Bevételek mindösszesen
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	1 792		93 221				101 651		101 651
	Mód. ei. 2.	6 638	2 085	98 720			3 250	110 731		110 731
	Telj. I-VII.hó	6 676	1 380	57 142		9 382		72 031	-3 625	68 405
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Mód. ei. 3.	4 114	2 085	99 641		3 250		112 012		112 012
	Eredeti ei.	7 036	1 620	70 607				78 225		78 225
	Mód. ei. 2.	5 998	1 620	75 463	5	1 045	1 045	84 131		84 131
Csémate-Nevelde Óvoda	Telj. I-VII.hó	4 088	1 077	42 533	21	1 045		48 765	-1 518	47 247
	Mód. ei. 3.	6 841	1 620	76 158	21	1 045		85 685		85 685
	Eredeti ei.	7 484	2 021	89 226			3 270	98 731		98 731
Napraforgó Óvoda	Mód. ei. 2.	7 484	2 465	95 213		3 379		108 432		108 432
	Telj. I-VII.hó	4 597	1 671	56 838		3 379		66 487	-2 352	64 135
	Mód. ei. 3.	8 007	2 465	96 360		3 270		110 104		110 104
PHGY	Eredeti ei.	6 491	1 753	81 484				89 728		89 728
	Mód. ei. 2.	6 491	2 070	87 688		3 037	9 166	105 415		105 415
	Telj. I-VII.hó	4 098	1 407	50 039		3 037		58 584	4 268	62 853
Nevelési Tanácsadó	Mód. ei. 3.	6 761	2 070	88 515		9 166		106 515		106 515
	Eredeti ei.	100		80 044				80 044		80 044
	Mód. ei. 2.	440	440	86 904	5 305	27 084	11 240	103 549		103 549
Diákolimpia	Mód. ei. 3.	440	440	50 806				78 365	-10 998	67 367
	Eredeti ei.	53		76 058		11 240		103 617		103 617
	Mód. ei. 2.	53		257 446		10 555		257 446		257 446
GESZ gazdasági szervezet	Telj. I-VII.hó	53		268 234		10 555		278 842		278 842
	Mód. ei. 3.	53		155 230		10 555		165 839	-6 337	159 502
	Eredeti ei.	53		270 597		10 555		281 205		281 205
Karinthy Frigyes Gimnázium	Mód. ei. 2.	182		80 044				80 044		80 044
	Telj. I-VII.hó	182		86 904				86 904		86 904
	Mód. ei. 3.	182		50 806				50 806		50 806
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	14 650		210 512				210 512		210 512
	Mód. ei. 2.	13 307		215 287				237 796		237 796
	Telj. I-VII.hó	15 038		127 285			7 859	284 363	280 596	708 294
Pestszentimrei Közösségi Ház	Mód. ei. 3.	17 552		217 099			284 363	517 513		517 513
	Eredeti ei.	17 552	4 739	417 870				440 161		440 161
	Mód. ei. 2.	17 552	4 739	428 869				459 158		459 158
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Telj. I-VII.hó	26 794	4 782	283 107				322 681		322 681
	Mód. ei. 3.	17 552	4 739	428 869				459 158		459 158
	Eredeti ei.	12 118	3 272	77 433				92 823		92 823
Pestszentimrei Közösségi Ház	Mód. ei. 2.	12 390	3 272	81 437	140			100 573		100 573
	Telj. I-VII.hó	7 917	272	46 992	140			58 656		58 656
	Mód. ei. 3.	16 804	3 544	104 060	140			127 882		127 882
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	15 380	4 153	52 195				71 728		71 728
	Mód. ei. 2.	15 380	2 153	55 968	2 067			77 557		77 557
	Telj. I-VII.hó	14 159	1 059	33 872	2 067			53 116		53 116
	Mód. ei. 3.	15 380	2 153	55 968	2 067			77 557		77 557

