

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2012. (XII. 20.) 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, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 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 bevételét	17 366 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	571 millió forintban
b) költségvetési kiadását	17 790 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>147 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételét:	4 050 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	4 197 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<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) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 - f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
 - g) 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
 - h) 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
 - i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- lép.

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

Budapest, 2012. december 13.


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
* JEGYZŐJE *
dr. Peitler Péter
jegyző


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
Budapest
* Polgármestere *
Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

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

A költségvetés jelenlegi módosítását a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011.(XII.31.) számú Korm.rendelet alapján megállapított bérkompenzáció előirányzatosisítása, az intézményi címzett önkormányzati támogatások (5.melléklet Tartalékok táblában szereplő céltartalékokból), továbbá a többlet saját bevételek előirányzatosisítása, valamint a Társadalom és Szociálpolitikai kiadások közötti szakiroda által megadott belső átcsoportosítások indokolják.

Részletes indokolás

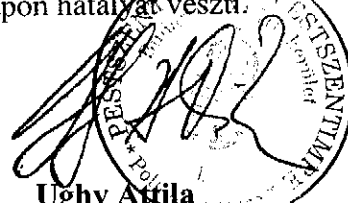
1.§-hoz: a 2012. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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. december 13.


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
* JEGYZŐJE *
dr. Peitler Péter
jegyző


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
* Polgármestere *
Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. december 20.


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
* JEGYZŐJE *
dr. Peitler Péter
jegyző

Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Önkormányzati Hivatal kiadásai	4
4. Tartalékok	6
5. Intézményi bevételek	7
6. Intézményi kiadások	11
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	15
8. Szakfeladat összesítő	16
9. Intézményi létszámadatok	24

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

			Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
1	Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Önkormányzat	30 000	30 000	30 000
2	Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	30 000	30 000	30 000
		Intézmények	685 902	813 440	861 933
3	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Önkormányzat	191 360	191 360	191 360
		Intézmények	494 542	622 080	670 573
4	Kamatbevételek	Önkormányzat	175 576	203 590	235 292
		Intézmények	42 048	42 048	42 048
5	Mük c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	Önkormányzat	133 528	161 542	193 244
		Intézmények	16 000	18 882	21 002
		Intézmények	16 000	16 000	16 000
		Intézmények		2 882	5 002
		Intézmények		17 908	16 703
		Intézmények		17 908	16 703
I. Intézményi működési bevételek			907 478	1 083 820	1 164 930
			Önkormányzat	279 408	279 408
			Intézmények	628 070	885 522
6	Építményadó		1 262 838	1 262 838	1 262 838
7	Telekadó		1 294 000	1 294 000	1 294 000
8	Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 521 915	6 521 915	6 521 915
9	<i>Helyi adók összesen</i>		<i>9 078 753</i>	<i>9 078 753</i>	<i>9 078 753</i>
10	SZJA helyben maradó része		376 529	376 529	376 529
11	<i>SZJA összesen</i>		<i>376 529</i>	<i>376 529</i>	<i>376 529</i>
12	Gépjárműadó		892 000	892 000	892 000
13	Helyszini és szabálysértési bírság		27 000	27 000	27 000
14	Talajterhelési díj		500	500	500
15	Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	565 229	565 229
II. Közhatalmi bevételek			10 969 202	10 940 011	10 940 011
16	Lakosságszámhoz kötött tám.			247 149	247 149
17	Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 039 228	3 039 228
18	<i>Normatív állami hozzájárulások</i>		<i>3 548 846</i>	<i>3 286 377</i>	<i>3 286 377</i>
19	Központosított előirányzatok		18 759	28 345	28 345
20	Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	370 127	370 127
21	Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	203 744	203 744
22	<i>Normatív kötött felhasználású össz.</i>		<i>434 345</i>	<i>573 871</i>	<i>573 871</i>
23	Egyéb központi támogatások			350 456	424 752
III. Kapott támogatás			4 001 950	4 239 049	4 313 345
24	Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)	Önkormányzat	25 731	25 731	25 731
25	<i>Tárgyi eszközök és immat. javak ért.</i>	Önkormányzat	25 731	25 731	25 731
26	Önkormányzati lakások értékesítése	Önkormányzat	25 731	25 731	25 731
27	<i>Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.</i>	Önkormányzat		40 000	40 000
		Önkormányzat		40 000	40 000
		Önkormányzat		40 000	40 000
		Önkormányzat		40 000	40 000
IV. Felhalmozási bevételek			25 731	65 731	65 731
			Önkormányzat	25 731	65 731
28	Tám.értékű mük.bev. összesen	Önkormányzat	7 035	323 352	323 412
		Intézmények	7 035	7 035	7 035
29	Tám.értékű felh.bev. összesen	Önkormányzat	888 035	489 707	499 238
		Intézmények	888 035	489 707	489 707
		Intézmények			9 531
V. Mük. és felh.célú tám.értékű bev.			895 070	813 059	822 650
			Önkormányzat	895 070	496 742
			Intézmények	316 317	325 908

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
30	Műk.c. pe. átv. közp.kitgv. szervtől	2 150	2 150	2 150
	Önkormányzat	2 150	2 150	2 150
31	Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.	0	7 000	7 000
	Önkormányzat	0	7 000	7 000
VI. Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszk.		2 150	9 150	9 150
	Önkormányzat	2 150	9 150	9 150
32	Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000	30 000
33	Helyi támogatás visszatérülése	20 000	20 000	20 000
VII. Kölcsönök		50 000	50 000	50 000
VIII. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		16 851 581	17 200 820	17 365 817
	Önkormányzat	5 968 853	5 476 724	5 378 796
	Intézmények	10 882 728	11 724 096	11 987 021
34	El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		571 565	571 565
	Önkormányzat		253 940	253 940
	Intézmények		317 625	317 625
IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN			571 565	571 565
	Önkormányzat		253 940	253 940
	Intézmények		317 625	317 625
35	Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól	4 050 000	4 050 000	4 050 000
X. Finansz.c.pü-i műveletek bev.KÜLSŐ FIN		4 050 000	4 050 000	4 050 000
XI. Bevételek összesen (IX.+...+XII.)		20 901 581	21 822 385	21 987 382
	Önkormányzat	10 018 853	9 780 664	9 682 736
	Intézmények	10 882 728	12 041 721	12 304 646
XII. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV.)		20 901 581	21 822 385	21 987 382
	Önkormányzat	10 018 853	9 780 664	9 682 736
	Intézmények	10 882 728	12 041 721	12 304 646

