

**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének**

4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

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

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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, 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	17 128 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	571 millió forintban
b) költségvetési kiadását	17 552 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

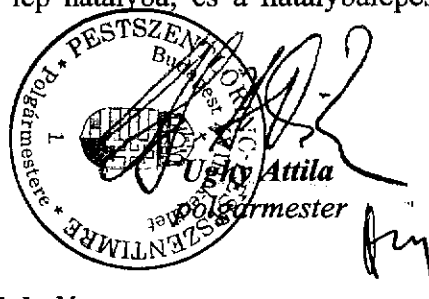
összeiben állapítja meg.”

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;
- lép.

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

Budapest, 2013. február 26.



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 az előirányzatok I-XII. havi teljesítési adatokhoz történő igazítása indokolja. Célja a 2012. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

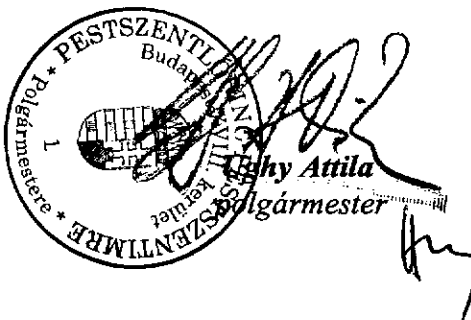
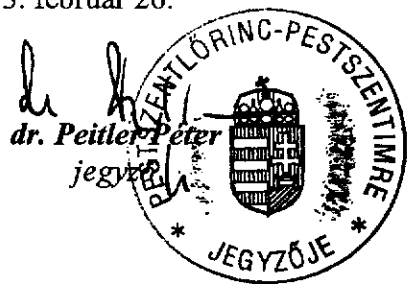
Részletes indokolás

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, 2013. február 26.



52

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	10
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	13
8. Szakfeladat összesítő	14

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		30 000	30 000	30 643	30 000
	Önkormányzat	30 000	30 000	30 643	30 000
Egyéb saját bevétel		685 902	861 933	851 542	908 917
	Önkormányzat	191 360	191 360	133 986	191 360
	Intézmények	494 542	670 573	717 556	717 557
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		175 576	235 292	195 796	228 637
	Önkormányzat	42 048	42 048	10 495	42 048
	Intézmények	133 528	193 244	185 301	186 589
Kamatbevételek		16 000	21 002	26 903	24 105
	Önkormányzat	16 000	16 000	18 799	16 000
	Intézmények		5 002	8 104	8 105
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz			16 703	59 201	58 265
	Intézmények		16 703	59 201	58 265
I. Intézményi működési bevételek		907 478	1 164 930	1 164 085	1 249 924
	Önkormányzat	279 408	279 408	193 923	279 408
	Intézmények	628 070	885 522	970 162	970 516
Építményadó		1 262 838	1 262 838	1 029 177	1 029 177
Telekadó		1 294 000	1 294 000	1 346 394	1 346 394
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 521 915	6 521 915	6 437 491	6 437 491
Helyi adók összesen		9 078 753	9 078 753	8 813 062	8 813 062
SZJA helyben maradó része		376 529	376 529	376 529	376 529
SZJA összesen		376 529	376 529	376 529	376 529
Gépjárműadó		892 000	892 000	760 653	760 653
Átengedett egyéb központi adók				10 113	10 113
Építésügyi bírság				1	1
Helyszíni és szabálysértési bírság		27 000	27 000	28 499	28 499
Talajterhelési díj		500	500	376	376
Önk. egyéb sajátos bevételei		594 420	565 229	373 451	510 140
II. Közhatalmi bevételek		10 969 202	10 940 011	10 445 630	10 582 319
Lakosságszámhoz kötött tám.			247 149	129 259	247 149
Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 548 846	3 039 228	3 145 202	3 027 312
Normatív állami hozzájárulások		3 548 846	3 286 377	3 274 461	3 274 461
Központosított előirányzatok		18 759	28 345	60 805	60 805
Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 938	370 127	358 571	358 571
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		318 407	203 744	351 290	351 290
Normatív kötött felhasználású össz.		434 345	573 871	709 860	709 861
Egyéb központi támogatások			424 752	294 999	294 999
III. Kapott támogatás		4 001 950	4 313 345	4 340 125	4 340 126
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		25 731	25 731	2 398	25 731
	Önkormányzat	25 731	25 731	2 398	25 731
Földterület értékesítése				1 299	
	Önkormányzat			1 299	
Gépek berend. felsz. értékesítése				639	638
	Intézmények			639	638
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		25 731	25 731	4 336	26 369
	Önkormányzat	25 731	25 731	3 697	25 731
	Intézmények			639	638
Önkormányzati lakások értékesítése			40 000	53 649	40 000
	Önkormányzat		40 000	53 649	40 000
Egyéb vagy. ért. jog érték. szám. bev.				208	
	Önkormányzat			208	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			40 000	53 856	40 000
	Önkormányzat		40 000	53 856	40 000
IV. Felhalmozási bevételek		25 731	65 731	58 192	66 369
	Önkormányzat	25 731	65 731	57 553	65 731
	Intézmények			639	638
Tám.értékű műk.bev. összesen		7 035	323 412	589 943	324 161
	Önkormányzat	7 035	7 035	537 220	7 035
	Intézmények		316 377	52 723	317 126
Tám.értékű felh.bev. összesen		888 035	499 238	597 570	505 906
	Önkormányzat	888 035	489 707	3 500	489 707
	Intézmények		9 531	594 070	16 199
V. Műk. és felh.célú tám.értékű bev.		895 070	822 650	1 187 512	830 067
	Önkormányzat	895 070	496 742	540 720	496 742
	Intézmények		325 908	646 792	333 325