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

	Rendsz. szám. Juttatások	Nem rendsz. szám. jutt.	Közf. szam. juttatások összesen	Munkaadónak terhelt juttatások	Dologi kiadások	Egyéb többé kiadások	Pe. egyéb tárr.	Előirátok pénzüll. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő átlós támogat. kiadások	Kiadások mínuszösszesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ét.	878 617	162 023	98 574	312 512	300 302	22 972		23 000		1 800 000		1 800 000
	Mód. ei. 2.	814 906	162 691	98 574	315 191	290 302	24 320		19 048	952	1 725 984		1 725 984
	Telj. I-VII/hó	445 396	100 456	55 506	156 123	142 127	22 449		1 836	1 808	925 896	3 849	929 745
Mód. ei. 3.	807 864	166 452	98 574	320 050	279 892	38 927		195	15 226	4 774	1 731 554		1 731 554
GESZ	Eredeti ét.	4 276 314	559 979	46 911	1 308 205	2 247 486	39 130		23 309		8 478 016		8 478 016
	Mód. ei. 2.	4 169 137	1 031 010	59 974	1 307 186	2 369 915	161 995		23 309		9 291 409		9 291 409
	Telj. I-VII/hó	2 255 581	615 251	76 265	773 679	1 276 322	72 247	4 299	34 191		5 578 117	219 720	5 797 837
Mód. ei. 3.	4 035 885	1 181 409	120 549	1 329 754	2 452 149	162 949	5 203	79 459		9 802 941		9 802 941	
Ády E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ét.	94 157	13 117	159	29 007	40 711	1 061				178 212		178 212
	Mód. ei. 2.	91 590	23 277	993	29 057	46 735	3 615		130		196 182		196 182
	Telj. I-VII/hó	52 173	13 874	1 918	17 768	31 209	1 479	794	11		120 108	4 713	124 821
Mód. ei. 3.	89 878	24 989	2 825	29 551	50 213	3 621		881		202 763		202 763	
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ét.	130 342	17 465		39 908	79 667	1 929				269 311		269 311
	Mód. ei. 2.	127 013	33 541		40 433	84 989	5 306				297 354		297 354
	Telj. I-VII/hó	72 568	17 942	433	23 458	50 132	2 729	6 072	6		176 713	1 944	178 656
Mód. ei. 3.	126 676	35 888	433	41 983	83 535	5 309	6 162	7		309 344		309 344	
Gubner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ét.	86 322	12 217		26 006	45 331	849				171 525		171 525
	Mód. ei. 2.	83 905	22 323	280	26 648	46 848	3 240		140		185 917		185 917
	Telj. I-VII/hó	45 099	16 302	1 125	16 281	22 799	2 047	2 533	82		106 405	6 726	113 131
Mód. ei. 3.	81 485	24 916	1 960	27 113	48 135	3 240	2 533	100		195 928		195 928	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ét.	90 397	11 888	840	27 820	50 367	941				182 163		182 163
	Mód. ei. 2.	88 200	20 802	840	27 470	52 162	3 379				196 388		196 388
	Telj. I-VII/hó	45 511	13 509	878	15 720	26 617	1 734	2 508			108 393	6 666	115 059
Mód. ei. 3.	84 095	25 888	1 216	27 891	53 162	3 379	2 507			201 376		201 376	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ét.	261 867	38 120		80 996	62 048	4 115				447 146		447 146
	Mód. ei. 2.	254 723	64 350	6	80 034	80 507	11 196		500		491 316		491 316
	Telj. I-VII/hó	142 936	40 857	1 507	48 667	30 074	5 526	18	3 086		272 671	7 711	280 382
Mód. ei. 3.	253 723	88 810	2 143	81 545	78 383	11 496		3 200		499 320		499 320	
Pez-Pez Fehérvári Gimn. és T.K.	Eredeti ét.	78 091	6 314	8 563	25 136	7 110					125 434		125 434
	Mód. ei. 2.	76 087	13 160	8 563	24 922	7 577	1 741				135 575		135 575
	Telj. I-VII/hó	33 749	5 467	11 374	13 476	2 860	1 318	3 429	245		71 918	6 335	78 253
Mód. ei. 3.	65 717	16 956	16 008	25 130	7 935	1 241	3 425			136 557		136 557	
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ét.	129 223	15 709	2 021	39 678	14 855	1 857				203 343		203 343
	Mód. ei. 2.	125 476	27 844	2 021	38 952	18 032	5 496		7 945		229 110		229 110
	Telj. I-VII/hó	66 357	10 805	13 515	23 930	11 634	3 723	3 344	2 109		135 418	2 527	137 944
Mód. ei. 3.	113 862	30 199	13 635	39 598	18 035	5 496	3 344			232 104		232 104	
Tócsányi Alás Nemz. I. Művel. Okt. Közp.	Eredeti ét.	62 832	6 929	2 470	19 502	31 316	0				123 049		123 049
	Mód. ei. 2.	61 138	12 948	2 470	19 162	32 411	1 754				132 747		132 747
	Telj. I-VII/hó	30 711	8 060	2 916	10 885	18 912	636	2 711			78 814	3 555	82 369
Mód. ei. 3.	57 870	16 081	3 470	19 396	32 310	1 754	2 869	271		134 021		134 021	
Békény Árpád Általános Iskola	Eredeti ét.	98 687	10 769	395	29 713	74 085	1 110				214 959		214 959
	Mód. ei. 2.	95 904	23 313	2 340	30 580	79 565	3 494				239 427		239 427
	Telj. I-VII/hó	53 831	13 290	1 356	17 634	45 330	1 877	4 563	406		138 550	1 682	140 232
Mód. ei. 3.	93 933	26 878	2 796	31 114	80 198	3 538	4 251	400		245 512		245 512	
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ét.	113 384	19 753	1 087	36 241	52 392	1 544				224 403		224 403
	Mód. ei. 2.	110 435	31 000	1 087	35 876	55 934	4 580				244 541		244 541
	Telj. I-VII/hó	60 390	15 239	3 766	21 034	31 553	2 027	5 408	400		139 783	5 317	145 100
Mód. ei. 3.	109 461	33 571	4 865	37 382	60 419	4 804	5 408	400		256 110		256 110	

