

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2012. (VII. 12.) 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 bevételét	17 136 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	572 millió forintban
b) költségvetési kiadását	17 613 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>95 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételét:	4 050 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	4 145 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<u>95 millió forintban</u>
g) hiány külső finanszírozásra szolgáló hitelfelvételét:	4 050 millió forintban

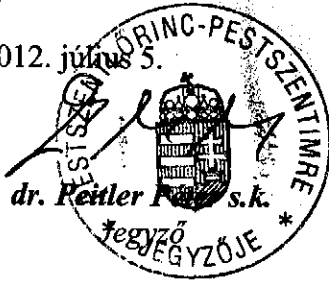
összegben állapítja meg.”

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) 12. 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. július 5.



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, a kerület közszolgálati munkatársait érintő juttatások, a bérkompenzáció, címzett önkormányzati támogatások, az intézményi saját bevételek előirányzatossítása, valamint a szakirodák által leadott módosítási javaslatok indokolják.

Részletes indokolás

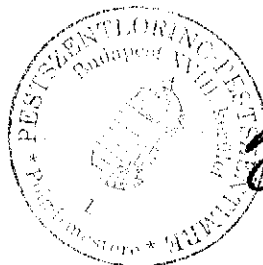
1.§-hoz: a 2012. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

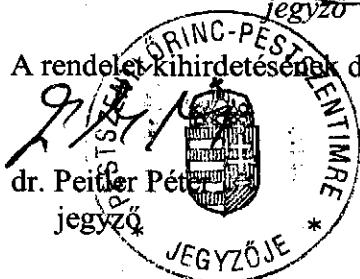
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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. július 5.



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. július 12.



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	12
7. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16
8. Szakfeladat összesítő	20
9. Intézményi létszámadatok	28

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		30 000	30 000	30 000
	Önkormányzat	30 000	30 000	30 000
2. Egyéb saját bevétel		685 902	685 902	744 034
	Önkormányzat	191 360	191 360	191 360
	Intézmények	494 542	494 542	552 674
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.		175 576	175 576	197 569
	Önkormányzat	42 048	42 048	42 048
	Intézmények	133 528	133 528	155 521
4. Kamatbevételek		16 000	16 000	16 000
	Önkormányzat	16 000	16 000	16 000
5. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			412	38 019
	Intézmények		412	38 019
I. Intézményi működési bevételek		907 478	907 890	1 025 622
	Önkormányzat	279 408	279 408	279 408
	Intézmények	628 070	628 482	746 214
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. Helyi adók összesen		9 078 753	9 078 753	9 078 753
10. SZJA helyben maradó része		376 529	376 529	376 529
11. SZJA összesen		376 529	376 529	376 529
12. Gépjárműadó		892 000	892 000	892 000
13. Helyszíni és szabálysértési bírság		27 000	27 000	27 000
14. Talajterhelési díj		500	500	500
15. Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	594 420	594 420
II. Közhatalmi bevételek		10 969 202	10 969 202	10 969 202
16. Lakosságszámhoz kötött tám.			247 149	247 149
17. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 042 711	3 042 711
18. Normatív állami hozzájárulások		3 548 846	3 289 860	3 289 860
19. Központosított előirányzatok		18 759	0	0
20. Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	372 544	372 544
21. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	339 546	339 546
22. Normatív kötött felhasználású össz.		434 345	712 090	712 090
23. Egyéb központi támogatások				113 773
III. Kapott támogatás		4 001 950	4 001 950	4 115 723
24. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		25 731	25 731	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731	25 731
25. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		25 731	25 731	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731	25 731
26. Önkormányzati lakások értékesítése			40 000	40 000
	Önkormányzat		40 000	40 000
27. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			40 000	40 000
	Önkormányzat		40 000	40 000
IV. Felhalmozási bevételek		25 731	65 731	65 731
	Önkormányzat	25 731	65 731	65 731
28. Tám.értékű műk.bev. összesen		7 035	7 035	7 035
	Önkormányzat	7 035	7 035	7 035
29. Tám.értékű felh.bev. összesen		888 035	853 277	893 613
	Önkormányzat	888 035	853 277	893 613
V. Műk.és felh.célú tám.értékű bev.		895 070	860 312	900 648
	Önkormányzat	895 070	860 312	900 648

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
30. Műk. c. pe. átv. közp.ktgv. 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
VIII. Kölcsönök		50 000	50 000	50 000
IX. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		16 851 581	16 864 235	17 136 076
	Önkormányzat	5 968 853	5 856 979	5 799 979
	Intézmények	10 882 728	11 007 256	11 336 097
34. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			572 524	572 524
	Önkormányzat		253 940	253 940
	Intézmények		318 584	318 584
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN			572 524	572 524
	Önkormányzat		253 940	253 940
	Intézmények		318 584	318 584
35. Rövl.j. hitelfelv. pü-i váll.-tól		4 050 000	4 050 000	4 050 000
XI. Finansz.c.pü-i műveletek bev.KÜLSŐ FIN		4 050 000	4 050 000	4 050 000
XIII. Bevételek összesen (IX.+...+XII.)		20 901 581	21 486 759	21 758 600
	Önkormányzat	10 018 853	10 160 919	10 103 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840	11 654 681
XV. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV.)		20 901 581	21 486 759	21 758 600
	Önkormányzat	10 018 853	10 160 919	10 103 919
	Intézmények	10 882 728	11 325 840	11 654 681

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	5 338 189	5 266 725
	Önkorm.közp. Intézmények	5 442 049	5 338 189	5 266 725
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 043 480	1 247 572
	Önkorm.közp. Intézmények	8 038 757 143	0 1 043 480	0 1 247 572
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	167 455	180 120
	Önkorm.közp. Intézmények	1 200 162 171	1 200 166 255	1 200 178 920
4. Személyi juttatások összesen		6 370 601	6 549 124	6 694 417
	Önkorm.közp. Intézmények	9 238 6 361 363	1 200 6 547 924	1 200 6 693 217
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		1 713 342	1 656 849	1 720 069
	Önkorm.közp. Intézmények	1 107 1 712 235	1 107 1 655 742	1 107 1 718 962
6. Dologi kiadások		3 214 794	3 268 598	3 369 235
	Önkorm.közp. Intézmények	497 303 2 717 491	498 803 2 769 795	510 509 2 858 726
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	803 375	816 463
	Önkorm.közp. Intézmények	617 033 66 639	625 071 178 304	625 071 191 392
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 077 652	2 090 734
	Önkorm.közp. Intézmények	1 916 722	1 928 722 148 930	1 941 804 148 930
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	508 700	508 700
	Önkorm.közp.	508 700	508 700	508 700
11. Felújítások összesen		45 000	45 145	62 502
	Önkorm.közp. Intézmények	20 000 25 000	20 000 25 145	20 000 42 502
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	511 920	512 872
	Önkorm.közp. Intézmények	506 920	511 920	511 920 952
13. Kölcsönök nyújtása és töröl.		47 000	47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	47 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		47 000	47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	47 000
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre		47 000	47 000	47 000
	Önkorm.közp.	47 000	47 000	47 000
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		15 006 751	15 468 363	15 821 992
	Önkorm.közp. Intézmények	4 124 023 10 882 728	4 142 523 11 325 840	4 167 311 11 654 681
15. Tartalékok		1 828 025	1 872 935	1 791 147
Általános tartalékok		200 000	200 000	185 294
Céltartalékok		1 628 025	1 672 935	1 605 853
Működési célú tartalékok		312 087	378 802	271 384
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	1 294 133	1 334 469
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 145 461	4 145 461
Működési célú		4 050 000	4 128 656	4 128 656
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pü-i vállalkozásnak		4 050 000	4 050 000	4 050 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek			78 656	78 656
Felhalmozási célú		16 805	16 805	16 805
17. Kiadások összesen 14+15+16)		20 901 581	21 486 759	21 758 600
	Önkorm.közp. Intézmények	10 018 853 10 882 728	10 160 919 11 325 840	10 103 919 11 654 681
19. Kiadások mindösszesen		20 901 581	21 486 759	21 758 600
	Önkorm.közp. Intézmények	10 018 853 10 882 728	10 160 919 11 325 840	10 103 919 11 654 681