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Műk.c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől	Önkormányzat	2 150	2 150		2 150
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.	Önkormányzat	0	7 000	11 696	7 000
		0	7 000	11 696	7 000
VI. Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszk.		2 150	9 150	11 696	9 150
	Önkormányzat	2 150	9 150	11 696	9 150
Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül				3 125	
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	38 054	30 000
Helyi támogatás visszatérülése		20 000	20 000	13 457	20 000
VIII. Kölcsönök		50 000	50 000	54 636	50 000
IX. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		16 851 581	17 365 817	17 261 877	17 127 955
	Önkormányzat	5 968 853	5 378 796	5 467 948	5 051 482
	Intézmények	10 882 728	11 987 021	11 793 929	12 076 473
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.	Önkormányzat		571 565	564 907	571 565
	Intézmények		253 940	269 211	253 940
			317 625	295 696	317 625
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN			571 565	564 907	571 565
	Önkormányzat		253 940	269 211	253 940
	Intézmények		317 625	295 696	317 625
Röv.lej. hiteletv. pü-i váll.-tól		4 050 000	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	4 050 000
XII. Továbbadási célú bevételek összesen					
XIII. Bevételek összesen (IX.+...+XII.)		20 901 581	21 987 382	21 876 783	21 749 520
	Önkormányzat	10 018 853	9 682 736	9 787 159	9 355 422
	Intézmények	10 882 728	12 304 646	12 089 624	12 394 098
XIV. Kiegészítő függő átfutó bev.				-123 036	
	Önkormányzat			-125 045	
	Intézmények			2 010	
XV. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV.)		20 901 581	21 987 382	21 753 748	21 749 520
	Önkormányzat	10 018 853	9 682 736	9 662 114	9 355 422
	Intézmények	10 882 728	12 304 646	12 091 634	12 394 098

* Pénzmaradvány halmozódás miatt a bevételi főösszeg 296.475 eFt előirányzat,
284.363 eFt teljesítési többletet tartalmaz.

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

		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
1. Rendsz. szem. juttatások		5 442 049	5 106 110	4 866 406	4 979 044
	Intézmények	5 442 049	5 106 110	4 866 406	4 979 044
2. Nem rendsz. szem. jutt.		765 181	1 483 556	1 458 266	1 564 717
	Önkorm.közp.	8 038	0	136	0
	Intézmények	757 143	1 483 556	1 458 131	1 564 717
3. Külső szem. juttatások összesen		163 371	290 105	296 277	309 705
	Önkorm.közp.	1 200	22 095	37 483	22 095
	Intézmények	162 171	268 010	258 794	287 610
4. Személyi juttatások összesen		6 370 601	6 879 771	6 620 949	6 853 466
	Önkorm.közp.	9 238	22 095	37 619	22 095
	Intézmények	6 361 363	6 857 676	6 583 331	6 831 371
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó		1 713 342	1 771 384	1 733 843	1 788 318
	Önkorm.közp.	1 107	4 036	15 445	4 036
	Intézmények	1 712 235	1 767 348	1 718 397	1 784 282
6. Dologi kiadások		3 214 794	3 975 274	4 006 287	4 250 535
	Önkorm.közp.	497 303	1 111 647	1 454 440	1 327 677
	Intézmények	2 717 491	2 863 627	2 551 847	2 922 858
7. Egyéb folyó kiadások		683 672	828 603	803 799	848 467
	Önkorm.közp.	617 033	625 271	617 840	634 484
	Intézmények	66 639	203 332	185 959	213 983
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 916 722	2 103 551	2 275 045	2 039 352
	Önkorm.közp.	1 916 722	1 677 090	1 569 588	1 612 884
	Intézmények		426 461	705 457	426 468
9. Társadalom és szocpol. jutt.		508 700	628 756	608 910	630 139
	Önkorm.közp.	508 700	628 756	608 910	630 139
10. Ellátottak pénzbeli jutt.			37 950	36 019	38 891
	Intézmények		37 950	36 019	38 891
11. Felújítások összesen		45 000	290 395	548 427	500 363
	Önkorm.közp.	20 000	197 911	489 092	416 094
	Intézmények	25 000	92 484	59 335	84 269
12. Felhalmozási kiadás összesen		506 920	500 036	310 554	539 588
	Önkorm.közp.	506 920	444 268	232 474	447 612
	Intézmények		55 768	78 080	91 976
13. Kölcsönök nyújtása és törli.		47 000	41 856	58 026	63 365
	Önkorm.közp.	47 000	41 856	58 026	63 365
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		47 000	41 856	38 026	43 365
	Önkorm.közp.	47 000	41 856	38 026	43 365
Műk. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül		0	0	20 000	20 000
	Önkorm.közp.	0	0	20 000	20 000
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)		15 006 751	17 057 576	17 001 858	17 552 484
	Önkorm.közp.	4 124 023	4 752 930	5 083 433	5 158 386
	Intézmények	10 882 728	12 304 646	11 918 426	12 394 098
15. Tartalékok		1 828 025	732 770		0
Általános tartalékok		200 000	230 693		0
Céltartalékok		1 628 025	502 077		0
Működési célú tartalékok		312 087	96 020		0
Felhalmozási célú tartalékok		1 315 938	406 057		0
	Intézmények				
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.		4 066 805	4 197 036	4 197 049	4 197 036
Működési célú		4 050 000	4 180 231	4 180 247	4 180 231
Felhalmozási célú		16 805	16 805	16 802	16 805
17. Kiadások összesen (14+15+16)		20 901 581	21 987 382	21 198 908	21 749 520
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 682 736	9 280 482	9 355 422
	Intézmények	10 882 728	12 304 646	11 918 426	12 394 098
18. Kiegészítő átfutó függő kiadások				-300 248	
	Önkorm.közp.			-157 766	
	Intézmények			-142 483	
19. Kiadások mindösszesen		20 901 581	21 987 382	20 898 659	21 749 520
	Önkorm.közp.	10 018 853	9 682 736	9 122 716	9 355 422
	Intézmények	10 882 728	12 304 646	11 775 943	12 394 098