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

	Rendész. szám. juttatások	Nem rendsz. szám. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pa. egyéb tém.	Előirányzati pénzeszt. jutt. össz.	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő előirányzati kiadások	Kiadások mínuszösszesen
<i>Darius u.-I. Ált. és Magyar-Német Két. I.</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	123 361 120 103 65 210 117 712	14 748 28 174 17 639 31 644	706 935 938 1 935	37 480 37 452 22 032 38 013	78 213 80 072 44 880 80 970	603 3 874 1 789 3 874	5170 5 170 5 170 5 170	255 111 276 280 159 148 279 918	255 111 276 280 159 148 279 918	3 716	255 111 276 280 159 148 279 918
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	128 517 125 206 70 444 122 771	19 486 34 522 23 240 38 387	738 738 1 131 13 748	40 161 40 317 24 860 44 215	65 132 69 701 42 886 78 665	507 4 000 981 4 010	4 363 4 363 4 363 4 363	254 641 279 057 168 574 306 869	254 641 279 057 168 574 306 869	4 657	254 641 279 057 168 574 306 869
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kétam. I.</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	99 484 96 699 51 028 93 046	13 031 23 213 16 208 27 120	475 313 1 065	30 508 30 261 17 594 30 705	38 078 40 366 18 033 40 749	1 134 3 753 1 539 3 753	4 150 4 181 4 181 4 181	182 710 198 917 108 912 203 800	182 710 198 917 108 912 203 800	998	182 710 198 917 108 912 203 800
<i>Kassidydombhi Áltánános Iskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	116 204 113 089 62 420 110 766	15 567 28 102 14 934 31 765	1 008 644 1 068	35 850 35 762 20 404 38 281	58 348 62 705 29 394 61 561	1 360 4 413 2 538 4 416	1 481 1 502 1 503	228 337 246 660 133 384 254 947	228 337 246 660 133 384 254 947	4 340	228 337 246 660 133 384 254 947
<i>Pestszentlőrinc Német Nemc. Ált. Isk.</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	100 990 98 262 52 009 96 692	14 479 29 236 17 041 31 353	1 910 1 008 644 3 026	35 509 35 809 18 113 33 887	97 553 102 356 78 323 106 256	1 302 4 231 2 057 4 173	6 706 6 706 6 706	265 840 291 362 191 096 297 136	265 840 291 362 191 096 297 136	-2 072	265 840 291 362 191 096 297 136
<i>Gloriet Ált. és Sportiskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	155 483 152 783 80 427 149 331	17 539 31 873 21 066 36 505	1 668 1 615 3 076	47 145 46 838 27 435 47 537	88 048 83 551 50 575 94 581	2 602 6 180 2 559 6 352	6 972 6 972 6 972	311 883 339 865 191 979 345 723	311 883 339 865 191 979 345 723	4 978	311 883 339 865 191 979 345 723
<i>Csonváry u. Áltánános Iskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	73 316 71 448 41 152 70 448	11 127 28 088 13 625 29 239	2 787 2 772 3 859	23 552 25 915 15 236 26 245	70 578 72 478 46 109 73 817	0 1 996 385 2 001	3 244 3 244 3 244	181 360 206 356 122 909 209 253	181 360 206 356 122 909 209 253	6 255	181 360 206 356 122 909 209 253
<i>Kondor B. Áltánános Iskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	126 017 122 888 67 169 122 888	18 709 31 028 21 812 33 130	1 206 1 296 474 1 296	39 442 39 214 23 403 39 782	74 581 76 688 47 653 78 379	1 640 4 755 2 511 4 755	6 331 6 331 6 331	261 745 282 200 169 990 286 611	261 745 282 200 169 990 286 611	1 784	261 745 282 200 169 990 286 611
<i>Vörösmarty Ált. Iskola</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	163 706 159 470 85 160 154 850	22 681 38 236 25 313 45 569	4 771 7 465 7 465	51 013 51 595 30 707 52 327	69 295 71 899 41 979 73 051	772 4 888 2 511 4 888	5 854 5 854 5 854	312 638 339 457 192 910 344 154	312 638 339 457 192 910 344 154	5 584	312 638 339 457 192 910 344 154
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	200 977 197 763 100 779 135 911	32 071 51 531 27 642 59 979	1 492 1 142	55 071 53 466 34 888 52 327	744 186 253 681 126 083 199 358	1 589 9 105 4 466 9 313	4 114 4 114 4 114	533 844 570 960 303 024 454 615	533 844 570 960 303 024 454 615	17 280	533 844 570 960 303 024 454 615
<i>Csibézy Csabáné. és Mészáros. Központ</i>	Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	79 963 80 579 40 709 91 896	14 837 22 892 10 292 30 881	720 720 1 310	25 796 25 871 13 697 30 667	33 093 37 188 12 146 38 982	0 2 547 464 2 563	926 926	154 429 170 723 79 381 197 802	154 429 170 723 79 381 197 802	9 839	154 429 170 723 79 381 197 802