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Alapilletmények	760 208	751 565	687 854
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	869 974	806 263
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.		8 643	8 643
Rendsz. szem. juttatások	878 617	878 617	814 906
Jutalom	80 947	95 706	75 706
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.			1 923
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások			7 657
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947	95 706	85 286
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	95 706	85 286
Jubileumi jutalom	20 183	20 183	6 260
Biztosítási díjak			4 019
Egyéb sajátos jutt.	3 813	3 813	5 313
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	23 996	15 592
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	23 996	15 592
Üdülési hozzájárulás			11 410
Közlekedési költségtérítés			5 346
Étkezési hozzájárulás			2 868
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	55 280	38 713
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	55 280	58 337
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176	1 176
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	56 456	59 513
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800	1 800	2 300
Szoc. jellegű juttatások	1 800	1 800	2 300
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	176 782	161 515
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		1 176	1 176
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	177 958	162 691
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	1 155 149	1 076 171
Szociális hozzájárulási adó	305 967	310 003	306 372
Eü.-i hozzájárulás	6 545	6 545	8 819
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	316 548	315 191
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	20 000	20 000
Folyóirat beszerzés	3 000	3 000	3 000
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzés	8 109	8 109	8 109
Készletbeszerzés	36 109	36 109	36 109
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	28 000	28 000
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000	48 000

da

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	3 000
Bérelti és lízingdíjak	500	500	500
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	1 000
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	28 530	28 530
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	71 560	71 560
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	134 790	134 790
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	61 543	61 543
ÁFA összesen	61 543	61 543	61 543
Reprezentáció	15 000	15 000	5 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	15 000	5 000
Egyéb dologi kiadások	4 860	4 860	4 860
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	4 860	4 860
Dologi kiadások	300 302	300 302	290 302
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	10 472	11 820
Adók díjak befizetések összesen	10 472	10 472	11 820
Egyéb folyó kiadások	22 972	22 972	24 320
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	323 274	314 622
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 794 971	1 705 984
Ingatlanok felújítása	25 000	25 000	19 048
Felújítások összesen	25 000	25 000	19 048
Immat. javak vásá.(beruh)			130
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)			822
Intézményi beruházások			952
Felhalmozási kiadás összesen			952
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.			952
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 819 971	1 725 984
Kiadások összesen	1 800 000	1 819 971	1 725 984
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 819 971	1 725 984

da

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

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 1.	Mód ei. 2.
Általános Tartalék	200 000	200 000	185 294
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	13 000	13 000	11 212
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	15 022	15 022
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	2 100	2 100
Humán szolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	262 485	165 550
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		22 527	13 832
Működési célú tartalékképzés összesen:	312 087	378 802	271 384

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 1	Mód ei. 2.
Felújítási Céltartalék	86 000	86 000	86 000
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	8 060	8 060	8 060
KEOP Darus utcai ált. isk.épületének energetikai fejlesztése	175 530	132 220	132 220
Kandó Ált. Isk. energetikai fejlesztés	160 042	135 377	135 377
KMOP Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	70 694	39 900	39 900
KMOP Pestszentimre Városház központ megújulása	427 512	427 512	427 512
URBACT-2 pályázat I. szakasz		15 000	15 000
URBACT-2 pályázat II. szakasz		10 800	10 800
KMOP Szélső utcai óvoda fejlesztése		55 000	55 000
Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés		115 164	155 500
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.		6 000	6 000
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.		6 000	6 000
Napelem telepítése pályázat - Csontváry Ált. Isk.		6 000	6 000
Napelem telepítése pályázat - Gloriett Ált. Isk.		6 000	6 000
Kondor Béla Ált. Iskola napelem beszerzés	43 980	43 980	43 980
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	94 000	32 000	32 000
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	74 000	7 000	7 000
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	62 000	62 000	62 000
Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	100 120	100 120	100 120
Gloriett Iskola sportsátor	14 000	0	0
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 315 938	1 294 133	1 334 469
Tartalékok összesen:	1 828 025	1 872 935	1 791 147

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Műk. c. pe. áv. áhlt.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom mélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	6 300	1 701		1 791 999		1 800 000	1 800 000
	Mód. ei. 1.	6 300	1 701		1 791 999	19 971	1 819 971	1 819 971
	Mód. ei. 2.	6 300	1 701		1 698 012	19 971	1 725 984	1 725 984
GESZ	Eredeti ei.	443 192	119 663		7 915 161		8 478 016	8 478 016
	Mód. ei. 1.	443 192	119 663		8 039 277	285 322	8 887 454	8 887 454
	Mód. ei. 2.	501 052	143 656	35 812	8 325 567	285 322	9 291 409	9 291 409
Ady E.u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	9 834	2 655		165 723		178 212	178 212
	Mód. ei. 1.	9 834	2 655		168 582	2 172	183 243	183 243
	Mód. ei. 2.	10 166	3 329	1 282	179 233	2 172	196 182	196 182
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	12 891	3 480		252 940		269 311	269 311
	Mód. ei. 1.	12 891	3 480		256 896	9 099	282 366	282 366
	Mód. ei. 2.	15 684	3 969		268 602	9 099	297 354	297 354
Gulner Gy. u-i Általános Isk.	Eredeti ei.	7 869	2 125		161 531		171 525	171 525
	Mód. ei. 1.	7 869	2 125		164 022	5 510	179 526	179 526
	Mód. ei. 2.	9 054	2 125		169 228	5 510	185 917	185 917
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	9 654	2 606		169 903		182 163	182 163
	Mód. ei. 1.	9 654	2 606		172 345	4 395	189 000	189 000
	Mód. ei. 2.	10 463	3 025	870	177 635	4 395	196 388	196 388
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.				447 146		447 146	447 146
	Mód. ei. 1.				454 184	20 522	474 706	474 706
	Mód. ei. 2.	1 000		954	468 840	20 522	491 316	491 316
Pszl-Pszl Felnöttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.				125 434		125 434	125 434
	Mód. ei. 1.				127 580	4 939	132 519	132 519
	Mód. ei. 2.				130 636	4 939	135 575	135 575
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.				203 343		203 343	203 343
	Mód. ei. 1.				206 635	5 958	212 593	212 593
	Mód. ei. 2.	8 972		316	213 864	5 958	229 110	229 110
Táncsics Ált. és Nemz. I. Multik. Okt. Közp.	Eredeti ei.	4 841	1 307		116 901		123 049	123 049
	Mód. ei. 1.	4 841	1 307		118 753	4 526	129 427	129 427
	Mód. ei. 2.	4 929	1 705		121 587	4 526	132 747	132 747
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	11 346	3 064		200 549		214 959	214 959
	Mód. ei. 1.	11 346	3 064		203 430	8 300	226 140	226 140
	Mód. ei. 2.	11 346	4 026	5 822	209 933	8 300	239 427	239 427