* Pénzmaradvány halmozódás miatt a bevételi főösszeg 296.475 eFt előirányzat,
284.363 eFt teljesítési többletet tartalmaz.

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Alapilletmények	760 208	670 460	693 962	693 962
Illetménykiegészítések	79 703	79 703	65 215	65 215
Nyelvpótlék	26 300	26 300	21 521	21 871
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 406	12 406	7 536	7 535
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	878 617	788 869	788 234	788 583
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.		15 795	16 081	16 081
Rendsz. szem. juttatások	878 617	804 664	804 315	804 664
Jutalom	80 947	36 997	42 810	36 997
Jutalom (teljesítményhez kötött)		5 885		5 885
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj			2 410	
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.		1 923		2 410
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		14 702	31 097	31 097
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	80 947	59 507	76 317	76 389
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		1 104	214	1 104
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	80 947	60 611	76 531	77 493
Végkielégítés		9 640	9 640	9 640
Jubileumi jutalom	20 183	6 260	6 747	6 747
Biztosítási díjak		8 166	10 002	10 002
Egyéb sajátos jutt.	3 813	24 498	15 027	19 756
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	23 996	48 564	41 416	46 145
Részmunaki. fogl. sajátos jutt.		153	287	287
Foglalkoztatottak saj. jutt.	23 996	48 717	41 703	46 432
Ruházati költségtérítés hozzájárulás		440	440	440
Közlekedési költségtérítés		10 365	14 035	14 035
Étkezési hozzájárulás		10 365	10 406	10 406
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	55 280	38 244	21 689	21 689
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	55 280	59 414	46 570	46 570
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.		1 176	37	1 176
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	55 280	60 590	46 607	47 746
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 800	2 300	2 002	2 300
Szoc. jellegű juttatások	1 800	2 300	2 002	2 300
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	162 023	169 785	166 305	171 404
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.		2 433	538	2 567
Nem rendsz. szem. jutt.	162 023	172 218	166 844	173 971
Állományba nem tartozók juttatásai	98 574	98 574	81 677	98 574
Külső szem. juttatások összesen	98 574	98 574	81 677	98 574
Személyi juttatások összesen	1 139 214	1 075 456	1 052 836	1 077 209
Szociális hozzájárulási adó	305 967	299 456	260 845	297 951
EÜ.-i hozzájárulás	6 545	19 780	21 542	21 542
Táppénz hozzájárulás		795	1 153	1 153
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.		19	151	151
Munkaadókat terhelő járulékok	312 512	320 797	283 692	320 797
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	20 000	13 376	12 343	13 376
Könyv beszerzés		79	99	99
Folyóirat beszerzés	3 000	2 605	238	2 605
Egyéb információhordozó beszerzés		323	323	323
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5 000	6 348	7 720	7 720
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha		148	270	270
Egyéb készletbeszerzés	8 109	8 150	7 006	6 636
Készletbeszerzés	36 109	31 029	28 000	31 029
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	10 205	12 673	12 673
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	5 000	3 689	5 000
Egyéb kommunikációs szolg.	28 000	22 377	17 715	19 909
Kommunikációs szolgáltatások	48 000	37 582	34 077	37 582