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	5 126 165	5 106 110
	Intézmények	5 442 049	5 126 165	5 106 110
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 417 263	1 483 556
	Önkorm.közp.	8 038	0	0
	Intézmények	757 143	1 417 263	1 483 556
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	255 950	290 105
	Önkorm.közp.	1 200	10 950	22 095
	Intézmények	162 171	245 000	268 010
4. Személyi juttatások összesen		6 370 601	6 799 378	6 879 771
	Önkorm.közp.	9 238	10 950	22 095
	Intézmények	6 361 363	6 788 428	6 857 676
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		1 713 342	1 749 658	1 771 384
	Önkorm.közp.	1 107	1 107	4 036
	Intézmények	1 712 235	1 748 551	1 767 348
6. Dologi kiadások		3 214 794	3 368 190	3 975 274
	Önkorm.közp.	497 303	597 530	1 111 647
	Intézmények	2 717 491	2 770 660	2 863 627
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	833 134	828 603
	Önkorm.közp.	617 033	625 271	625 271
	Intézmények	66 639	207 863	203 332
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 611 509	2 103 551
	Önkorm.közp.	1 916 722	2 185 918	1 677 090
	Intézmények		425 591	426 461
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	628 756	628 756
	Önkorm.közp.	508 700	628 756	628 756
10. Ellátottak pénzbeli jutt.			5 398	37 950
	Intézmények		5 398	37 950
11. Felújítások összesen		45 000	269 541	290 395
	Önkorm.közp.	20 000	196 190	197 911
	Intézmények	25 000	73 351	92 484
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	466 057	500 036
	Önkorm.közp.	506 920	444 178	444 268
	Intézmények		21 879	55 768
13. Kölcsönök nyújtása és törl.		47 000	41 856	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	41 856	41 856
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		47 000	41 856	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	41 856	41 856
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre		47 000	41 856	41 856
	Önkorm.közp.	47 000	41 856	41 856
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		15 006 751	16 773 477	17 057 576
	Önkorm.közp.	4 124 023	4 731 756	4 752 930
	Intézmények	10 882 728	12 041 721	12 304 646
15. Tartalékok		1 828 025	851 872	732 770
Általános tartalékok		200 000	230 693	230 693
Céltartalékok		1 628 025	621 179	502 077
Működési célú tartalékok		312 087	180 399	96 020
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	440 780	406 057
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 197 036	4 197 036
Működési célú		4 050 000	4 180 231	4 180 231
Felhalmozási célú		16 805	16 805	16 805
17. Kiadások összesen 14+15+16)		20 901 581	21 822 385	21 987 382
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 780 664	9 682 736
	Intézmények	10 882 728	12 041 721	12 304 646
18. Kiadások mindösszesen		20 901 581	21 822 385	21 987 382
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 780 664	9 682 736
	Intézmények	10 882 728	12 041 721	12 304 646

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
Alapilletmények	760 208	670 460	670 460
Illetménykiegészítések	79 703	79 703	79 703
Nyelvpótlék	26 300	26 300	26 300
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406	12 406	12 406
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	878 617	788 869	788 869
Rézmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.		15 795	15 795
Rendsz. szem. juttatások	878 617	804 664	804 664
Jutalom	80 947	36 997	36 997
Jutalom (teljesítményhez kötött)		5 885	5 885
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.		1 923	1 923
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		11 936	14 702
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947	56 741	59 507
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		104	104
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	56 845	59 611
Végkielégítés		9 640	9 640
Jubileumi jutalom	20 183	6 260	6 260
Biztosítási díjak		8 166	8 166
Egyéb sajátos jutt.	3 813	15 798	15 798
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	39 864	39 864
Rézmunaki. fogl. sajátos jutt.		153	153
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	40 017	40 017
Ruházati költségtérítés hozzájárulás		440	440
Közlekedési költségtérítés		10 365	10 365
Étkezési hozzájárulás		10 365	10 365
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	47 944	47 944
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	69 114	69 114
Rézmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176	1 176
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	70 290	70 290
Telj.mid. fogl. szoc. jel. jutt.	1 800	2 300	2 300
Szoc. jellegű juttatások	1 800	2 300	2 300
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	168 019	170 785
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		1 433	1 433
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	169 452	172 218
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574	98 574	98 574
Külső szem. juttatások összesen	98 574	98 574	98 574
Személyi juttatások összesen	1 139 214	1 072 690	1 075 456
Szociális hozzájárulási adó	305 967	299 456	299 456
Szociális hozzájárulási adó			747
Eü.-i hozzájárulás	6 545	19 780	19 780
Táppénz hozzájárulás		795	795
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.		19	19
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	320 050	320 797
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	13 376	13 376
Könyv beszerzés		79	79
Folyóirat beszerzés	3 000	2 605	2 605
Egyéb információhordozó beszerzés		323	323
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	6 348	6 348
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha		148	148
Egyéb készletbeszerzés	8 109	8 350	8 150
Készletbeszerzés	36 109	31 229	31 029

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	10 205	10 205
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	22 377	22 377
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	37 582	37 582
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	3 000
Bérelti és lízingdíjak	500	500	500
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 109	1 109
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 000	14 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000	12 000	12 000
Víz-és csatornadíjak	1 900	1 900	1 900
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530	26 564	26 564
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	56 910	56 910
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv		1 397	1 397
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		118	118
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	119 798	119 798
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	57 189	57 189
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e		1 160	1 160
ÁFA összesen	61 543	58 349	58 349
Reprezentáció	15 000	5 000	5 200
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	5 000	5 200
Szellemi tev. végzésére kifizetés		5 496	5 496
Egyéb dologi kiadások	4 860	22 238	22 238
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	22 238	22 238
Dologi kiadások	300 302	279 692	279 692
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500	12 500	12 500
Különféle ktgvetési befizetések	12 500	12 500	12 500
Munkált. által fiz. SZJA	10 472	18 015	18 015
Adók díjak egyéb bef.		5 623	5 623
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat		2 789	2 789
Adók díjak befizetések összesen	10 472	26 427	26 427
Egyéb folyó kiadások	22 972	38 927	38 927
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	318 619	318 619
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 711 359	1 714 872
Ellátottak egyéb pénzb. jutt.		195	195
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		195	195
Ingatlanok felújítása	25 000	14 836	14 836
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		390	390
Felújítások összesen	25 000	15 226	15 226
Immat. javak vásá.(beruh)		2 335	2 335
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)		1 424	1 424
Intézményi beruházások		3 759	3 759
Intézményi beruh. áfa-ja		1 015	1 015
Felhalmozási kiadás összesen		4 774	4 774
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.		4 774	4 774
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 731 554	1 735 067
Kiadások összesen	1 800 000	1 731 554	1 735 067
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 731 554	1 735 067

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

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 5.	Mód ei. 6.
Általános Tartalék	200 000	230 693	230 693
Pedagógiai innováció, képzési díjak	13 000	8 464	5 607
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	5 745	5 745
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	1 036	1 036
Humányszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	87 655	6 132
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	14 000
2011. évről áthúzódó szállítói tartozások		39 037	39 037
Normatíva visszafizetési kötelezettség		10 631	10 631
Irányítószervi döntés alapján az intézmények részére jóváhagyott, felhasználható, egyébként előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány		13 832	13 832
Működési célú tartalékképzés összesen:	312 087	180 399	96 020

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 5.	Mód ei. 6.
Felújítási Céltartalék	86 000	50 824	35 901
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060	3 810	3 810
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530	2 563	1 363
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042	44 232	44 232
KMOP Bambi Bölcsöde bővítése- pályázat	70 694	0	0
KMOP Pestszentimre Városcsopont megújulása	427 512	71 463	71 463
URBACT-2 pályázat I. szakasz		14 468	14 468
URBACT-2 pályázat II. szakasz		0	0
KMOP Szélső utcai óvoda fejlesztése		1 000	1 000
Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		153 089	153 089
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.		7 700	7 700
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.		7 700	7 700
Napelem telepítése pályázat - Csontváry Ált. Isk.		6 600	600
Napelem telepítése pályázat - Gloriett Ált. Isk.		6 600	600
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980	6 600	0
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000	27 062	27 062
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	74 000	7 000	7 000
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsöde a peremkerületben	62 000	10 000	10 000
Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	100 120	500	500
Gloriett Iskola sportsátor	14 000	0	0
MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázati önrész		7 700	7 700
TÁMOP-3.2.12 "Tudás-Vágy" közművelődési és közgyűjteményi szakemberinek továbbképzése		3 370	3 370
KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések (8 db pályázat)		8 500	8 500
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 315 938	440 780	406 057
Tartalékok összesen:	1 828 025	851 872	732 770