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

		Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Műk.c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	14 074	3 800		206 529		224 403	224 403
	Mód. ei. 1.	14 074	3 800		209 789	7 645	235 308	235 308
	Mód. ei. 2.	16 018	4 687	38	216 153	7 645	244 541	244 541
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	11 415	3 082		240 614		255 111	255 111
	Mód. ei. 1.	11 415	3 082		244 185	7 033	265 715	265 715
	Mód. ei. 2.	11 735	3 948	35	253 529	7 033	276 280	276 280
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	6 827	1 843		245 971		254 641	254 641
	Mód. ei. 1.	6 827	1 843		249 794	9 719	268 183	268 183
	Mód. ei. 2.	7 690	2 883	804	257 961	9 719	279 057	279 057
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	9 908	2 675		170 127		182 710	182 710
	Mód. ei. 1.	9 908	2 675		173 194	6 328	192 105	192 105
	Mód. ei. 2.	10 490	3 511		178 588	6 328	198 917	198 917
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	13 916	3 757		210 664		228 337	228 337
	Mód. ei. 1.	13 916	3 757		213 928	3 607	235 208	235 208
	Mód. ei. 2.	14 118	4 739		224 196	3 607	246 660	246 660
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	10 094	2 725		189 927		202 746	202 746
	Mód. ei. 1.	10 094	2 725		193 001	11 645	217 465	217 465
	Mód. ei. 2.	10 698	3 712	3 681	203 213	11 645	232 949	232 949
Gloriett Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	13 736	3 709		248 435		265 880	265 880
	Mód. ei. 1.	13 736	3 709		251 516	10 711	279 672	279 672
	Mód. ei. 2.	14 217	4 846	2 749	258 839	10 711	291 362	291 362
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	20 761	5 605		285 519		311 885	311 885
	Mód. ei. 1.	20 761	5 605		290 242	11 594	328 202	328 202
	Mód. ei. 2.	21 948	6 422		299 901	11 594	339 865	339 865
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	4 574	1 235		175 551		181 360	181 360
	Mód. ei. 1.	4 574	1 235		178 016	5 060	188 885	188 885
	Mód. ei. 2.	5 812	1 649		193 835	5 060	206 356	206 356
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	7 880	2 128		251 737		261 745	261 745
	Mód. ei. 1.	7 880	2 128		255 348	8 338	273 694	273 694
	Mód. ei. 2.	8 626	2 689		262 547	8 338	282 200	282 200
Vörösmarty Ált. Iskola és Gimnázium	Eredeti ei.	13 496	3 643		295 699		312 838	312 838
	Mód. ei. 1.	13 496	3 643		300 250	8 332	325 721	325 721
	Mód. ei. 2.	13 986	4 662	2 867	309 610	8 332	339 457	339 457
Egyséhes Szociális Központ	Eredeti ei.	76 164	20 564		437 116		533 844	533 844
	Mód. ei. 1.	76 164	20 564		442 062	10 403	549 193	549 193
	Mód. ei. 2.	76 321	28 196		455 740	10 403	570 660	570 660

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Csbész Gyermekjólét. Módszert. Központ	Eredeti ei.	900	243		153 286		154 429	154 429
	Mód. ei. 1.	900	243		155 602	2 806	159 551	159 551
	Mód. ei. 2.	900	243	6 500	160 274	2 806	170 723	170 723
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	43 425	11 725		611 236		666 386	666 386
	Mód. ei. 1.	43 425	11 725		619 971	7 644	682 765	682 765
	Mód. ei. 2.	62 409	11 725		640 923	7 644	722 701	722 701
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 955	1 338		67 424		73 717	73 717
	Mód. ei. 1.	4 955	1 338		68 642	2 910	77 845	77 845
	Mód. ei. 2.	4 955	1 652		70 790	2 910	80 307	80 307
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	11 343	3 063		141 099		155 505	155 505
	Mód. ei. 1.	11 343	3 063		144 634		159 040	159 040
	Mód. ei. 2.	11 343	3 452	4 578	151 172		170 545	170 545
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	5 105	1 379		68 338		74 822	74 822
	Mód. ei. 1.	5 105	1 379		69 560	2 656	78 700	78 700
	Mód. ei. 2.	5 143	1 821		73 150	2 656	82 770	82 770
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	5 175	1 397		66 728		73 300	73 300
	Mód. ei. 1.	5 175	1 397		67 840	6 248	80 660	80 660
	Mód. ei. 2.	5 175	1 397		69 635	6 248	82 455	82 455
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	7 499	2 025		98 374		107 898	107 898
	Mód. ei. 1.	7 499	2 025		100 059	3 415	112 998	112 998
	Mód. ei. 2.	7 499	2 353		103 099	3 415	116 366	116 366
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	5 852	1 580		88 756		96 188	96 188
	Mód. ei. 1.	5 852	1 580		90 290	8 233	105 955	105 955
	Mód. ei. 2.	5 852	1 580		92 864	8 233	108 529	108 529
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	5 800	1 566		84 042		91 408	91 408
	Mód. ei. 1.	5 800	1 566		85 541	3 685	96 592	96 592
	Mód. ei. 2.	5 800	1 566		88 849	3 685	99 900	99 900
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	7 637	2 062		113 393		123 092	123 092
	Mód. ei. 1.	7 637	2 062		115 043	6 687	131 429	131 429
	Mód. ei. 2.	7 637	2 062		113 075	6 687	129 461	129 461
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	11 461	3 094		133 395		147 950	147 950
	Mód. ei. 1.	11 461	3 094		135 690	6 645	156 890	156 890
	Mód. ei. 2.	11 465	3 597		139 720	6 645	161 427	161 427
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 128	2 195		113 027		123 350	123 350
	Mód. ei. 1.	8 128	2 195		115 050	6 221	131 594	131 594
	Mód. ei. 2.	8 128	2 195	6	119 402	6 221	135 952	135 952