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal kiadásai

	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Vásárolt élelmezés	3 000	3 000	2 156	3 000
Béreteti és lízingdíjak	500	500	413	500
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 109	808	1 109
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300	674	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	14 000	14 532	14 532
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	12 000	12 000	12 519	12 519
Víz-és csatornadíjak	1 900	1 900	1 281	1 900
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 530	26 564	22 471	24 071
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	71 560	56 910	56 852	56 910
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv		1 397	2 789	2 789
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		118	168	168
Szakmai. tev. összef. kiadások	134 790	119 798	114 663	119 798
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	61 543	57 189	35 935	56 878
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e		1 160	1 471	1 471
ÁFA összesen	61 543	58 349	37 406	58 349
Belföldi kiküldetés			5	5
Reprezentáció	15 000	5 200	958	5 107
Reklám- és propaganda kiadások			88	88
Kiküldetés repr. reklám kiadások	15 000	5 200	1 051	5 200
Szellemi tev. végzésére kifizetés		5 496	4 268	5 496
Egyéb dologi kiadások	4 860	22 238	19 802	22 238
Egyéb dologi kiadások össz.	4 860	22 238	19 802	22 238
Dologi kiadások	300 302	279 692	239 267	279 692
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	12 500	12 500	11 897	12 500
Különféle ktgvetési befizetések	12 500	12 500	11 897	12 500
Munkált. által fiz. SZJA	10 472	18 015	18 435	18 435
Adók díjak egyéb bef.		5 623	4 118	5 203
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat		2 789	2 181	2 789
Adók díjak befizetések összesen	10 472	26 427	24 734	26 427
Egyéb folyó kiadások	22 972	38 927	36 631	38 927
Dologi és egyéb folyó kiadások	323 274	318 619	275 898	318 619
Működési kiadások összesen	1 775 000	1 714 872	1 612 426	1 716 625
Ellátottak egyéb pénz. jutt.		195	195	195
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		195	195	195
Ingatlanok felújítása	25 000	14 836	3 975	14 153
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		390	1 073	1 073
Felújítások összesen	25 000	15 226	5 049	15 226
Immat. javak vásá.(beruh)		2 335	553	2 293
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)		1 424	1 466	1 466
Intézményi beruházások		3 759	2 019	3 759
Intézményi beruh. áfa-ja		1 015	533	1 015
Felhalmozási kiadás összesen		4 774	2 553	4 774
Felhalm. kiad. és pü. befekt. össz.		4 774	2 553	4 774
Költségvetési kiadások összesen	1 800 000	1 735 067	1 620 222	1 736 820
Kiadások összesen	1 800 000	1 735 067	1 620 222	1 736 820
Átfutó kiadások			2 840	
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások			2 840	
Kiadások mindösszesen	1 800 000	1 735 067	1 623 062	1 736 820

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

Működési célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat	Mód ei. 6.	Mód. ei. 7.
Általános Tartalék	200 000	230 693	0
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	13 000	5 607	0
"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	15 022	5 745	0
Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	580	1 036	0
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	269 485	6 132	0
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	0
2011. évről áthúzódó szállítói tartozások		39 037	0
Normatíva visszafizetési kötelezettség		10 631	0
Irányítószervi döntés alapján az intézmények részére jóváhagyott, felhasználható, egyébként előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány		13 832	0
Működési célú tartalékképzés összesen:	312 087	96 020	0