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

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kív. össz	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	1 701 1 701 1 701	3 3 3		1 791 999 1 703 579 1 707 092		19 971 19 971 19 971	1 800 000 1 731 554 1 735 067
GESZ	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	119 663 149 405 182 725	2 879 4 718	15 701 10 238	7 915 161 8 321 595 8 474 764	316 317 325 908	284 363 284 363	8 478 016 9 656 304 9 892 104
Ady E.-u.-i Általános Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	9 834 10 644 11 174	4 15	282 282	165 723 182 466 193 715	3 226 3 226	0 0	178 212 199 951 211 741
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	12 891 18 148 18 977	4 10	3 480 3 969 5 394	252 940 267 087 271 510	9 099 9 099	0 0	269 311 298 307 304 990
Gülner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	7 869 9 726 10 388	2 8	2 125 2 788 2 868	161 531 168 900 171 870	5 510 5 510	0 0	171 525 186 926 190 644
Vajk-szigeti Általános Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	9 654 11 874 12 337	2 5	2 606 3 025 3 832	169 903 176 936 180 320	4 395 4 395	0 0	182 163 197 102 201 998
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	1 691 1 948	4 31	20	447 146 470 165 478 208	22 921 22 921	0 0	447 146 494 931 503 278
Psz.-Pszj Fejlesztő Gimn. és T.K.	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	2 000 5 069	3 9		125 434 129 171 130 121	4 939 4 939	0 0	125 434 136 113 140 138
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	15 646 17 242	3 13	326 326	203 343 208 845 211 784	5 958 6 115	0 0	203 343 231 094 235 972
Táncstúdió Ált. és Nemz. I. Műtrik. Okt. Közp.	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	4 841 5 052 5 433	2 2	1 307 1 755	116 901 120 927 122 932	4 526 4 526	0 0	123 049 132 212 134 648
Békay Árpád Általános Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	11 346 12 361 13 296	6 13	3 064 4 026 6 263	200 549 208 206 213 326	8 600 12 357	0 0	214 959 239 021 247 386
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	14 074 15 745 16 691	4 14	3 800 4 687 4 687	206 529 223 011 226 145	7 827 7 827	0 0	224 403 252 727 256 817
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétn. I.	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	11 415 12 287 12 696	1 1	3 082 3 948 5 808	240 614 252 080 258 271	7 033 7 033	0 0	255 111 275 844 283 844
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.	6 827 9 189 15 894	3 232	1 843 2 883 4 436	245 971 279 759 282 383	9 719 9 719	0 0	254 641 302 464 313 919

171

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

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	Működési költiségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i> 10 908 <i>Mód. ei. 5.</i> 10 943 <i>Mód. ei. 6.</i> 11 437	2 675 3 511 3 515	5 11	6 6	170 127 178 394 181 236	6 328 6 328	0 0	182 710 199 187 202 533
<i>Kassfyvendombi Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> 13 916 <i>Mód. ei. 5.</i> 14 286 <i>Mód. ei. 6.</i> 14 330	3 737 4 739 5 875	3 8	236	210 664 224 498 230 344	3 607 3 607	0 0	228 337 247 133 254 401
<i>Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i> 10 094 <i>Mód. ei. 5.</i> 11 597 <i>Mód. ei. 6.</i> 12 211	2 725 3 712 5 755	2 2	0 0	189 977 201 754 205 238	15 576 15 576	0 0	202 746 232 641 238 782
<i>Gloriett Ált.és Sportiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> 13 736 <i>Mód. ei. 5.</i> 15 343 <i>Mód. ei. 6.</i> 16 309	3 709 4 846 6 834	5	2 944 2 944	248 435 272 192 281 145	13 460 16 150	0 0	265 880 308 785 323 387
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> 20 767 <i>Mód. ei. 5.</i> 22 951 <i>Mód. ei. 6.</i> 23 820	5 605 6 422 8 100	8 12	0	285 579 297 951 302 998	13 094 13 094	0 0	340 426 348 024 371 885
<i>Csontrády u. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> 4 574 <i>Mód. ei. 5.</i> 7 105 <i>Mód. ei. 6.</i> 7 547	1 235 1 649 2 379	1 5	0	175 551 191 904 200 402	5 060 5 060	0 0	205 719 215 393 261 745
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i> 7 880 <i>Mód. ei. 5.</i> 10 316 <i>Mód. ei. 6.</i> 12 691	2 128 2 689 3 102	1 5	0	251 737 260 878 271 447	8 338 8 338	0 0	282 222 295 583 312 838
<i>Yörösmarty Ált.Iskola és Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i> 13 496 <i>Mód. ei. 5.</i> 14 701 <i>Mód. ei. 6.</i> 16 409	3 643 4 662 6 307	2 4	2 873 6	295 699 309 493 318 819	8 332 11 199	0 0	340 063 352 744 533 844
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i> 76 164 <i>Mód. ei. 5.</i> 65 013 <i>Mód. ei. 6.</i> 65 249	20 564 23 743 27 547	1	0	437 116 337 292 340 006	10 403 10 403	0 0	436 451 443 206 154 429
<i>Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i> 900 <i>Mód. ei. 5.</i> 1 228 <i>Mód. ei. 6.</i> 1 522	243 243 243	2 13	0 0	153 286 184 840 187 955	9 306 9 306	0 0	195 619 199 039 40 830
<i>Eteleja Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i> 6 084 <i>Mód. ei. 5.</i> 6 084	1 643 1 643			33 103 33 722			41 449
<i>Borosnyói Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i> 4 453 <i>Mód. ei. 5.</i> 4 453	1 202 1 202			18 823 19 252			24 478 24 907
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i> 5 956 <i>Mód. ei. 5.</i> 5 956	1 608 1 608			32 574 33 041			40 138 40 605
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i> 43 425 <i>Mód. ei. 5.</i> 88 582 <i>Mód. ei. 6.</i> 90 588	11 725 16 032 22 820	11 12	0	611 236 639 293 648 263	7 644 7 644	0 0	666 386 751 562 769 327

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

	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>1 338</i>			<i>67 424</i>			<i>73 717</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	5 455 5 701	1 652 1 658	4 4	70 279 70 897	2 910 2 910	0 0	80 300 81 170
<i>Yachor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>11 343</i>	<i>3 063</i>		<i>141 099</i>			<i>155 505</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	11 765 12 048	3 452 3 452		156 272 157 511	4 578 4 638		176 067 177 650
<i>Sivárvány Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 105</i>	<i>1 379</i>		<i>68 338</i>			<i>74 822</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	5 845 6 125	1 821 1 821	1 1	72 591 74 512	2 656 2 656	0 0	82 920 85 121
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 175</i>	<i>1 397</i>		<i>66 728</i>			<i>73 300</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	5 490 5 676	1 397 1 397	3 6	69 029 69 637	6 248 6 248	0 0	82 167 82 964
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>7 499</i>	<i>2 025</i>		<i>98 374</i>			<i>107 898</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	7 891 8 000	2 353 2 908	5 42	102 134 111 195	3 415 3 415	0 0	115 798 125 560
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 832</i>	<i>1 580</i>		<i>88 756</i>			<i>96 168</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	5 878 5 898	1 580 1 995		92 103 93 569	8 233 8 233	0 0	107 794 109 696
<i>Bábita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 800</i>	<i>1 566</i>		<i>84 042</i>			<i>91 408</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	6 140 6 265	1 566 1 953	1 1	88 054 88 675	3 685 3 685	0 0	99 446 100 579
<i>Esztelánc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>7 637</i>	<i>2 062</i>		<i>113 393</i>			<i>123 092</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	8 759 9 224	2 062 2 580	1 1	112 232 113 153	6 687 6 687	0 0	129 743 131 647
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>11 461</i>	<i>3 094</i>		<i>133 395</i>			<i>147 950</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	12 453 12 763	3 597 3 597	3 7	138 565 139 587	6 645 6 645	0 0	161 263 162 599
<i>Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>8 128</i>	<i>2 195</i>		<i>113 027</i>			<i>123 350</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	8 750 9 406	2 195 2 195	2 11	119 098 120 005	6 221 6 221	0 0	136 276 137 848
<i>Aprók Játva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>4 137</i>	<i>1 117</i>		<i>60 450</i>			<i>65 704</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	4 277 4 302	1 117 1 117		66 077 66 560	1 610 1 610	0 0	73 081 73 589
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 924</i>	<i>1 600</i>		<i>69 434</i>			<i>76 958</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	6 385 6 607	1 600 1 600	7	72 358 72 856	3 296 3 296	0 0	83 639 84 466
<i>Cseperedő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>5 622</i>	<i>1 318</i>		<i>70 012</i>			<i>77 152</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	6 213 8 360	1 833 1 833		74 840 75 529	1 637 1 637	0 0	84 523 87 359
<i>Héscsinvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>9 646</i>	<i>2 604</i>		<i>96 200</i>			<i>108 450</i>
	Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.	10 296 10 739	3 057 3 057	1 1	100 244 100 967	2 079 2 079	0 0	115 676 116 833