61

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Műk. c. pe. átv. áhL-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	4 137	1 117		60 450		65 704	65 704
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	4 137 4 137	1 117 1 117		61 959 66 197	1 610 1 610	68 823 73 061	68 823 73 061
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	5 924	1 600		69 434		76 958	76 958
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	5 924 5 924	1 600 1 600		70 857 73 008	3 296 3 296	81 677 83 828	81 677 83 828
Cseperegő Óvoda	Eredeti ei.	5 622	1 518		70 012		77 152	77 152
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	5 622 5 622	1 518 1 833		71 494 75 112	1 637 1 637	80 271 84 204	80 271 84 204
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	9 646	2 604		96 200		108 450	108 450
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	9 646 9 646	2 604 2 604		97 868 100 999	2 079 2 079	112 197 115 328	112 197 115 328
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	8 598	2 322		113 974		124 894	124 894
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	8 598 8 598	2 322 2 322		115 996 119 828	2 558 2 558	129 474 133 306	129 474 133 306
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	6 094	1 646		82 094		89 834	89 834
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	6 094 6 094	1 646 2 174		83 647 86 291	4 589 4 589	95 976 99 148	95 976 99 148
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	6 638	1 792		93 221		101 651	101 651
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	6 638 6 676	1 792 2 085		94 874 98 720	3 250 3 250	106 554 110 731	106 554 110 731
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	5 998	1 620		70 607		78 225	78 225
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	5 998 5 998	1 620 1 620	5	72 046 75 463	1 045 1 045	80 709 84 131	80 709 84 131
Csomete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	7 484	2 021		89 226		98 731	98 731
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	7 484 7 484	2 021 2 465		90 986 95 213	3 270 3 270	103 761 108 432	103 761 108 432
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	6 491	1 753		81 484		89 728	89 728
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	6 491 6 491	1 753 2 070		83 078 87 688	9 166 9 166	100 488 105 415	100 488 105 415
PHGY	Eredeti ei.				80 044		80 044	80 044
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			5 305	81 620 86 904	11 240 11 240	92 860 103 549	92 860 103 549
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.				257 446		257 446	257 446
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			53	262 117 268 234	10 555 10 555	272 672 278 842	272 672 278 842

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

		Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatása	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
Diákolimpia	Eredeti ei.					182	182	182
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					182	182	182
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				210 512		210 512	210 512
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	14 650			211 061 215 287	7 859 7 859	218 920 237 796	218 920 237 796
Karinty Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	17 552	4 739		417 870		440 161	440 161
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	17 552 17 552	4 739 4 739		417 870 428 869	7 998 7 998	448 159 459 158	448 159 459 158
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	12 118	3 272		77 433		92 823	92 823
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	12 118 12 390	3 272 3 272	412 140	77 433 81 437	3 334 3 334	96 569 100 573	96 569 100 573
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	15 380	4 153		52 195		71 728	71 728
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	15 380 15 380	4 153 2 153	2 067	52 195 55 998	1 959 1 959	73 687 77 557	73 687 77 557

AA

09

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

		Rendszer. szam. juttatások	Nem rendszer. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Felhajtások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Eredeti ei.</i>	878 617	162 023	98 574	312 512	300 302	22 972		25 000		1 800 000
	Mód. ei. 1.	878 617	177 958	98 574	316 548	300 302	22 972		25 000		1 819 971
	Mód. ei. 2.	814 906	162 691	98 574	315 191	290 302	24 320		19 048		1 725 984
<i>GESZ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	4 276 314	539 970	46 911	1 308 205	2 247 486	39 130	148 883			8 478 016
	Mód. ei. 1.	4 172 454	825 547	49 753	1 245 734	2 294 288	150 795	148 883			8 887 454
	Mód. ei. 2.	4 169 137	1 031 010	59 974	1 307 186	2 389 915	161 995	148 883	23 309		9 291 409
<i>Ady E.-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	94 157	13 117	159	29 007	40 711	1 061				178 212
	Mód. ei. 1.	91 590	18 500	206	27 488	41 306	3 368	785			183 243
	Mód. ei. 2.	91 590	23 277	993	29 057	46 735	3 615	785	130		196 182
<i>Kassa u.-i Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	130 342	17 465		39 908	79 667	1 929				269 311
	Mód. ei. 1.	127 013	24 783		37 977	81 555	4 966	6 072			282 366
	Mód. ei. 2.	127 013	33 541		40 433	84 989	5 306	6 072			297 354
<i>Gulner Gy. u.-i Általános Isk.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	86 322	12 217		26 606	45 531	849				171 525
	Mód. ei. 1.	83 905	18 311		25 498	46 281	2 998	2 533			179 526
	Mód. ei. 2.	83 905	22 323	280	26 648	46 848	3 240	2 533	140		185 917
<i>Vajk-sziget Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	90 307	11 888		27 820	50 367	941				182 163
	Mód. ei. 1.	88 200	16 864		26 400	51 036	3 153	2 507			189 000
	Mód. ei. 2.	88 200	20 602	840	27 470	52 162	3 379	2 507	1 228		196 388
<i>Speciális Oktató és Fejlesztő Int.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	261 867	38 120		80 996	62 048	4 115				447 146
	Mód. ei. 1.	254 723	53 642		76 960	78 856	10 525				474 706
	Mód. ei. 2.	254 723	64 350	6	80 034	80 507	11 196		500		491 316
<i>Psz.-Psz. Felnőttek Gimn. és T.K.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	78 091	6 514		25 156	7 110					125 434
	Mód. ei. 1.	76 087	11 213		24 355	7 271	1 605	3 425			132 519
	Mód. ei. 2.	76 087	13 160	8 563	24 922	7 677	1 741	3 425			135 575
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	129 223	15 709	2 021	39 678	14 855	1 857	3 344			203 343
	Mód. ei. 1.	125 476	23 421	2 021	37 670	15 486	5 175	3 344			212 593
	Mód. ei. 2.	125 476	27 844	2 021	38 952	18 032	5 496	3 344	7 945		229 110
<i>Tüncsies Ált. és Nemz. I. Muhi. Okt. Közp.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	62 832	6 929	2 470	19 502	31 316	0				123 049
	Mód. ei. 1.	61 138	10 997	2 470	18 591	31 773	1 594	2 864			129 427
	Mód. ei. 2.	61 138	12 948	2 470	19 162	32 411	1 754	2 864			132 747
<i>Békay Árpád Általános Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	98 887	10 769	395	29 713	74 085	1 110				214 939
	Mód. ei. 1.	95 904	18 213	395	28 802	75 319	3 256	4 251			226 140
	Mód. ei. 2.	95 904	23 313	2 340	30 500	79 565	3 494	4 251			239 427
<i>Brassó u.-i Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	113 384	19 755	1 087	36 241	52 392	1 544				224 403
	Mód. ei. 1.	110 435	26 410	1 087	34 562	53 283	4 302	5 229			235 308
	Mód. ei. 2.	110 435	31 000	1 087	35 876	55 934	4 580	5 229	400		244 541
<i>Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	123 361	14 748	706	37 480	78 213	603				255 111
	Mód. ei. 1.	120 103	21 323	935	35 518	79 098	3 568	5 170			265 715
	Mód. ei. 2.	120 103	28 174	935	37 452	80 072	3 874	5 170	500		276 280
<i>Eötvös Loránd Ált. Iskola</i>	<i>Eredeti ei.</i>	128 517	19 486	738	40 161	65 232	507				254 641
	Mód. ei. 1.	125 206	28 870	738	38 698	66 652	3 656	4 363			268 183
	Mód. ei. 2.	125 206	34 522	738	40 317	69 701	4 000	4 363	210		279 057
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	99 484	13 031	475	30 508	38 078	1 134				182 710
	Mód. ei. 1.	96 699	19 308	475	29 146	38 796	3 531	4 150			192 105
	Mód. ei. 2.	96 699	23 213	475	30 261	40 366	3 753	4 150			198 917