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

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

	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	Egyéb források bevételei	ÁFA bevételek visszatérítése k.össz.	Kamat- bevételek	Felhalmozás rész. jell. bevételek	Műk. c. pa. évk. díj-n. kv. össz.	Működési költségek támogatása	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő Rögz. ártutó bev.	Bevételek módosításain
<i>Polgármesteri Hivatal (teche.)</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	6 309 23 030 23 030	1 701 423 1 708	52 52			1 792 999 1 578 070 1 662 068	19 971	19 871	1 809 009 1 621 547 1 736 820	3 905	1 809 009 1 621 547 1 736 820
<i>GESZ</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	443 192 807 834 807 834	119 663 176 538 176 538	7 021 7 023	245 244	51 637 51 450	7 913 161 8 017 353 8 494 767	624 862 332 576	264 363 284 363	8 478 016 8 768 651 9 894 585	5 868	8 478 016 8 768 651 9 894 585
<i>Ált. Elm. Általános Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	9 834 8 720	2 653 2 774	62 62		5 154 5 153	1 653 723 1 954 403	4 497	0	208 251 216 128	1 046	1 778 212 207 288 216 128
<i>Rosa u.-I. Általános Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	12 897 21 461	3 469 5 432	28 28		210	252 940 243 164	24 254	0	269 317 264 578	1 537	269 317 264 578 308 401
<i>Gulner Gy. u.-I. Általános Isk.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	7 869 11 717	2 125 3 094	32 32		317	1 613 531 1 558 909	6 751	0	1 771 325 1 778 821	1 443	1 771 325 1 778 821 193 202
<i>Vajkavirág Általános Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	9 654 13 584	2 666 3 924	19 19		1 259	1 69 983 1 58 753	5 674	0	1 82 163 1 84 222	1 471	1 82 163 1 85 693 204 030
<i>Speciális Oktató és Felkészítő Int.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	2 833 2 834	0 0	60 60		370	447 166 431 452	33 287	0	447 166 468 002		447 166 468 002 504 759
<i>Pajz-Pázi Felnőttképz. Gím. és T.I.K.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	5 561 5 561		26 26		658	124 434 122 504	7 227	0	124 434 136 378		124 434 136 378 141 516
<i>Dohányosi Ernő Zeneiskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	17 078 17 078	332 332	86 86	244 244	482	303 343 204 303	13 558	0	263 343 238 104	189	263 343 238 104 236 284
<i>Tárnokfalvi Ált. és Nemes L.Művelőd. Önk. Közp.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	4 641 5 937	1 397 1 898	18 18		268	116 991 110 958	8 276	0	123 949 135 957	691	123 949 135 957 214 939
<i>Békény Árpád Általános Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	11 346 16 004	3 644 6 338	32 32		2 476	209 249 191 231	20 554	0	214 939 235 636	1 876	214 939 235 636 250 148
<i>Brestov u.-I. Ált. Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	14 074 18 196	3 899 6 113	41 41		1 933	204 321 213 940	12 357	0	214 401 244 804	1 696	214 401 244 804 280 888
<i>Darus u.-I. Ált. és Magyar-Nemes Feln. I.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	11 415 13 644	3 622 6 025	21 21		307	249 614 223 674	17 228	0	233 117 285 914	1 875	233 117 285 914 262 774
<i>Erdős Lovasfalvi Ált. Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	6 427 16 252	1 845 4 513	328 328		1 661	243 977 282 564	22 863	0	234 647 307 981	1 231	234 647 307 981 315 410
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	9 908 11 517	2 473 3 554	36 36		912	170 127 160 751	12 228	0	182 710 188 959	4 649	182 710 188 959 193 647
<i>Kassidyemlék Általános Iskola</i>	Eredeti elő- tervezés Telj. I-XII hó Mód. el. 7.	13 916 12 582	3 557 5 045	37 37		596	210 644 208 931	5 495	0	228 337 232 666	1 754	228 337 232 666 254 084

17

5

		Egyéb bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-	Felhalmozás	Műk. c. pö.	Működési	Árverés	Pénzforgalom	Bevételek	Külsőszerűs	Bevételek
		bevételek	viszonyterület	bevételek	és felhalmozás	éves átl. - k. ösz.	tevékenység	összesen	hátrékként	összesen	bevételek	összesen
		10 094	2 712	23	0	3 544	189 977	29 774	0	202 746	1 710	202 746
		14 379	6 140	23	0	3 544	189 408	29 774	0	234 284	1 710	235 975
		14 379	6 140	23	0	3 544	205 790	16 228	0	246 088		246 088
		13 736	3 709	115	0	27 354	248 433	52 763	0	265 889		265 889
		15 207	6 453	115	0	27 354	236 635	338 617	0	338 617	1 812	340 429
		15 207	6 453	115	0	27 354	281 931	17 886	0	349 036		349 036
		20 761	5 603	26	0	1 178	245 319	26 776	0	311 885	2 878	314 763
		25 087	7 889	30	0	1 178	269 700	16 507	0	339 634		339 634
		25 085	7 886	49	0	282	303 808	18 450	0	354 496		354 496
		4 574	7 235	49	0	282	175 351	12 176	0	187 360		187 360
		8 058	2 510	49	0	282	171 000	5 060	0	184 075	572	184 648
		8 058	2 510	49	0	282	200 809	5 060	0	216 789		216 789
		7 880	2 128	54	0	230	251 737	21 860	0	261 745	830	262 575
		11 875	2 788	54	0	230	242 868	0	279 482		280 312	
		11 875	2 788	54	0	230	271 964	8 338	0	295 249		295 249
		13 496	3 643	84	0	204	295 699	23 883	0	312 838	1 700	314 538
		14 851	5 770	85	0	205	318 576	11 198	0	331 910		333 610
		14 852	5 770	85	0	205	318 576	11 198	0	331 910		333 610
		76 164	20 364	11	0		437 116	37 372	0	505 451	85	505 536
		73 854	22 749	11	0		371 370	10 403	0	455 089		455 089
		73 855	22 749	11	0		348 071	10 403	0	455 089		455 089
		909	243	20	0		133 286	10 818	0	154 429		154 429
		1 818	8	20	0		162 987	9 306	0	175 759		175 759
		1 918	8	20	0		188 283	9 306	0	198 515		198 515
		4 612	1 010	8	0		18 450			24 081		24 081
		4 612	1 010	8	0		31 227			36 857		36 857
		3 396	787	12	0		12 427	2 140		18 782		18 782
		3 396	787	12	0		17 059			21 254		21 254
		4 015	841	11	0		23 935	3 570		32 971	2	32 973
		4 015	841	11	0		30 848			36 415		36 415
		3 175	1 397	17	0		66 728	6 767	0	73 509		73 509
		4 034	1 238	17	0		65 284	6 248	0	78 009	625	78 634
		4 834	1 238	17	0		69 845	6 248	0	82 040		82 040
		7 499	2 023	104	0		98 374	8 408	0	107 888	918	108 806
		8 151	2 529	104	0		99 768	3 415	0	117 038		117 954
		8 151	2 529	104	0		111 402		0	123 681		123 681
		3 822	1 360	9	0		88 736	14 718	0	107 478	655	108 133
		4 782	1 897	9	0		86 272	8 233	0	105 918		105 918
		4 782	1 897	9	0		86 272	8 233	0	105 918		105 918
		3 809	1 366	7	0		84 642	6 039	0	92 332	753	93 085
		5 585	1 861	7	0		78 780	3 685	0	100 080		100 080
		5 585	1 861	7	0		88 882		0	100 080		100 080