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

	Rendel. szam. javulások	Nem rendsz. szam. jut.	Költségszem. javulások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felv. kiadások	Pu. egyéb tém.	Ellátottak pénzüli jut. össz.	Felújítások összesen	Ellátottak kiegészítő kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átviteli kiadások	Kiadások módosításain
<i>Élelfa Szociális Szolgálat</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	10 159	1 764	100	2 770	20 105	58					34 956		34 956
Mód. ei. 3.													
<i>Rorosgyán Szociális Szolgálat</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	14 984	1 975	150	4 086	14 450	57					35 702		35 702
Mód. ei. 3.													
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	7 129	1 509	100	2 042	20 005	58					30 843		30 843
Mód. ei. 3.													
<i>Egysétes Bölcsődék</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	332 772	52 134	2 288	105 241	149 598	6 641					666 386		666 386
Mód. ei. 3.													
<i>Zöld Liget Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	38 783	4 234	2 289	11 614	19 086	1 017					73 717		73 717
Mód. ei. 3.													
<i>Yacker Napközi Otthonos Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	75 304	10 368	252	23 239	45 229	965					170 545		170 545
Mód. ei. 3.													
<i>Szövésény Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	37 149	5 133	68	11 491	22 019	1 129					82 770		82 770
Mód. ei. 3.													
<i>Napsugár Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	36 905	3 781	558	10 974	21 682	1 037					82 455		82 455
Mód. ei. 3.													
<i>Püspöng Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	51 202	5 557	500	15 325	35 577	237					116 366		116 366
Mód. ei. 3.													
<i>Robozó Napközi Otthon Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	48 747	4 412	369	14 450	28 219	1 465					96 188		96 188
Mód. ei. 3.													
<i>Bóbina Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	44 756	4 045	214	13 134	29 896	1 329					99 900		99 900
Mód. ei. 3.													
<i>Esztérán Óvoda</i>													
Eredeti el. Mód. ei. 2. Telj. i-VIII.hó	62 337	6 240	1 180	18 464	34 727	1 893					129 461		129 461
Mód. ei. 3.													
	53 006	14 944	1 330	18 706	35 453	1 896					131 728		131 728