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	P.c. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	116 204	15 567	1 008	35 850	58 348	1 360				228 337
	Mód. ei. 1.	113 089	22 226	1 008	34 097	59 183	4 124	1 481			235 208
	Mód. ei. 2.	113 089	28 102	1 008	35 762	62 705	4 413	1 481	100		246 660
Pétszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	100 990	14 479		32 036	54 071	1 170				202 746
	Mód. ei. 1.	98 262	21 636		30 917	58 458	3 542	4 650			217 465
	Mód. ei. 2.	98 262	29 236	2 026	33 459	61 527	3 789	4 650			232 949
Gloriett Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	104 416	25 190	1 910	35 509	97 553	1 302				265 880
	Mód. ei. 1.	101 816	33 150	1 910	34 331	97 777	3 982	6 706			279 672
	Mód. ei. 2.	101 816	38 342	1 910	35 801	102 356	4 231	6 706	200		291 362
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	155 403	17 539	1 668	47 145	88 048	2 082				311 885
	Mód. ei. 1.	152 783	26 252	1 668	45 218	89 507	5 802	6 972			328 202
	Mód. ei. 2.	152 783	31 873	1 668	46 838	93 551	6 180	6 972			339 865
Csonváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	73 316	11 127	2 787	23 552	70 578	0				181 360
	Mód. ei. 1.	71 448	15 941	2 787	22 584	71 074	1 807	3 244			188 885
	Mód. ei. 2.	71 448	28 088	2 787	25 915	72 478	1 996	3 244	400		206 356
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	126 017	18 769	1 296	39 442	74 581	1 640				261 745
	Mód. ei. 1.	122 888	25 759	1 296	37 712	75 234	4 474	6 331			275 694
	Mód. ei. 2.	122 888	31 028	1 296	39 214	76 688	4 755	6 331			282 200
Vörösmarty Ált. Iskola és Gimnázium	Eredeti ei.	163 706	22 681	4 771	51 613	69 295	772				312 838
	Mód. ei. 1.	159 470	31 437	5 321	49 200	69 923	4 516	5 854			325 721
	Mód. ei. 2.	159 470	38 236	7 465	51 595	71 899	4 888	5 854	50		339 457
Egyesület Szociális Központ	Eredeti ei.	200 927	32 071		55 071	244 186	1 599				533 844
	Mód. ei. 1.	197 763	42 770		50 925	245 102	8 519	4 114			549 193
	Mód. ei. 2.	197 763	51 531		53 466	253 681	9 105	4 114	1 000		570 660
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ	Eredeti ei.	79 963	14 857	720	25 796	33 093	0				154 429
	Mód. ei. 1.	78 567	19 607	720	24 386	32 999	2 346	926			159 551
	Mód. ei. 2.	80 579	22 892	720	25 871	37 188	2 547	926			170 723
Egyesület Bölcsődék	Eredeti ei.	352 772	52 134		105 241	149 598	6 641				666 386
	Mód. ei. 1.	345 711	70 305		96 632	150 139	19 828	150			682 765
	Mód. ei. 2.	345 711	85 119		100 953	169 751	21 017	150			722 701
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	38 783	4 234		11 614	19 086					73 717
	Mód. ei. 1.	37 811	7 501		11 212	19 298	1 065	958			77 845
	Mód. ei. 2.	37 811	8 845		11 606	19 906	1 181	958			80 307
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	75 504	10 568		23 239	45 229	965				155 505
	Mód. ei. 1.	73 478	15 055		21 843	45 578	3 086				159 040
	Mód. ei. 2.	73 478	19 465		23 094	46 234	3 307		4 967		170 545
Sárvány Óvoda	Eredeti ei.	37 149	5 153	68	11 013	21 439					74 822
	Mód. ei. 1.	36 212	8 877	68	10 779	21 739	1 025				78 700
	Mód. ei. 2.	36 212	11 409	68	11 491	22 019	1 129		442		82 770