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

	Egyéb saját bevétel	AFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
<i>Mocorgó Óvoda</i>	Eredeti el.	8 598	2 322		113 974			124 894
	Mód. el. 5.	8 749	2 322		119 593	2 558	0	133 222
	Mód. el. 6.	8 829	2 322		120 968	2 558	0	134 677
<i>Zenevár Napk. Öth. Óvoda</i>	Eredeti el.	6 094	1 646		82 094	4 589	0	89 834
	Mód. el. 5.	6 332	2 174	1	85 629	4 589	0	98 725
	Mód. el. 6.	6 555	2 174	1	86 270	4 589	0	99 589
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti el.	6 638	1 792		93 221			101 651
	Mód. el. 5.	7 036	2 085		97 985	3 250	0	110 356
	Mód. el. 6.	7 241	2 085	6	98 730	3 250	0	111 312
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti el.	5 998	1 620		70 607	1 045	0	78 225
	Mód. el. 5.	6 841	1 620		74 759	1 045	0	84 286
	Mód. el. 6.	7 310	2 080	1	75 301	1 105	0	85 818
<i>Csemeteri-Nevelde Óvoda</i>	Eredeti el.	7 484	2 021		89 226	3 270	0	98 731
	Mód. el. 5.	8 007	2 465	2	94 747	3 270	0	108 491
	Mód. el. 6.	8 194	2 465	6	95 550	3 270	0	109 485
<i>Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti el.	6 491	1 753		81 484			89 728
	Mód. el. 5.	6 761	2 070	3	86 925	9 166	0	104 925
	Mód. el. 6.	6 937	2 070	7	87 553	9 166	0	105 733
<i>PHGY</i>	Eredeti el.	440		36	80 044	27 083	0	80 044
	Mód. el. 5.	440		148	74 509	27 083	0	102 068
	Mód. el. 6.	440			74 988	27 083	0	102 659
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	Eredeti el.	53			257 446			257 446
	Mód. el. 5.	69			270 104	10 555	0	280 712
	Mód. el. 6.				272 074	10 555	0	282 698
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti el.	13 307	2 718		210 512			210 512
	Mód. el. 5.	22 948	4 739	2 744	212 926		284 363	513 340
	Mód. el. 6.	17 552	4 739	4 034	214 234		284 363	528 297
<i>Kármány Frigyes Gimnázium</i>	Eredeti el.	17 552	6 039	281	417 870			440 161
	Mód. el. 5.	18 552	6 039		423 133		7 998	453 422
	Mód. el. 6.	12 118	3 272		429 559		7 998	466 687
<i>Kondor Béla Községi Ház és Intézményei</i>	Eredeti el.	16 804	3 544		77 433			92 823
	Mód. el. 5.	19 953	626		100 762		3 334	124 584
	Mód. el. 6.	15 380	4 153		106 514		3 334	130 567
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	Eredeti el.	16 380	2 153		52 195			71 728
	Mód. el. 5.	16 380	2 153	2 067	54 298		1 959	75 857
	Mód. el. 6.	16 380	2 153	2 067	57 662		1 959	80 221

Budapest, XVII/II. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Inézményi kiadások

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb helyő kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el.	878 617	162 023	98 574	312 512	300 302	22 972		195	25 000		1 000 000
	Mód. el. 5.	804 664	169 452	98 574	320 050	279 692	38 927		195	15 226	4 774	1 731 554
	Mód. el. 6.	804 664	172 218	98 574	320 797	279 692	38 927		195	15 226	4 774	1 735 067
GESZ	Eredeti el.	4 276 314	559 970	46 911	1 308 205	2 247 486	39 130		5 203	57 980	17 000	8 478 016
	Mód. el. 5.	4 034 885	1 191 409	121 549	1 329 754	2 310 031	162 949	425 544	36 399	76 953	50 592	9 656 304
	Mód. el. 6.	4 017 828	1 242 095	-141 650	1 344 111	2 397 723	158 338	428 414				9 892 104
Ády E.-u-i Általános Iskola	Eredeti el.	94 137	13 117	139	29 007	40 711	1 061		11	881		178 212
	Mód. el. 5.	89 878	24 989	2 825	47 401	47 401	3 621	794	1 883	881	200	199 951
	Mód. el. 6.	89 878	26 159	2 825	29 866	55 634	3 621	794	1 883	881		211 741
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti el.	130 342	17 465	433	39 908	79 667	1 929	6 162	7	3 882		269 311
	Mód. el. 5.	126 676	35 888	433	41 093	78 857	5 309	6 162	2 239	3 882		298 307
	Mód. el. 6.	126 676	37 613	433	41 559	81 117	5 309	6 162	2 239	3 882		304 980
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti el.	86 322	12 217	1 960	26 606	45 531	849		100	140		171 525
	Mód. el. 5.	81 485	24 916	1 960	27 113	45 439	3 240	2 533	1 600	140		186 926
	Mód. el. 6.	81 485	26 073	1 960	27 426	46 187	3 240	2 533	1 600	140		190 644
Vajk-szigeti Általános Iskola	Eredeti el.	90 307	11 888	840	27 820	50 367	941	2 507		1 941	607	197 102
	Mód. el. 5.	84 095	25 888	1 216	27 891	50 185	3 379	2 507	1 140	1 941		201 998
	Mód. el. 6.	84 095	27 204	1 216	28 212	51 697	3 379	2 507	1 140	1 941		217 525
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti el.	261 867	38 120	2 143	80 996	62 048	4 115		20	3 200		447 146
	Mód. el. 5.	253 723	68 810	2 943	81 545	73 994	11 496		2 204	5 041	3 300	503 278
	Mód. el. 6.	252 923	71 974	2 943	82 398	70 998	11 496					503 278
Pozl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	Eredeti el.	78 091	6 514	8 563	25 156	7 110		3 425		245		725 434
	Mód. el. 5.	65 717	16 856	16 008	25 130	7 491	1 241	3 425		245	899	136 113
	Mód. el. 6.	64 917	17 604	16 808	25 332	9 667	1 241	3 425		245		140 138
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti el.	129 223	15 709	2 021	39 678	14 855	1 857	3 344		7 945		203 343
	Mód. el. 5.	112 862	30 199	14 635	39 588	17 025	5 496	3 344		7 945		231 084
	Mód. el. 6.	108 862	30 086	21 085	40 190	18 964	5 496	3 344		7 195		235 972
Táncstúdió Alts. és Nemsz. I. Művelőd. Közp.	Eredeti el.	62 832	6 929	2 470	19 502	31 316	0		271			123 049
	Mód. el. 5.	57 870	16 081	3 470	19 396	30 501	1 754	2 869	1 387			132 212
	Mód. el. 6.	57 270	16 719	4 070	19 568	31 011	1 754	2 869	1 387			134 648
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti el.	98 887	10 769	395	29 713	74 083	1 110					214 959
	Mód. el. 5.	93 933	26 878	2 796	31 114	75 707	3 556	4 251	400	406		239 021
	Mód. el. 6.	93 933	28 375	3 032	31 581	79 583	3 556	4 590	2 320	406		247 386
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti el.	113 384	19 755	1 087	36 241	52 392	1 544	5 408		400		224 403
	Mód. el. 5.	109 461	33 571	4 865	37 382	57 036	4 604	5 408	1 524	400		252 727
	Mód. el. 6.	109 461	34 839	4 865	37 724	57 992	4 604	5 408	1 524	400		256 817
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétn. I.	Eredeti el.	123 161	14 748	706	37 480	78 213	603		100	500		255 111
	Mód. el. 5.	117 712	31 644	1 935	38 013	76 436	3 874	5 170	1 672	1 700	780	275 384
	Mód. el. 6.	117 712	33 155	2 238	38 503	78 930	3 984	5 170	1 672	1 700		283 844