115



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

	Rendész. szam. jutások	Nem rendész. szam. jut.	Külső szam. jutások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pa. egyéb tén.	Ellátottak pénzbeli jut. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiadható árutul. flúgók kiadások	Kiadások minibuszszámon
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti éi.	74 418	8 227		22 314	42 095	896		147 950		147 950		147 950
	Mód. ei. 2.	72 450	15 081		21 670	43 607	3 202	5 417	161 427		161 427		161 427
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	39 040 71 019	10 477 17 498	70 71	13 004 21 955	15 100 44 597	1 877 3 203	5 417 5 417	92 684 163 760		92 684 163 760	7 699	7 699
<i>Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti éi.	63 220	7 347		19 734	32 878	337		723 350		723 350		723 350
	Mód. ei. 2.	61 862	14 126		18 870	33 529	2 473	5 092	135 952		135 952		135 952
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	34 783 60 805	9 175 15 951	387 388	11 682 19 185	12 298 31 871	1 481 2 473	5 092 5 092	82 540 138 061		82 540 138 061	5 346	5 346
<i>Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti éi.	34 840	5 403		10 866	14 595			65 784		65 784		65 784
	Mód. ei. 2.	34 065	10 570		11 230	14 881	963	1 352	73 061		73 061		73 061
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	18 075 32 988	5 643 12 226	825	6 439 11 381	5 140 14 820	227 963	1 352 1 352	37 901 73 911		37 901 73 911	3 004	3 004
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	Eredeti éi.	38 759	4 237		11 180	22 762			76 958		76 958		76 958
	Mód. ei. 2.	37 728	8 231		11 040	23 208	1 124	2 496	83 828		83 828		83 828
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	21 113 36 885	5 460 9 606	261	7 056 11 184	9 240 23 670	486 1 124	2 496 2 496	46 112 84 965		46 112 84 965	5 284	5 284
<i>Csepertő Óvoda</i>	Eredeti éi.	40 337	5 200		12 299	19 302			77 152		77 152		77 152
	Mód. ei. 2.	39 398	10 110		12 396	20 062	1 145	1 095	84 204		84 204		84 204
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	22 349 39 244	5 312 10 942		7 184 12 578	11 994 20 274	488 1 145	1 095 1 095	48 792 85 658		48 792 85 658	3 560	3 560
<i>Héscsinger Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti éi.	53 191	4 900		15 684	34 385	290		108 450		108 450		108 450
	Mód. ei. 2.	51 755	10 638		15 431	35 038	1 973	493	115 328		115 328		115 328
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	28 490 50 778	7 452 12 603		9 415 15 630	14 183 35 033	1 311 1 973	493 493	61 519 118 691		61 519 118 691	7 802	7 802
<i>Ménegő Óvoda</i>	Eredeti éi.	65 236	6 824		19 462	32 821	337		124 894		124 894		124 894
	Mód. ei. 2.	63 648	13 374		19 180	33 314	2 439	1 351	133 306		133 306		133 306
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	36 363 62 966	7 372 15 340		11 440 19 527	11 425 33 330	1 480 2 439	1 351 1 351	69 577 135 088		69 577 135 088	11 333	11 333
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti éi.	46 286	4 143		13 428	26 903	1 361	3 362	99 148		99 148		99 148
	Mód. ei. 2.	45 156	8 790		7 886	10 751	557	3 362	52 433		52 433		52 433
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	23 862 44 172	5 858 10 440	10 10	13 608 27 142	10 751 24 142	1 361 1 361	3 362 3 362	100 245 100 245		100 245 100 245	6 691	6 691
<i>Nyitáskék Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti éi.	52 132	5 647		15 598	28 280			101 657		101 657		101 657
	Mód. ei. 2.	50 850	11 322		15 474	29 301	1 572	2 212	110 731		110 731		110 731
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	28 549 50 448	6 121 12 451		9 082 15 670	12 076 28 575	526 1 572	2 212 2 212	58 662 112 012		58 662 112 012	9 382	9 382
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti éi.	38 408	4 523		11 591	23 797			78 225		78 225		78 225
	Mód. ei. 2.	37 455	9 392		11 652	24 125	1 143	354	84 131		84 131		84 131
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	20 960 36 943	5 064 10 451		6 728 11 810	12 043 24 978	529 1 149	354 354	45 679 85 685		45 679 85 685	1 492	1 492
<i>Csereke-Nevelde Óvoda</i>	Eredeti éi.	51 137	4 988		15 152	27 459			98 737		98 737		98 737
	Mód. ei. 2.	49 987	11 402		15 410	28 437	1 395	1 801	108 432		108 432		108 432
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	26 527 47 937	8 337 13 929	440 440	9 289 15 640	12 108 28 803	600 1 395	1 801 1 801	59 271 110 104		59 271 110 104	4 462	4 462
<i>Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti éi.	43 860	5 390		13 298	27 180			89 728		89 728		89 728
	Mód. ei. 2.	42 762	11 950		13 650	28 096	1 321	7 636	105 415		105 415		105 415
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	23 440 41 851	8 752 13 496		8 429 13 821	11 322 28 390	412 1 321	7 636 7 636	59 991 106 515		59 991 106 515	2 493	2 493