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzati
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	P. e. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Napsugár Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>3 181</i> 5 119 6 275	<i>558</i> 558 558	<i>10 974</i> 10 346 10 683	<i>21 682</i> 21 924 22 135	<i>946</i> 1 037	<i>5 726</i> 5 726			<i>73 300</i> 80 660 82 455
<i>Pityang Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>5 557</i> 9 074 10 915		<i>15 325</i> 14 550 15 086	<i>35 577</i> 38 112 38 634	<i>237</i> 1 573 1 714			<i>328</i>	<i>107 898</i> 112 998 116 365
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 412</i> 7 268 8 940	<i>360</i> 360 360	<i>14 450</i> 13 650 14 141	<i>28 219</i> 28 259 28 526	<i>1 321</i> 1 465	<i>7 467</i> 7 467			<i>96 188</i> 105 955 108 529
<i>Bóbita Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 045</i> 6 843 9 114		<i>13 176</i> 12 487 13 134	<i>29 431</i> 29 629 29 896	<i>1 206</i> 1 329	<i>2 800</i> 2 800			<i>91 408</i> 96 592 99 900
<i>Eszerlánc Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>6 240</i> 6 120 5 901	<i>1 180</i> 1 180 1 180	<i>18 833</i> 17 815 18 464	<i>34 266</i> 34 420 34 727	<i>242</i> 1 733 1 893	<i>5 997</i> 5 997 5 997			<i>123 092</i> 131 429 129 461
<i>Kerekertő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>7 418</i> 7 450 7 450		<i>22 314</i> 20 935 21 670	<i>42 095</i> 42 527 43 607	<i>896</i> 2 989 3 202	<i>5 417</i> 5 417			<i>147 950</i> 156 890 161 427
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>7 347</i> 6 186 6 186		<i>19 134</i> 18 048 18 870	<i>32 818</i> 33 034 33 529	<i>531</i> 2 284 2 473	<i>5 092</i> 5 092			<i>123 350</i> 131 594 135 952
<i>Áprók fátva Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>5 403</i> 7 486 10 570		<i>10 866</i> 10 373 14 881	<i>14 595</i> 14 675 33 529	<i>872</i> 963	<i>1 352</i> 1 352			<i>65 704</i> 68 823 73 061
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 257</i> 6 846 8 231		<i>11 180</i> 10 636 11 040	<i>22 762</i> 22 956 23 209	<i>1 015</i> 1 124	<i>2 496</i> 2 496			<i>76 958</i> 81 677 83 828
<i>Cseperedő Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>5 200</i> 7 632 10 110		<i>12 299</i> 11 695 12 396	<i>19 302</i> 19 420 20 062	<i>1 033</i> 1 145	<i>1 095</i> 1 095			<i>77 152</i> 80 271 84 204
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 900</i> 8 687 10 638		<i>15 684</i> 14 861 15 431	<i>34 385</i> 34 588 35 038	<i>290</i> 1 813 1 973	<i>493</i> 493			<i>108 450</i> 112 197 115 328
<i>Mocorgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>6 824</i> 10 868 13 374		<i>19 462</i> 18 451 19 180	<i>32 821</i> 32 906 33 314	<i>531</i> 2 250 2 439	<i>1 351</i> 1 351			<i>124 894</i> 129 474 133 306
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 143</i> 7 164 8 790		<i>13 616</i> 12 951 13 426	<i>25 789</i> 26 110 26 903	<i>1 233</i> 1 361	<i>3 362</i> 3 362	<i>150</i>		<i>89 834</i> 95 976 99 148
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>5 641</i> 8 773 11 322		<i>15 598</i> 14 746 15 474	<i>28 280</i> 28 550 29 301	<i>1 423</i> 1 572	<i>2 212</i> 2 212			<i>101 651</i> 106 554 110 731
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei 1. Mód. ei 2.	<i>4 525</i> 6 987 9 392		<i>11 591</i> 10 986 11 662	<i>23 701</i> 23 885 24 125	<i>1 042</i> 1 143	<i>354</i> 354			<i>78 225</i> 80 709 84 131

-14-

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	P.e. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
<i>Csemere-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	51 132	4 988		15 152	27 459				98 731
	<i>Mód. ei. 1.</i>	49 987	8 456		14 580	1 263	1 801			103 761
	<i>Mód. ei. 2.</i>	40 987	11 402		15 410	1 395	1 801			108 432
<i>Napraforgó Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	43 860	5 390		13 298	27 180				89 728
	<i>Mód. ei. 1.</i>	42 762	8 721		12 742	27 434	7 636			100 488
	<i>Mód. ei. 2.</i>	42 762	11 950		13 650	28 096	7 636			105 415
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti ei.</i>	43 823	2 188	3 754	13 436	16 843				80 044
	<i>Mód. ei. 1.</i>	42 900	8 612	5 770	14 585	20 013	42			92 860
	<i>Mód. ei. 2.</i>	42 900	11 234	8 803	16 161	23 178	42	200		103 549
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti ei.</i>	176 123	13 169	3 257	53 655	8 927				257 446
	<i>Mód. ei. 1.</i>	171 776	26 161	3 257	52 558	8 821	4 218			272 672
	<i>Mód. ei. 2.</i>	171 776	30 630	3 257	53 785	8 925	4 218			278 842
<i>Diákolimpia</i>	<i>Eredeti ei.</i>					3				182
	<i>Mód. ei. 2.</i>					3				182
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	88 350	10 216	6 120	28 265	76 644				210 512
	<i>Mód. ei. 1.</i>	86 671	15 579	6 120	27 238	76 625	3 713			218 920
	<i>Mód. ei. 2.</i>	86 671	25 184	6 120	30 084	78 407	3 198	4 419		237 796
<i>Karinty Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti ei.</i>	220 237	31 867	12 771	71 510	100 394				440 167
	<i>Mód. ei. 1.</i>	220 237	35 786	13 608	73 178	101 927	47			448 159
	<i>Mód. ei. 2.</i>	220 237	43 842	13 608	75 145	102 433	47			459 158
<i>Kondor Béla Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	36 667	2 090	1 408	10 845	40 672				92 823
	<i>Mód. ei. 1.</i>	36 667	2 090	1 408	10 845	44 273		145		96 569
	<i>Mód. ei. 2.</i>	34 007	5 111	3 064	11 414	45 621		145		100 573
<i>Pestszentimrei Községi Ház</i>	<i>Eredeti ei.</i>	30 214	1 193	2 507	9 157	28 637				71 728
	<i>Mód. ei. 1.</i>	30 214	2 099	2 912	9 437	29 005	20			73 687
	<i>Mód. ei. 2.</i>	28 438	4 918	3 700	10 026	30 455	20			77 557

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat
 2012.évi kgvet. 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	8 060
Összesen	8 060	Összesen	8 060

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2012. év

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

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

2013. év

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

JA

Budapest, XVIII.ker.Önkormányzat

2012.évi kgtvet. mód.

Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2012. év

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

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	135 377
Összesen	135 377

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	50 000
Önrész	5 000
Összesen	55 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	55 000
Összesen	55 000

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	149 500
Önrész	5 500
Összesen	155 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	155 000
Összesen	155 000

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	10 500
Önrész	4 500
Összesen	15 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	15 000
Összesen	15 000

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	10 800
Összesen	10 800

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	10 800
Összesen	10 800

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	11 200
Önrész	0
Összesen	11 200

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	11 200
Összesen	11 200

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	11 200
Önrész	0
Összesen	11 200

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	11 200
Összesen	11 200

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz

2015. év (1.negyvedév)

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	2 800
Önrész	0
Összesen	2 800

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	2 800
Összesen	2 800

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	25 000
Önrész	7 000
Összesen	32 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	32 000
Összesen	32 000

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	42 000
Önrész	0
Összesen	42 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	42 000
Összesen	42 000

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

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
 2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	39 000
Önrész	0
Összesen	39 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	39 000
Összesen	39 000

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
 2015. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	27 000
Önrész	0
Összesen	27 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	27 000
Összesen	27 000

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	7 000
Összesen	7 000

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás - önrész	7 000
Összesen	7 000

megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	6 000
Összesen	6 000

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

megújuló energia pályázat Városház u. 16.. épület
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	6 000
Összesen	6 000