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

	Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem- juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb t.ám.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Erdősi Loránd Ált. Iskola</i>	128 317	19 486	738	40 167	65 232	307	4 363	500	210		234 641
Mód. ei. 5.	122 771	38 387	13 748	44 215	74 260	4 010	4 363	3 080	210		302 464
Mód. ei. 6.	122 771	40 224	11 708	43 911	82 132	4 023	4 363			1 497	313 919
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	99 484	13 031	475	30 078	38 078	1 134					182 710
Mód. ei. 5.	93 846	27 120	1 065	30 705	38 467	3 753	4 181	50	0		199 187
Mód. ei. 6.	93 846	28 509	1 065	31 080	38 882	3 755	4 181	1 010	0	205	202 533
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	116 204	15 567	1 008	35 850	58 348	1 360					228 337
Mód. ei. 5.	110 766	31 765	1 628	36 291	59 114	4 516	1 503	1 285	265		247 133
Mód. ei. 6.	111 746	33 188	1 931	36 746	60 817	4 526	1 503	3 073	536	335	254 401
<i>Pestszentlőrinci Német Nemc. Ált. Isk.</i>	100 990	14 479	3 026	32 036	54 071	1 170					202 746
Mód. ei. 5.	96 692	31 393	3 026	33 887	58 570	4 173	4 650	250			232 641
Mód. ei. 6.	95 692	32 675	4 366	34 393	61 207	4 193	4 650	1 606			238 782
<i>Gloriett Ált. és Sportiskola</i>	104 416	25 190	1 910	35 509	97 553	1 302	6 706		410	17 000	265 880
Mód. ei. 5.	97 328	43 132	2 910	36 153	100 915	4 231	6 706		410	17 000	308 785
Mód. ei. 6.	97 328	44 527	2 910	36 495	106 074	4 231	6 706		410	23 590	323 387
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	155 403	17 539	1 668	47 145	88 048	2 082					311 885
Mód. ei. 5.	149 331	36 505	3 076	47 537	89 284	6 352	6 972	300	1 089		340 426
Mód. ei. 6.	149 331	38 453	3 076	47 997	91 332	6 412	6 972	2 256	1 089	1 126	348 024
<i>Csonváry u. Általános Iskola</i>	73 316	11 127	2 787	23 552	70 578	0					181 360
Mód. ei. 5.	70 448	29 239	3 859	26 245	70 283	2 001	3 244	400	400	6 000	205 719
Mód. ei. 6.	69 448	30 082	4 859	26 472	71 459	2 001	3 244	1 428	400		215 393
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	126 017	18 769	1 296	39 442	74 581	1 640					261 745
Mód. ei. 5.	122 888	33 130	1 296	39 782	73 990	4 755	6 331	50			282 222
Mód. ei. 6.	122 888	34 611	1 296	40 182	76 782	4 755	6 331	2 138		6 600	295 583
<i>Várasmarty Ált. Iskola és Gimnázium</i>	163 706	22 681	4 771	51 613	69 295	772					312 838
Mód. ei. 5.	154 850	45 569	7 465	52 327	68 960	4 888	5 854	100	50		340 063
Mód. ei. 6.	154 850	47 926	7 465	52 917	72 295	4 908	5 854	2 464	4 065		352 744
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	200 927	32 071	1 142	55 071	244 186	1 589					533 844
Mód. ei. 5.	135 911	59 979	1 310	41 258	181 194	9 313	4 114		3 540	1 818	436 451
Mód. ei. 6.	135 841	60 626	2 393	41 432	183 860	9 313	4 114		3 809		443 206
<i>Csibász Gyermekvédelmi és Módszertani Központ</i>	79 963	14 857	720	25 796	33 093	0					134 429
Mód. ei. 5.	91 896	30 881	1 310	30 667	36 799	2 563	926	477	100		195 619
Mód. ei. 6.	91 896	33 333	1 310	31 330	35 808	2 563	1 457	977	100	265	199 039
<i>Élterfa Szociális Szolgálat</i>	10 159	1 764	100	2 770	18 979	58			7 000		40 830
Mód. ei. 5.	10 159	2 251	100	2 902	18 879	158			7 000		41 449
<i>Bornaspán Szociális Szolgálat</i>	7 129	1 509	100	2 042	13 641	57					24 478
Mód. ei. 5.	7 129	1 823	100	2 127	13 571	157					24 907
<i>Gyöngyvérig Szociális Szolgálat</i>	14 984	1 975	150	4 086	18 885	58					40 138
Mód. ei. 6.	14 984	2 343	150	4 185	18 825	118					40 605