	Rendész. szam. juttatások	Nem rendel. szam. jutt. szam. jutt.	Köztud. szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pé. egyéb tám.	Előirányzat pályafut. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhatalozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások	Kiadások mifutásösszesen
PHGY													
Eredeti éi.	43 823	2 188	3 754	13 436	16 843	0			200		80 044		80 044
Mód. ei. 2.	42 900	11 234	8 803	16 161	23 178	1 031	42		465		103 549		103 549
Telj. I-VIII.hó	24 675	5 496	8 605	10 056	16 060	278	42		1 000		85 862	-7 890	57 971
Mód. ei. 3.	36 443	12 501	9 813	14 929	27 663	1 026	42				103 617		103 617
Eredeti éi.	176 123	13 169	3 257	53 655	8 927	2 315					237 446		237 446
Mód. ei. 2.	171 776	30 630	3 257	53 785	8 925	6 251	4 218				278 842		278 842
Telj. I-VIII.hó	88 747	23 174	3 741	30 740	4 874	3 071	4 218				159 686	-310	159 375
Mód. ei. 3.	164 774	38 693	4 257	54 287	8 804	6 251	4 218				281 205		281 205
Didkollanpia													
Eredeti éi.							179				182		182
Mód. ei. 2.													
Telj. I-VIII.hó													
Mód. ei. 3.													
Eredeti éi.	88 350	10 316	6 120	28 265	76 644	917					210 512		210 512
Mód. ei. 2.	86 671	25 184	5 120	30 084	78 407	3 198	3 713				237 796		237 796
Telj. I-VIII.hó	47 315	14 355	1 942	16 740	32 508	1 110	324 634				440 838	3 603	444 441
Mód. ei. 3.	82 801	33 981	6 120	30 469	74 526	3 198	280 217				517 513		517 513
Eredeti éi.	220 237	31 867	12 771	71 516	100 394	3 376					440 161		440 161
Mód. ei. 2.	220 237	43 842	13 608	75 145	102 433	3 946	47				459 158		459 158
Telj. I-VIII.hó	115 168	40 040	4 792	47 768	79 311	3 024	47				290 150		290 150
Mód. ei. 3.	220 237	43 842	13 608	75 145	102 433	3 946	47				459 158		459 158
Eredeti éi.	36 667	2 090	7 498	19 843	40 672	1 141					92 823		92 823
Mód. ei. 2.	34 007	5 111	3 064	11 414	45 621	1 211					100 573		100 573
Telj. I-VIII.hó	14 597	5 006	5 029	6 029	20 452	441					51 699		51 699
Mód. ei. 3.	41 474	6 751	4 927	14 376	58 888	1 321					127 882		127 882
Eredeti éi.	30 214	1 193	2 107	9 157	28 637	20					71 728		71 728
Mód. ei. 2.	28 438	4 918	3 700	10 026	30 455	20					77 657		77 657
Telj. I-VIII.hó	12 172	4 540	5 383	5 425	17 354	669					45 543		45 543
Mód. ei. 3.	24 905	5 809	6 342	9 228	30 350	820					77 557		77 557

OP

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2012.évi költségvetés módosítás
Intézményi létszám adatok