18

EF

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

	Egyéb szájt bevételek	AFA bevételek visszatérítése r. o. sz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és idő jel. bevételek	Műk. c. pá. áv. árt.-n kiv. össz.	Működési költségvetés Módsz. sz.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő rögz. árt.ú bev.	Bevételek mindentösszesen
<i>Eszenlác Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 2 637</i>	<i>6 868</i>	<i>8</i>	<i>142</i>	<i>101 708</i>	<i>113 933</i>	<i>11 075</i>	<i>0</i>	<i>123 092</i>	<i>815</i>	<i>123 092</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 6 868</i>	<i>2 258</i>	<i>8</i>	<i>142</i>	<i>101 708</i>	<i>122 157</i>	<i>11 075</i>	<i>0</i>	<i>122 157</i>	<i>815</i>	<i>122 972</i>
	<i>Mód. el. 7. 6 868</i>	<i>2 258</i>	<i>8</i>	<i>142</i>	<i>101 708</i>	<i>122 157</i>	<i>11 075</i>	<i>0</i>	<i>122 157</i>	<i>815</i>	<i>122 972</i>
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 11 461</i>	<i>3 094</i>	<i>19</i>	<i>140</i>	<i>132 129</i>	<i>133 935</i>	<i>8 881</i>	<i>0</i>	<i>147 930</i>	<i>1 583</i>	<i>147 930</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 11 461</i>	<i>3 094</i>	<i>19</i>	<i>140</i>	<i>132 129</i>	<i>133 935</i>	<i>8 881</i>	<i>0</i>	<i>147 930</i>	<i>1 583</i>	<i>147 930</i>
	<i>Mód. el. 7. 11 461</i>	<i>3 094</i>	<i>19</i>	<i>140</i>	<i>132 129</i>	<i>133 935</i>	<i>8 881</i>	<i>0</i>	<i>147 930</i>	<i>1 583</i>	<i>147 930</i>
<i>Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 8 128</i>	<i>2 195</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>113 379</i>	<i>113 927</i>	<i>10 170</i>	<i>0</i>	<i>123 350</i>	<i>1 007</i>	<i>123 350</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 8 087</i>	<i>2 181</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>113 379</i>	<i>113 866</i>	<i>10 170</i>	<i>0</i>	<i>123 350</i>	<i>1 007</i>	<i>123 350</i>
	<i>Mód. el. 7. 8 087</i>	<i>2 181</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>113 379</i>	<i>113 866</i>	<i>10 170</i>	<i>0</i>	<i>123 350</i>	<i>1 007</i>	<i>123 350</i>
<i>Aprók, fűves Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 4 137</i>	<i>1 177</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>60 481</i>	<i>60 489</i>	<i>6 221</i>	<i>0</i>	<i>136 751</i>	<i>466</i>	<i>136 751</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 3 471</i>	<i>905</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>60 481</i>	<i>60 481</i>	<i>6 221</i>	<i>0</i>	<i>136 751</i>	<i>466</i>	<i>136 751</i>
	<i>Mód. el. 7. 3 471</i>	<i>905</i>	<i>19</i>	<i>70</i>	<i>60 481</i>	<i>60 481</i>	<i>6 221</i>	<i>0</i>	<i>136 751</i>	<i>466</i>	<i>136 751</i>
<i>Dréva u. 1 Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 3 924</i>	<i>1 009</i>	<i>15</i>	<i>260</i>	<i>69 434</i>	<i>69 434</i>	<i>4 381</i>	<i>0</i>	<i>76 938</i>	<i>797</i>	<i>76 938</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 3 482</i>	<i>1 471</i>	<i>15</i>	<i>260</i>	<i>69 434</i>	<i>69 434</i>	<i>4 381</i>	<i>0</i>	<i>76 938</i>	<i>797</i>	<i>76 938</i>
	<i>Mód. el. 7. 3 482</i>	<i>1 471</i>	<i>15</i>	<i>260</i>	<i>69 434</i>	<i>69 434</i>	<i>4 381</i>	<i>0</i>	<i>76 938</i>	<i>797</i>	<i>76 938</i>