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

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Egyesületei Bölcsődék</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	332 772 332 939 326 672	52 134 103 135 108 635	2 289 4 540	105 247 102 987 104 472	149 598 188 744 208 726	6 647 21 017 15 027	150 150		301 917		666 366 751 562 769 327
<i>Zöld Liget Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	38 783 36 340 36 340	4 234 10 548 10 956	252 252	11 614 11 737 11 847	19 086 18 984 19 336	1 181 1 181 1 181	958 958		300 300		73 717 80 300 81 170
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	75 504 73 188 73 188	10 568 21 039 22 015		23 239 23 440 23 703	45 229 43 480 43 343	965 3 307 3 318			11 613 11 613	470	155 505 176 067 177 650
<i>Szivárvány Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	37 149 33 803 33 803	5 153 12 860 13 372	66	11 013 11 643 12 052	21 439 21 455 21 586	1 129 1 129			442 478	113	74 822 82 920 85 121
<i>Napsugár Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	36 905 34 781 34 781	3 181 8 032 8 511	558 558	10 974 10 817 10 946	21 682 20 850 21 039	1 037 1 037	5 726 5 726		366 368		107 898 115 798 125 560
<i>Pityang Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	51 202 48 112 47 612	5 557 12 883 13 512	500 1 000	15 325 15 327 15 496	35 577 35 362 36 063	237 1 715 1 715			1 898 10 161		96 188 107 794 108 696
<i>Robogó Napk.Orth. Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	48 747 46 860 46 860	4 412 10 182 11 336	360 548 548	14 450 14 319 14 631	28 219 26 953 27 389	1 465 1 465	7 467 7 467		260 260		91 408 99 446 100 579
<i>Bóbita Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	44 756 43 413 43 413	4 045 9 810 9 799	214 714	13 176 13 322 13 454	29 431 28 296 28 808	1 331 1 331	2 800 2 800		396 396		123 092 129 743 131 647
<i>Eszterlanc Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	63 331 53 006 53 006	6 240 14 944 15 669	1 100 1 330 1 330	18 833 18 706 18 902	34 266 33 468 34 451	242 1 896 1 896	5 997 5 997				147 950 161 263 162 589
<i>Kerekerdő Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	74 418 71 019 71 019	8 227 17 498 18 303	71 71	22 314 21 955 22 172	42 095 42 100 41 654	896 3 203 3 203	5 417 5 417		760		123 350 136 276 137 848
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	63 520 60 805 60 805	7 347 15 951 16 665	388 388	19 134 19 185 19 378	32 818 30 086 29 916	531 2 473 2 473	5 092 5 092		2 286 2 606	515	65 704 73 081 73 589
<i>Áprók falva Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	34 840 32 968 32 968	5 403 12 226 11 782	825	10 866 11 381 11 483	14 595 13 990 14 015	963 963	1 352 1 352		201 201		76 958 83 639 84 466
<i>Dréva u.-i Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	38 759 36 885 36 885	4 357 9 606 9 998	500	11 180 11 184 11 290	22 762 22 344 22 870	1 124 1 127	2 496 2 496				77 152 84 523 85 359
<i>Cseperegő Óvoda</i>											
<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>	40 357 39 244 39 244	5 200 10 942 11 437		12 299 12 579 12 713	19 102 19 139 21 056	1 145 1 145	1 095 1 095		379 669		77 152 84 523 87 359

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Elfűtöttak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Hűs-Invirág Napk. Önth. Óvoda</i>	Eredeti ei. 53 191 Mód. ei. 5. 50 778 Mód. ei. 6. 50 778	4 900 12 603 13 165		15 684 15 630 15 781	34 365 34 015 34 196	290 1 973 1 973	493 493		184 184		108 450 115 676 116 833
<i>Mocorgó Óvoda</i>	Eredeti ei. 65 256 Mód. ei. 5. 62 966 Mód. ei. 6. 62 966	6 824 15 340 16 287		19 462 19 527 19 783	32 821 31 464 31 611	531 2 439 2 449	1 351 1 351		135 135	95	724 894 133 222 134 872
<i>Zenevir Napk. Önth. Óvoda</i>	Eredeti ei. 46 286 Mód. ei. 5. 44 172 Mód. ei. 6. 44 172	4 743 10 440 10 945	10 146	13 616 13 608 13 608	25 789 25 622 25 845	1 361 1 361	3 362 3 362		150 150		89 834 98 725 99 589
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei. 52 132 Mód. ei. 5. 50 446 Mód. ei. 6. 50 446	5 641 12 451 12 632	406	15 598 15 670 15 828	28 280 27 919 27 662	1 572 1 577	2 212 2 212		86 86	463	101 657 110 356 111 312
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei. 38 408 Mód. ei. 5. 36 943 Mód. ei. 6. 36 943	4 525 10 451 10 877		11 810 11 810 11 926	23 579 23 209 23 209	1 149 1 149	354 354		1 360		78 225 84 286 85 818
<i>Csemete-Nevelde Óvoda</i>	Eredeti ei. 51 132 Mód. ei. 5. 47 937 Mód. ei. 6. 47 937	4 988 13 929 14 121	440 880	15 132 15 640 15 811	27 459 27 190 27 031	1 395 1 401	1 801 1 801		159 159	344	98 737 108 491 109 485
<i>Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti ei. 43 860 Mód. ei. 5. 41 851 Mód. ei. 6. 41 351	5 390 13 496 13 991	500	13 298 13 821 13 954	27 180 26 800 26 980	1 321 1 321	7 636 7 636				89 728 104 925 105 733
<i>PHGY</i>	Eredeti ei. 43 823 Mód. ei. 5. 36 443 Mód. ei. 6. 36 443	2 188 12 501 12 602	3 754 9 813 9 813	13 436 14 929 14 957	16 843 20 114 20 305	0 1 026 1 046	42 42		200 282	169	80 044 102 068 102 659
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	Eredeti ei. 176 123 Mód. ei. 5. 164 774 Mód. ei. 6. 162 774	13 169 38 493 40 102	3 257 4 257 6 257	53 655 54 287 54 648	8 927 8 311 8 327	2 315 6 251 6 251	4 218 4 218		121 121		257 446 280 712 282 698
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei. 88 350 Mód. ei. 5. 82 801 Mód. ei. 6. 82 801	10 216 33 981 35 011	6 120 6 120	28 265 30 469 30 747	76 644 70 353 82 802	917 3 198 3 998	280 217 280 217		282 282		210 512 513 340 528 297
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	Eredeti ei. 220 237 Mód. ei. 5. 220 237 Mód. ei. 6. 220 237	31 867 43 842 53 006	12 771 13 608 13 608	71 516 75 145 77 870	100 394 96 697 96 412	3 376 3 846 3 846	47 47			305	440 161 453 422 466 687
<i>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</i>	Eredeti ei. 36 667 Mód. ei. 5. 41 474 Mód. ei. 6. 41 238	2 090 6 751 8 586	1 408 6 236	10 845 4 927 15 160	40 672 55 590 57 650	1 141 1 321 1 400			145 0	297	92 823 124 584 130 567
<i>Pestszentimrei Közösségi Ház</i>	Eredeti ei. 30 214 Mód. ei. 5. 24 905 Mód. ei. 6. 22 143	7 193 5 809 7 651	2 507 6 342 7 942	9 137 9 228 9 410	28 637 28 650 32 150	20 820 820				105 105	71 728 75 857 80 221

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
Társadalom és Szocpol juttatások	508 700	628 756	628 756
Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.el	388 100	497 156	497 156
Rendszeres szociális segély 90%	65 000	65 000	65 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	100 000	164 000	164 000
Időskorúak járadéka 90%	4 500	4 500	5 200
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	1 000	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	120 000	122 000	122 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	500
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	20 000	11 000	11 000
Ápolási díj (méltányos)	30 000	84 000	84 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	200	200	200
Temetési segély	5 000	5 000	4 300
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	10 000	7 000	7 000
Átmeneti segély (eseti)	7 500		
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500		
Átmeneti segély.		10 000	10 000
Méltányossági segély		5 000	5 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	500
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	3 000	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300	300	300
Létfenntartási támogatás 100%	1 500	1 500	1 500
Menekültek beiskolázási segélye	100	100	100
Otthonteremtési támogatás 100%	4 500	4 500	4 500
Gyermekek tartásdíj megelőleg. 100%	7 000	8 056	8 056
Természetben nyújtott szociális ell.	120 600	131 600	131 600
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	25 000	44 000	44 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	4 000	7 000	7 000
Helyi gázár és távhőtámogatás	21 600		
Lakbértámogatás	5 000		
Lakhatást segítő támogatás.		25 000	25 000
Átmeneti segély	5 000	5 000	5 000
Köztemetés	5 000	5 000	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	20 000	20 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	19 000	19 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	5 000	5 000	5 000
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)		1 600	1 600
Egyéb kifizetések	300	300	300
Ápolási szakvélemény szak.dija 100%	300	300	300