Intézmények :	Engedélyezett álláshelyek (2012.07.05. KT ülés)			Engedélyezett álláshelyek (2012.09.27. KT ülés)		
	2012. szeptember 1.			2012. szeptember 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinty Frigyes Gimnázium	66,00	27,00	2	66,00	27,00	2
2. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei		21,75	6		26,00	10
3. Pestszentimrei Községi Ház		17,00			17,00	
4. GESZ	1205,25	685,25	361,00	1205,25	685,25	361,00
4.1.GESZ gazdasági			43			43
4.2.Kondor B. Általános Iskola	41,00	18,00		41,00	18,00	
4.3.Vörösmarty Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és Gimn	60,00	18,00		60,00	18,00	
4.4.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola	37,00	13,25		37,00	13,25	
4.5.Pedagógiai Intézet	8,00	2,00		8,00	2,00	
4.6.Nevelési Tanácsadó	66,00	7,00	0	66,00	7,00	0
4.7.Csontváry u. Általános Iskola	25,00	11,50	1	25,00	11,50	1
4.8.Gloriett Ált. és Sportiskola	34,75	18,00		34,75	18,00	
4.9.Brassó u.-i Általános Iskola	40,00	17,00		40,00	17,00	
4.10.Darus u.-i Általános Iskola	43,00	17,00		43,00	17,00	
4.11.Kandó téri Általános Iskola	57,00	21,00		57,00	21,00	
4.12.Eötvös Loránd Ált. Iskola	45,00	20,50		45,00	20,50	
4.13.Táncsics Ált.és Német Nemz. Iskola Multik.Okt.Közp.	22,00	10,00	1	22,00	10,00	1
4.14.Bókay Árpád Általános Iskola	40,00	7,00		40,00	7,00	
4.15.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	36,50	13,50		36,50	13,50	
4.16.Kastélydombi Iskola	43,00	16,00		43,00	16,00	
4.17.Gulner Gyula Ált. isk.	33,00	12,50		33,00	12,50	
4.18.Ady E u.-i Általános Iskola	34,00	12,50	1	34,00	12,50	1
4.19.Kassa u.-i Általános Iskola	34,00	12,50		46,00	19,00	
4.20.Vajk-sziget Általános Iskola	46,00	19,00		33,50	12,00	
4.21.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	33,50	12,00		89,50	25,00	21,5
4.22.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	89,50	25,00	21,5	24,00	5,50	3
4.23.Dohnányi Ernő Zeneiskola	24,00	5,50	3	53,50	8,00	
4.24.Zöld- Liget Óvoda	53,50	8,00		11,00	10,75	
4.25.Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	11,00	10,75		23,00	20,00	
4.26.Szivárvány Óvoda	23,00	20,00		11,00	9,50	
4.27.Napsugár Óvoda	11,00	9,50		15,00	13,50	
4.28.Pitypang Óvoda	15,00	13,50		16,50	11,50	
4.29.Robogó Óvoda	16,50	11,50		13,00	12,00	2
4.30.Bóbita Óvoda	13,00	12,00	2	13,00	11,00	
4.31. Eszterlanc Óvoda	13,00	11,00		17,00	13,50	
4.32.Kerekerdő Óvoda	17,00	13,50		23,00	20,00	
4.33.Gyöngyszem / Vezér	23,00	20,00		19,00	16,50	
4.34.Aprók falva Óvoda	19,00	16,50		9,00	8,00	
4.35.Dráva u.-i Óvoda	9,00	8,00		11,00	10,00	
4.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	11,00	10,00		11,00	10,00	
4.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	11,00	10,00		17,00	14,00	
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	17,00	14,00		19,00	16,50	
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	19,00	16,50		13,00	11,00	1
4.40.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	13,00	11,00	1	15,00	13,00	
4.41.Vándor Óvoda	15,00	13,00		11,00	10,00	
4.42.Csemete Nevelde Óvoda	11,00	10,00		13,00	11,75	
4.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	13,00	11,00		13,00	11,00	
4.44.Egyesített Bölcsődék		100,25	147,5		100,25	147,5
4.45.Csibész Családvédelmi és Módszertani K.		3,50	68		3,50	68
4.46.Egyesített Szociális Központ		0,00	0		0,00	0
4.47.Somogyi László Szociális Szolgálat		8,25	24,5		8,25	24,5
4.48.Borostyán Szociális Szolgálat		3,50	10		3,50	10
4.49.Életfa Szociális Szolgálat		4,00	16		4,00	16
4.50.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat		8,00	21,5		8,00	21,5
Intézmények összesen:	1271,25	751,00	369,00	1271,25	755,25	373,00
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275			275
Mindösszesen:	1271,25	751,00	644	1271,25	755,25	648
Képviselők:		20		20	20	20