<i>Cseperegő Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 3 622</i>	<i>1 892</i>	<i>18</i>	<i>128</i>	<i>73 288</i>	<i>73 054</i>	<i>2 343</i>	<i>0</i>	<i>77 132</i>	<i>747</i>	<i>77 132</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 2 862</i>	<i>1 892</i>	<i>18</i>	<i>128</i>	<i>73 288</i>	<i>73 054</i>	<i>2 343</i>	<i>0</i>	<i>77 132</i>	<i>747</i>	<i>77 132</i>
	<i>Mód. el. 7. 2 862</i>	<i>1 892</i>	<i>18</i>	<i>128</i>	<i>73 288</i>	<i>73 054</i>	<i>2 343</i>	<i>0</i>	<i>77 132</i>	<i>747</i>	<i>77 132</i>
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 9 646</i>	<i>2 694</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>96 269</i>	<i>96 269</i>	<i>2 125</i>	<i>0</i>	<i>108 493</i>	<i>1 158</i>	<i>108 493</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 9 177</i>	<i>2 801</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>96 269</i>	<i>96 269</i>	<i>2 125</i>	<i>0</i>	<i>108 493</i>	<i>1 158</i>	<i>108 493</i>
	<i>Mód. el. 7. 9 177</i>	<i>2 801</i>	<i>17</i>	<i>100</i>	<i>96 269</i>	<i>96 269</i>	<i>2 125</i>	<i>0</i>	<i>108 493</i>	<i>1 158</i>	<i>108 493</i>
<i>Mecsergő Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 6 998</i>	<i>2 122</i>	<i>9</i>	<i>114 883</i>	<i>114 883</i>	<i>113 974</i>	<i>4 576</i>	<i>0</i>	<i>127 304</i>	<i>813</i>	<i>127 304</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 6 100</i>	<i>1 835</i>	<i>9</i>	<i>114 883</i>	<i>114 883</i>	<i>113 974</i>	<i>4 576</i>	<i>0</i>	<i>127 304</i>	<i>813</i>	<i>127 304</i>
	<i>Mód. el. 7. 6 100</i>	<i>1 835</i>	<i>9</i>	<i>114 883</i>	<i>114 883</i>	<i>113 974</i>	<i>4 576</i>	<i>0</i>	<i>127 304</i>	<i>813</i>	<i>127 304</i>
<i>Zenevár Napk. Otth. Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 6 094</i>	<i>1 875</i>	<i>9</i>	<i>80</i>	<i>80 775</i>	<i>80 775</i>	<i>4 924</i>	<i>0</i>	<i>82 740</i>	<i>701</i>	<i>82 740</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 5 098</i>	<i>1 875</i>	<i>9</i>	<i>80</i>	<i>80 775</i>	<i>80 775</i>	<i>4 924</i>	<i>0</i>	<i>82 740</i>	<i>701</i>	<i>82 740</i>
	<i>Mód. el. 7. 5 098</i>	<i>1 875</i>	<i>9</i>	<i>80</i>	<i>80 775</i>	<i>80 775</i>	<i>4 924</i>	<i>0</i>	<i>82 740</i>	<i>701</i>	<i>82 740</i>
<i>Nyitnikfa Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 6 638</i>	<i>1 792</i>	<i>17</i>	<i>140</i>	<i>93 860</i>	<i>93 860</i>	<i>3 132</i>	<i>0</i>	<i>106 188</i>	<i>819</i>	<i>106 188</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 6 420</i>	<i>2 000</i>	<i>17</i>	<i>140</i>	<i>93 860</i>	<i>93 860</i>	<i>3 132</i>	<i>0</i>	<i>106 188</i>	<i>819</i>	<i>106 188</i>
	<i>Mód. el. 7. 6 420</i>	<i>2 000</i>	<i>17</i>	<i>140</i>	<i>93 860</i>	<i>93 860</i>	<i>3 132</i>	<i>0</i>	<i>106 188</i>	<i>819</i>	<i>106 188</i>
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 5 988</i>	<i>1 570</i>	<i>9</i>	<i>181</i>	<i>65 670</i>	<i>65 670</i>	<i>1 177</i>	<i>0</i>	<i>78 235</i>	<i>859</i>	<i>78 235</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 4 480</i>	<i>2 080</i>	<i>9</i>	<i>181</i>	<i>65 670</i>	<i>65 670</i>	<i>1 177</i>	<i>0</i>	<i>78 235</i>	<i>859</i>	<i>78 235</i>
	<i>Mód. el. 7. 4 480</i>	<i>2 080</i>	<i>9</i>	<i>181</i>	<i>65 670</i>	<i>65 670</i>	<i>1 177</i>	<i>0</i>	<i>78 235</i>	<i>859</i>	<i>78 235</i>