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

megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	0
Önrész	6 000
Összesen	6 000

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

megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	0
Önrész	6 000
Összesen	6 000

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

megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 383
Önrész	6 597
Összesen	43 980

KIADÁS	
Pályázati önrész (a beruházás során szállítói finanszírozás van, ezért nem terheli az önkormányzatot).	43 980
Összesen	43 980

Európa a polgárokért - Testvérvárosi pályázat
 2012. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	15 022
Önrész	0
Összesen	15 022

KIADÁS	
testvérvárosi találkozók, konferenciák - előleg terhére	15 022
Összesen	15 022

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

KMOP-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; „Iciri-piciri bölcsőde” (Attila u. 11.)
2012. év

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

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

KMOP-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; „Iciri-piciri bölcsőde” (Attila u. 11.)
2013. év

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

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

8. melléklet a 33/2012. (VIII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	P-e átadás egyéb tám.	Pénzeszközátadá s egyéb tám.
Szakfeladatok összesen	Eredeti ei.	8 038	1 200	1 107	497 303	617 033	1 916 722
	Mód. ei. 1.	0	1 200	1 107	498 803	625 071	1 928 722
	Mód. ei. 2.	0	1 200	1 107	510 509	625 071	1 941 804
Hivatali szakfeladatok nélküli ö.	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Mód. ei. 2.						
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Mód. ei. 2.						
Ünnepi szálláshely szolgáltatás	Eredeti ei.					111 119	
	Mód. ei. 1.					111 119	
	Mód. ei. 2.					111 119	
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei.				15 999		
	Mód. ei. 1.				15 999		
	Mód. ei. 2.				15 999		
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.				92 200		
	Mód. ei. 1.				92 200		
	Mód. ei. 2.				92 200		
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti ei.						15 110
	Mód. ei. 1.						15 110
	Mód. ei. 2.						15 110
Város, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás	Eredeti ei.	8 038	1 200	1 107	233 099	129 052	1 606 600
	Mód. ei. 1.	0	1 200	1 107	234 599	137 090	1 618 600
	Mód. ei. 2.	0	1 200	1 107	245 573	137 090	1 631 682
Város, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	Eredeti ei.		0	0	0	0	
	Mód. ei. 1.		0	0	0	0	
	Mód. ei. 2.		0	0	0	0	
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.					376 862	
	Mód. ei. 1.					376 862	
	Mód. ei. 2.					376 862	
Fejlesztési és általános tartalmú elszámolás	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Mód. ei. 2.						
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei.				10 999		
	Mód. ei. 1.				10 999		
	Mód. ei. 2.				11 731		

20
1

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

eFt

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	P. áradás egyéb tám.	Pénzeszközátadá s egyéb tám.
Bűnmegelőzés	Eredeti ei.						117 696
	Mód. ei. 1.						117 696
A polgári védelem ágazati feladatai	Eredeti ei.				2 438		117 696
	Mód. ei. 1.				2 438		
Óvodai nevelés intézményeknek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.						9 514
	Mód. ei. 1.						9 514
Alapfokú oktatási intézményeknek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.						14 500
	Mód. ei. 1.						14 500
Szociális ösztöndíjak	Eredeti ei.						8 000
	Mód. ei. 1.						8 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Eredeti ei.				24 130		
	Mód. ei. 1.				24 130		
Rendszeres szociális segély	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Időskorúak járadéka	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Ápolási díj mellánnyossági alapon	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 2.						

-21-

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzati
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	P.c. átadás egyéb tám.	Pénzeszközátadá s egyéb tám.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Óvodázaralási támogatás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Átmeneti segély	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Tanulási segély	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Közgyógyellátás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Köztemetés	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Onkológiai támogatás	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						
Gyermektartásdíj megelőlegzése	Eredeti éi.						
	Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						

2

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	P-feladás egyéb tám.	Pénzeszközátadá s egyéb tám.
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei.						5 000
	Mód. ei. 1.						5 000
	Mód. ei. 2.						5 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Mód. ei. 2.						
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 1.						
	Mód. ei. 2.						
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.						1 200
	Mód. ei. 1.						1 200
	Mód. ei. 2.						1 200
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.				300		
	Mód. ei. 1.				300		
	Mód. ei. 2.				300		
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.						94 702
	Mód. ei. 1.						94 702
	Mód. ei. 2.						94 702
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti ei.						12 000
	Mód. ei. 1.						12 000
	Mód. ei. 2.						12 000
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.				118 138		
	Mód. ei. 1.				118 138		
	Mód. ei. 2.				118 138		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei.						17 800
	Mód. ei. 1.						17 800
	Mód. ei. 2.						17 800
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.						14 600
	Mód. ei. 1.						14 600
	Mód. ei. 2.						14 600

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

Szakfeladatok összesen	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségnök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
	508 700	20 000	506 920	47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 833
	508 700	20 000	511 920	47 000	4 142 523	1 872 935	4 145 461	10 160 919
	508 700	20 000	511 920	47 000	4 167 311	1 791 147	4 145 461	10 103 919
Hivatali szakfeladatok nélküli ö.					0	0		0
					0	0		0
Lakó-és nem lakóépület építése			25 164		136 283			136 283
			25 164		136 283			136 283
			25 164		136 283			136 283
Utahívti szálláshely szolgáltatás		20 000			20 000			20 000
		20 000			20 000			20 000
		20 000			20 000			20 000
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás					15 999			15 999
					15 999			15 999
					15 999			15 999
Zöldterület-kezelés					92 200			92 200
					92 200			92 200
					92 200			92 200
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					15 110			15 110
					15 110			15 110
					15 110			15 110
Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás			481 756		2 460 852			2 460 852
			486 756		2 479 352			2 479 352
			486 756		2 503 408			2 503 408
Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások					0			0
					0			0
					0			0
Finanszprohászti műveletek					376 862		4 066 805	4 443 667
					376 862		4 145 461	4 522 323
					376 862		4 145 461	4 522 323
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása						1 828 025		1 828 025
						1 872 935		1 872 935
						1 791 147		1 791 147
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai					10 999			10 999
					10 999			10 999
					11 731			11 731

26

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

öfT

	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és tör'l.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforrágom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Bűn megelőzés					117 696 117 696 117 696			117 696 117 696 117 696
A polgári védelem ágazati feladatai					2 438 2 438 2 438			2 438 2 438 2 438
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása					9 514 9 514 9 514			9 514 9 514 9 514
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása					14 500 14 500 14 500			14 500 14 500 14 500
Szociális ösztönzők					8 000 8 000 8 000			8 000 8 000 8 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					24 130 24 130 24 130			24 130 24 130 24 130
Rendszeres szociális segély	165 000 165 000 165 000				165 000 165 000 165 000			165 000 165 000 165 000
Lakáskorlatok járadéka	4 500 4 500 4 500				4 500 4 500 4 500			4 500 4 500 4 500
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	26 000 26 000 26 000				26 000 26 000 26 000			26 000 26 000 26 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	4 200 4 200 4 200				4 200 4 200 4 200			4 200 4 200 4 200
Ápolási díj alanyi jogon	120 000 120 000 120 000				120 000 120 000 120 000			120 000 120 000 120 000
Ápolási díj méltányossági alapon	30 000 30 000 30 000				30 000 30 000 30 000			30 000 30 000 30 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000 20 000 20 000				20 000 20 000 20 000			20 000 20 000 20 000