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladatok összesítő

	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peáadás egyéb íám.	Társadalom és szocpol. jutt.
Szakfeladatok összesen	8 038	1 200	1 107	497 303	617 633	1 916 722	508 700
	0	10 950	1 107	597 530	625 271	2 185 918	628 756
	0	22 095	4 036	1 111 647	625 271	1 677 090	628 756
Lakó-és nem lakóépület építése					111 119		
					111 119		
					111 119		
Utattól szálláshely szolgáltatás							
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás				15 999			
				15 999			
				15 999			
Zöldterület-kezelés				92 200			
				92 200			
				64 500			
				64 500			
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						15 110	
						15 110	
						15 110	
Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás	8 038	1 200	1 107	233 099	129 052	1 606 600	0
	0	1 200	1 107	379 213	137 290	1 842 675	1 600
	0	1 200	1 484	892 079	137 290	1 334 347	1 600
Finanszírozási műveletek					376 862		
					376 862		
					376 862		
Felzeri és általános tartások elszámolása							
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				10 999			
				10 999			
				14 674			
				14 674			
Bűnmegelőzés						117 696	
						117 696	
						117 696	
A polgári védelem ágazati feladatai				2 438			
				2 438			
				2 438			
Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása						9 514	
						9 514	
						9 514	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összege	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peafutás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					14 500 14 500 14 500	
<i>Szociális ösztönzők</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					8 000 8 000 8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.			24 130 24 130 24 130			
<i>Rendszeres szociális segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						165 000 229 000 229 000
<i>Időskorúak járadéka</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						4 500 4 500 5 200
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						26 000 45 000 45 000
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						4 200 7 200 7 200
<i>Ápolási díj anyai jogon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						120 000 122 000 122 000
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						30 000 84 000 84 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						20 000 11 000 11 000
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						500 500 500
<i>Óvodáztonál támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						500 500 500
<i>Átmeneti segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						20 000 20 000 20 000

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Nem rendsz. szern. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Temetési segély</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							5 000 5 000 4 300
<i>Renkiválti gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							10 000 7 000 7 000
<i>Mozgáskorlátozottak házközelési támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							3 000 3 000 3 000
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							30 000 24 000 24 000
<i>Közügyváltás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							25 000 20 000 20 000
<i>Köztemetés</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							5 000 5 000 5 000
<i>Ortkonferenciái támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							4 500 4 500 4 500
<i>Gyermektartásdíj megelőzése</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							7 000 8 056 8 056
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					5 000 20 472 20 472		
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							
<i>Menekültök, befogadottak, elhalmozottak támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							1 900 1 900 1 900
<i>Célt és távhő-támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.							26 600 25 000 25 000
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.						1 200 3 700 3 700	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				300 300 300			

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fejlesztés egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>						94 702 103 079 102 729	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>						2 000 2 000	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>						12 000 12 000	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>		9 750 20 895		118 138 96 276 97 527		2 550 2 950	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>						17 800 18 300 18 300	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>						14 600 16 322 15 772	
	<i>Eredeti el. Mód. el. 5. Mód. el. 6.</i>						

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzügyi befektetések kiadásai	Kölcsönök nyújtása és törli.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Szakszolgáltatások összesen								
Eredeti éi.	20 000	506 920		47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853
Mód. ei. 5.	196 190	444 178		41 856	4 731 756	851 872	4 197 036	9 780 664
Mód. ei. 6.	197 911	444 268		41 856	4 752 930	732 770	4 197 036	9 682 736
Lakó- és nem lakóépítélet építése								
Eredeti éi.		25 164			136 283			136 283
Mód. ei. 5.		25 164			136 283			136 283
Mód. ei. 6.		25 164			136 283			136 283
Üdülési szálláshely szolgáltatás								
Eredeti éi.	20 000				20 000			20 000
Mód. ei. 5.	20 000				20 000			20 000
Mód. ei. 6.	20 000				20 000			20 000
Á.l.n.s. egyéb információszolgáltatás								
Eredeti éi.					15 999			15 999
Mód. ei. 5.					15 999			15 999
Mód. ei. 6.					15 999			15 999
Zöldterület-kezelés								
Eredeti éi.					92 200			92 200
Mód. ei. 5.					64 500			64 500
Mód. ei. 6.					64 500			64 500
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
Eredeti éi.					15 110			15 110
Mód. ei. 5.					15 110			15 110
Mód. ei. 6.					15 110			15 110
Város-, Közegegyezkedési m.n.s. szolgáltatás								
Eredeti éi.	0	481 756	0	0	2 460 852	0	0	2 460 852
Mód. ei. 5.	176 190	418 352	0	0	2 957 627	0	0	2 957 627
Mód. ei. 6.	177 911	418 442	0	0	2 964 353	0	0	2 964 353
Finanszírozási műveletek								
Eredeti éi.					376 862		4 066 805	4 443 667
Mód. ei. 5.					376 862		4 197 036	4 573 898
Mód. ei. 6.					376 862		4 197 036	4 573 898
Fejlesztési és általános tartalomok elszámolása								
Eredeti éi.						1 828 025		1 828 025
Mód. ei. 5.						851 872		851 872
Mód. ei. 6.						732 770		732 770
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai								
Eredeti éi.					10 999			10 999
Mód. ei. 5.					15 336			15 336
Mód. ei. 6.		662			15 336			15 336
Bűnmegelőzés								
Eredeti éi.					117 696			117 696
Mód. ei. 5.					117 696			117 696
Mód. ei. 6.					117 696			117 696
A polgári védelem ágazati feladatai								
Eredeti éi.					2 438			2 438
Mód. ei. 5.					2 438			2 438
Mód. ei. 6.					2 438			2 438
Óvodai nevelés intézményeknek, programjainak komplex támogatása								
Eredeti éi.					9 514			9 514
Mód. ei. 5.					9 514			9 514
Mód. ei. 6.					9 514			9 514

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzügyi befektetések kiadásai	Kölszönök nyújtása és tört.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				14 500 14 500 14 500			14 500 14 500 14 500
<i>Szociális ösztönzők</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				8 000 8 000 8 000			8 000 8 000 8 000
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				24 130 24 130 24 130			24 130 24 130 24 130
<i>Rendszeres szociális segély</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				165 000 229 000 229 000			165 000 229 000 229 000
<i>Élőskorúak járadéka</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				4 500 4 500 5 200			4 500 4 500 5 200
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				26 000 45 000 45 000			26 000 45 000 45 000
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				4 200 7 200 7 200			4 200 7 200 7 200
<i>Állapítási díj alapnyí jaron</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				120 000 122 000 122 000			120 000 122 000 122 000
<i>Állapítási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				30 000 84 000 84 000			30 000 84 000 84 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				20 000 11 000 11 000			20 000 11 000 11 000
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				500 500 500			500 500 500
<i>Óvodatartási támogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				500 500 500			500 500 500
<i>Ármeneti segély</i>	Eredeti el. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				20 000 20 000 20 000			20 000 20 000 20 000