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Társadalom és szociálpolitikai kiadások

	Eredeti ei.	Telj. I-VII.hó	Mód. ei. 3.
Társadalom és Szocpol juttatások	508 700	339 975	529 310
Rászor. függő pénz.b.szoc. és gyerm.véd.ei	388 100	277 941	406 710
Rendszeres szociális segély 90%	65 000	40 176	65 000
Bérpótló juttatás 80%	100 000	89 459	100 000
Időskorúak járadéka 90%	4 500	2 844	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	365	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	120 000	71 508	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	222	500
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	20 000	238	20 000
Ápolási díj (méltányos)	30 000	51 284	51 610
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	200	134	200
Temetési segély	5 000	1 680	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	10 000	3 026	7 000
Átmeneti segély (eseti)	7 500		
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500		
Átmeneti segély.		7 719	10 000
Méltányossági segély		959	5 000
Óvodáztatási támogatás	500	150	500
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	1 852	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300		300
Létfenntartási támogatás 100%	1 500	485	1 500
Menekültek beiskolázási segélye	100		100
Oththonteremtési támogatás 100%	4 500	674	4 500
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	7 000	5 168	7 000
Természetben nyújtott szociális ell.	120 600	62 034	122 600
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	25 000	27 379	35 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	4 000		7 000
Helyi gázár és távhőtámogatás	21 600		
Lakbértámogatás	5 000		
Lakhatást segítő támogatás.		9 961	25 000
Átmeneti segély	5 000		5 000
Köztemetés	5 000	2 231	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	9 569	20 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	11 561	19 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	5 000		5 000
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)		1 334	1 600
Egyéb kifizetések	300	160	300
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	300	160	300

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi kgtvet. mód.
Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

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	13 413
Saját forrás	5 353		
Összesen	13 413	Összesen	13 413

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	30 077	Projekt megvalósítás	47 595
Önrész	17 518		
Összesen	47 595	Összesen	47 595

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		
Összesen	132 220	Összesen	132 220

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	Projekt megvalósítás	427 512
Önrész	55 438		
Összesen	427 512	Összesen	427 512

2013. év

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

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	91 129	Projekt megvalósítás	155 500
Saját forrás	64 371		
Összesen	155 500	Összesen	155 500

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2012. év

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	22 711	2011. évi áthúzódó kiadások	22 711
Saját forrás	0		
Összesen	22 711	Összesen	22 711

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
2012.évi kvrtvet. mód.
Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés
2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	69 503	Projekt megvalósítás	135 377
Saját forrás	65 874		
Összesen	135 377	Összesen	135 377

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés
2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	50 000	Pályázati előfinanszírozás	55 000
Önrész	5 000		
Összesen	55 000	Összesen	55 000

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	149 500	Pályázati előfinanszírozás	155 000
Önrész	5 500		
Összesen	155 000	Összesen	155 000

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz
2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 500	Pályázati előfinanszírozás	15 000
Önrész	4 500		
Összesen	15 000	Összesen	15 000

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	10 800
Önrész	10 800		
Összesen	10 800	Összesen	10 800

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	11 200	Pályázati előfinanszírozás	11 200
Önrész	0		
Összesen	11 200	Összesen	11 200

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	11 200	Pályázati előfinanszírozás	11 200
Önrész	0		
Összesen	11 200	Összesen	11 200

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2015. év (1. negyedév)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	2 800	Pályázati előfinanszírozás	2 800
Önrész	0		
Összesen	2 800	Összesen	2 800

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2012. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	25 000	Pályázati előfinanszírozás	32 000
Önrész	7 000		
Összesen	32 000	Összesen	32 000

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	42 000	Pályázati előfinanszírozás	42 000
Önrész	0		
Összesen	42 000	Összesen	42 000

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.	6 700
Önrész	6 700		
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.	6 700
Önrész	6 700		
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.	6 600
Önrész	6 600		
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.	6 600
Önrész	6 600		
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.	6 600
Önrész	6 600		
Összesen	6 600	Összesen	6 600

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