8. melléklet a 33/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzata
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Községi nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforrágalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500				500			500
	500				500			500
	500				500			500
Óvodázási támogatás	500				500			500
	500				500			500
Ármeneti segély	20 000				20 000			20 000
	20 000				20 000			20 000
	20 000				20 000			20 000
Temetési segély	5 000				5 000			5 000
	5 000				5 000			5 000
	5 000				5 000			5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000				10 000			10 000
	10 000				10 000			10 000
	10 000				10 000			10 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3 000				3 000			3 000
	3 000				3 000			3 000
	3 000				3 000			3 000
Adósságkezelési szolgáltatás	30 000				30 000			30 000
	30 000				30 000			30 000
	30 000				30 000			30 000
Központellátás	25 000				25 000			25 000
	25 000				25 000			25 000
	25 000				25 000			25 000
Köznevelés	5 000				5 000			5 000
	5 000				5 000			5 000
	5 000				5 000			5 000
Órbonteremtési támogatás	4 500				4 500			4 500
	4 500				4 500			4 500
	4 500				4 500			4 500
Gyermektartásdíj megelőlegezése	7 000				7 000			7 000
	7 000				7 000			7 000
	7 000				7 000			7 000

SP

8. melléklet a 33/2012. (VII. 12.)
önkormányzati rendelethez

Budapesti, XVIII. ker. Önkormányzat
Költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

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

	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségünk nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				10 000 10 000	15 000 15 000			15 000 15 000
Munkálatok által nyújtott lakástámogatások				37 000 37 000 37 000	37 000 37 000 37 000			37 000 37 000 37 000
Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	1 900 1 900 1 900				1 900 1 900 1 900			1 900 1 900 1 900
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások					1 200 1 200 1 200			1 200 1 200 1 200
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					300 300 300			300 300 300
Civil szervezetek működési támogatása					94 702 94 702 94 702			94 702 94 702 94 702
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					12 000 12 000 12 000			12 000 12 000 12 000
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése					118 138 118 138 118 138			118 138 118 138 118 138
Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk					17 800 17 800 17 800			17 800 17 800 17 800
Szabadidősport tevékenység és támogatása					14 600 14 600 14 600			14 600 14 600 14 600

- 27 -

Bp, XVIII.ker.Önk.
2012.évi ktszv mód.
Intézményi létszámadatak

Intézmények :	Engedélyezett álláshelyek 2012. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 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 Közösségi Ház		19,00			21,75	6
3. Pestszentimrei Közösségi Ház		17,00			17,00	
4. GESZ	1194,25	691,00	359,50	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 Zenci, Nyelvi Ált. I. és Gimn	60,00	18,00		60,00	18,00	
4.4.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola	36,00	13,25		37,00	13,25	
4.5.Pedagógiai Intézet	14,00	4,75		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	42,50	17,00		43,00	17,00	
4.11.Kandó téri Általános Iskola	55,00	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	38,00	7,00		40,00	7,00	
4.15.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	35,00	13,50		36,50	13,50	
4.16.Kastélydombi Iskola	41,00	16,00		43,00	16,00	
4.17.Gulner Gyula Ált. isk.	32,00	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	45,00	19,00		46,00	19,00	
4.20.Vajk-sziget Általános Iskola	32,50	12,00		33,50	12,00	
4.21.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	87,50	25,00	21,5	89,50	25,00	21,5
4.22.Pszl-Pszl Felnőtték Gimnáziuma és T.K.	24,00	5,50	3	24,00	5,50	3
4.23.Dohnányi Ernő Zeneiskola	54,50	9,00		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	11,00	10,00		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	9,50		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/ Füle/ 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		99,50	147,5		100,25	147,5
4.45.Csibész Családvédelmi és Módszertani K.		2,00	43		3,50	68
4.46.Egyesített Szociális Központ		32,00	95,5		0,00	0
4.47.Somogyi László Szociális Szolgálat					8,25	24,5
4.48.Borostyán Szociális Szolgálat					3,50	10
4.49.Életfa Szociális Szolgálat					4,00	16
4.50.Gyöngyvirág Szociális Szolgálat					8,00	21,5
Intézmények összesen:	1260,25	754,00	361,50	1271,25	751,00	369,00
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275			275
Mindösszesen:	1260,25	754,00	636,5	1271,25	751,00	644

Képviselők: 20

20 20

20

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Pénzeszköz átadások I.	29
2/a. Pénzeszköz átadások II.	30

JA

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Támogatási feladatok	1 867 412	1 879 412	1 889 494
Támogatási feladat	1 867 412	1 879 412	1 889 494
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 540 400	1 545 400	1 555 482
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 338 000	1 343 000	1 343 000
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	202 400	202 400	212 482
Egyesületek tám.	1 800	1 800	1 800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	1 000	1 000	1 000
Együttműk. megáll. civil szerv.	66 314	66 314	66 314
Liliumkert 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 terembérllet	500	500	500
MALÉV SC terembérllet	500	500	500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	25 000	25 000	25 000
MALÉV SC működési támogatása	5 000	5 000	5 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
Egyéb civil szervezetek	4 000	4 000	4 000
Alapítványok tám.	77 702	77 702	77 702
Közművelődési és Sport Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
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 Gyermekvilág Alapítvány	46 080	46 080	46 080
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	13 622	13 622	13 622
KULTURÁLIS TÁM.	17 800	17 800	17 800
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 500	3 500	3 500
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	163 396	170 396	170 396
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	3 000
Sztého 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	4 000
Civil szervezetek támogatására CT	12 000	12 000	12 000
Egyházi szervezetek támogatása CT	12 000	12 000	12 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.		7 000	7 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	13 200	13 200	13 200

	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	Mód ei. 2.
Önkor.lakásért fiz.pénzbeni térítés			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	1 200	1 200
Működési célú pe.átadás háztartásoknak	9 200	9 200	9 200
Fiatalkorú házasok támogatása	5 000	5 000	5 000
Felh.célú p.e.átad.háztart.	5 000	5 000	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.	20 000	20 000	20 000
Felh.célú p.e.átad.nonprof.szerv.	20 000	20 000	20 000
P.e.átadások mindösszesen:	1 916 722	1 928 722	1 941 804