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladatok összesítő

		Feújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzügyi befektetések kiadásai	Kölcsonnák nyújtása és törli.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Temetési segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					5 000 5 000 4 300			5 000 5 000 4 300
<i>Rehabilitív gyermekvédelmi támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					10 000 7 000 7 000			10 000 7 000 7 000
<i>Nyugdíjkorlatotartóknak közlekedési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					3 000 3 000 3 000			3 000 3 000 3 000
<i>Alósnigkezelési szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					30 000 24 000 24 000			30 000 24 000 24 000
<i>Köznevelési feladatok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					25 000 20 000 20 000			25 000 20 000 20 000
<i>Köztemetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000
<i>Onkórteremtési támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					4 500 4 500 4 500			4 500 4 500 4 500
<i>Gyermekotthonok fenntartásának megvalósítása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					7 000 8 056 8 056			7 000 8 056 8 056
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				10 000 4 856 4 856	15 000 25 328 25 328			15 000 25 328 25 328
<i>Lakástámogatások által nyújtott lakástámogatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.				37 000 37 000 37 000	37 000 37 000 37 000			37 000 37 000 37 000
<i>Lakástámogatások, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					1 900 1 900 1 900			1 900 1 900 1 900
<i>Gáz és távhő támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					26 600 25 000 25 000			26 600 25 000 25 000
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					1 200 3 700 3 700			1 200 3 700 3 700
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					300 300 300			300 300 300

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Feüljütésök összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzügyi befektetések kiadásait	Kölcshónék nyújtása és törti.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					94 702 103 079 102 729			94 702 103 079 102 729
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					2 000 2 000			2 000 2 000
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					12 000 12 000			12 000 12 000
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					118 138 108 576 123 924			118 138 108 576 123 924
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					17 800 18 300 18 300			17 800 18 300 18 300
<i>Szabadidősporn tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Mód. ei. 6.					14 600 16 322 15 772			14 600 16 322 15 772

Budapest, XVIII.ker.Önk.

2012.évi költségvetés

Intézményi létszámadatok

Intézmények :	Engedélyezett álláshelyek 2012. szeptember 1.			Engedélyezett álláshelyek 2012. december 15.		
	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		26,00	10		26,00	10
3. Pestszentimrei Községi Ház		17,00			17,00	
4. GESZ	1205,25	685,25	361,00	1205,25	685,25	370,00
4.1.GESZ gazdasági			43			52
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	46,00	19,00		46,00	19,00	
4.20.Vajk-sziget Általános Iskola	33,50	12,00		33,50	12,00	
4.21.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	89,50	25,00	21,5	89,50	25,00	21,5
4.22.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	24,00	5,50	3	24,00	5,50	3
4.23.Dohnányi Ernő Zeneiskola	53,50	8,00		53,50	8,00	
4.24.Zöld- Liget Óvoda	11,00	10,75		11,00	10,75	
4.25.Vackor/ Csolt u.- Cimer- Podhorszki	23,00	20,00		23,00	20,00	
4.26.Szivárvány Óvoda	11,00	9,50		11,00	9,50	
4.27.Napsugár Óvoda	15,00	13,50		15,00	13,50	
4.28.Pitypang Óvoda	16,50	11,50		16,50	11,50	
4.29.Robogó Óvoda	13,00	12,00	2	13,00	12,00	2
4.30.Bóbita Óvoda	13,00	11,00		13,00	11,00	
4.31.Eszterlanc Óvoda	17,00	13,50		17,00	13,50	
4.32.Kerekerdő Óvoda	23,00	20,00		23,00	20,00	
4.33.Gyöngyszem / Vezér	19,00	16,50		19,00	16,50	
4.34.Aprók falva Óvoda	9,00	8,00		9,00	8,00	
4.35.Dráva u.-i Óvoda	11,00	10,00		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	17,00	14,00		17,00	14,00	
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	19,00	16,50		19,00	16,50	
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	13,00	11,00	1	13,00	11,00	1
4.40.Nyitnikék/ Fűlek/ Óvoda	15,00	13,00		15,00	13,00	
4.41.Vándor Óvoda	11,00	10,00		11,00	10,00	
4.42.Csemete Nevelde Óvoda	13,00	11,75		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.Borosnyán 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	755,25	373,00	1271,25	755,25	382,00
5.Polgármesteri Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275			275
Mindösszesen:	1271,25	755,25	648	1271,25	755,25	657
Képviselők:			20			20

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Pénzeszköz átadások I.	25
2/a. Pénzeszköz átadások II.	26

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés módosítás
Pénzeszköz átadások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
Támogatási feladatok	1 867 412	2 111 891	1 603 063
Támogatási feladat	1 867 412	2 111 891	1 603 063
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 540 400	1 765 680	1 257 352
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 338 000	1 558 913	1 050 585
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	202 400	206 767	206 767
Egyesületek tám.	1 800	1 800	1 800
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	1 000	1 000	1 000
Együttműk. megáll. civil szerv.	66 314	68 036	67 536
Liliomkert óvoda_együttműk.	9 514	9 514	9 514
Szent Lőrinc Katolikus Iskola együttműk.	10 000	10 000	10 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
Kézilabda Utánpótlás Sport Kft.	8 000	8 000	8 000
PSK terembérlet	500	500	0
MALÉV SC terembérlet	500	500	500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	25 000	25 000	25 000
MALÉV SC működési támogatása	5 000	6 722	6 722
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
Egyéb civil szervezetek	4 000	4 000	4 000
Alapítványok tám.	77 702	84 302	84 302
Közművelődési és Sport Közalapítvány	4 000	10 600	10 600
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítványa	2 000	2 000	2 000
Csodálatos Gyermevilág Alapítvány	46 080	46 080	46 080
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	13 622	13 622	13 622
KULTURÁLIS TÁM.	17 800	18 300	18 300
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 500	4 000	4 000
Tébláb néptáncegyüttes	9 000	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncegyüttes	4 000	4 000	4 000
EGYÉB P.É. ÁTADÁS	163 396	173 773	173 773
Szivárvány Magántanoda		2 592	2 592
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	1 500	1 500	1 500
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	102 871	102 871	102 871
Kerületi térfigyelő rendszer	14 825	14 825	14 825
Sport szervezetek CT	4 000	4 000	3 950
Civil szervezetek támogatására CT	12 000	12 000	11 650
Egyházi szervezetek támogatása CT	12 000	11 150	11 150
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.		7 000	7 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	13 200	13 200	13 200
Városszépítési és környezetv.pályázat		200	200
Nyári életmód táborok támogatása		1 185	1 185
Küzdősport hétvége támogatása		50	50
Béke tér és Környéke ötletpályázat		200	200
Lakatos Nap támogatás			400

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
Kossuth tér 2.szolgálati lakás leadása miatti pénzbeli térítés		3 000	3 000
Önkor.lakásért fiz.pénzbeli térítés		3 000	3 000
Nemzetiségi önkormányzatok p.e.átadásai	15 110	15 110	15 110
Bursa Hungarica (Szociális ösztöndíj)	8 000	8 000	8 000
Közalkalmazotti temetési segély	1 200	3 700	3 700
Működési célú pe.átadás háztartásoknak	9 200	11 700	11 700
Egészségügyi Szolgáltató /Nyári életmód tábor/		395	395
Működési célú pe.átadás egyéb önk.t. vállalkozásnak	0	395	395
Lőrinc 2000 Sportegyesület (Futás, ami összeköt)		2 500	2 500
Működési célú pe.átadás egyéb nem önk.t. vállalkozásnak		2 500	2 500
Fiatal házaspárosok támogatása	5 000	1 000	1 000
Felh.célú p.e.átad.háztart.	5 000	1 000	1 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszközbeszerzés	20 000	20 000	20 000
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközösség		850	850
Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.	20 000	20 850	20 850
Fűtőkorszerűsítés támogatása társasházak részére (ÖKO program)		19 472	19 472
Felh.célú p.e.átad.nonprof.szerv.	0	19 472	19 472
P.e.átadások mindösszesen:	1 916 722	2 185 918	1 677 090