<i>Cserneta-Nevelde Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 7 484</i>	<i>2 021</i>	<i>18</i>	<i>80</i>	<i>81 240</i>	<i>81 240</i>	<i>3 388</i>	<i>0</i>	<i>94 731</i>	<i>810</i>	<i>94 731</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 6 850</i>	<i>2 279</i>	<i>18</i>	<i>80</i>	<i>81 240</i>	<i>81 240</i>	<i>3 388</i>	<i>0</i>	<i>94 731</i>	<i>810</i>	<i>94 731</i>
	<i>Mód. el. 7. 6 850</i>	<i>2 279</i>	<i>18</i>	<i>80</i>	<i>81 240</i>	<i>81 240</i>	<i>3 388</i>	<i>0</i>	<i>94 731</i>	<i>810</i>	<i>94 731</i>
<i>Nepesfőreg Óvoda</i>	<i>Eredeti é. 6 491</i>	<i>1 733</i>	<i>17</i>	<i>108</i>	<i>78 706</i>	<i>78 706</i>	<i>20 517</i>	<i>0</i>	<i>108 737</i>	<i>830</i>	<i>108 737</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 6 368</i>	<i>2 020</i>	<i>17</i>	<i>108</i>	<i>78 706</i>	<i>78 706</i>	<i>20 517</i>	<i>0</i>	<i>108 737</i>	<i>830</i>	<i>108 737</i>
	<i>Mód. el. 7. 6 368</i>	<i>2 020</i>	<i>17</i>	<i>108</i>	<i>78 706</i>	<i>78 706</i>	<i>20 517</i>	<i>0</i>	<i>108 737</i>	<i>830</i>	<i>108 737</i>
<i>PHGY</i>	<i>Eredeti é. 457</i>	<i>5</i>	<i>287</i>	<i>300</i>	<i>84 577</i>	<i>84 577</i>	<i>38 178</i>	<i>0</i>	<i>103 774</i>	<i>44</i>	<i>103 774</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 457</i>	<i>5</i>	<i>287</i>	<i>300</i>	<i>84 577</i>	<i>84 577</i>	<i>38 178</i>	<i>0</i>	<i>103 774</i>	<i>44</i>	<i>103 774</i>
	<i>Mód. el. 7. 457</i>	<i>5</i>	<i>287</i>	<i>300</i>	<i>84 577</i>	<i>84 577</i>	<i>38 178</i>	<i>0</i>	<i>103 774</i>	<i>44</i>	<i>103 774</i>
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>Eredeti é. 58</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>20 580</i>	<i>0</i>	<i>273 259</i>	<i>282 815</i>	<i>273 259</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 58</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>20 580</i>	<i>0</i>	<i>273 259</i>	<i>282 815</i>	<i>273 259</i>
	<i>Mód. el. 7. 58</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>252 591</i>	<i>20 580</i>	<i>0</i>	<i>273 259</i>	<i>282 815</i>	<i>273 259</i>
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti é. 24 571</i>	<i>3 075</i>	<i>5 122</i>	<i>1</i>	<i>210 312</i>	<i>210 312</i>	<i>13 414</i>	<i>284 363</i>	<i>823 585</i>	<i>-40 588</i>	<i>782 988</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 24 571</i>	<i>3 075</i>	<i>5 122</i>	<i>1</i>	<i>210 312</i>	<i>210 312</i>	<i>13 414</i>	<i>284 363</i>	<i>823 585</i>	<i>-40 588</i>	<i>782 988</i>
	<i>Mód. el. 7. 24 571</i>	<i>3 075</i>	<i>5 122</i>	<i>1</i>	<i>210 312</i>	<i>210 312</i>	<i>13 414</i>	<i>284 363</i>	<i>823 585</i>	<i>-40 588</i>	<i>782 988</i>
<i>Kerényi Frigyes Gimnázium</i>	<i>Eredeti é. 17 532</i>	<i>4 739</i>	<i>477</i>	<i>384</i>	<i>417 870</i>	<i>417 870</i>	<i>7 469</i>	<i>7 988</i>	<i>485 858</i>	<i>1 418</i>	<i>487 077</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 17 532</i>	<i>4 739</i>	<i>477</i>	<i>384</i>	<i>417 870</i>	<i>417 870</i>	<i>7 469</i>	<i>7 988</i>	<i>485 858</i>	<i>1 418</i>	<i>487 077</i>
	<i>Mód. el. 7. 17 532</i>	<i>4 739</i>	<i>477</i>	<i>384</i>	<i>417 870</i>	<i>417 870</i>	<i>7 469</i>	<i>7 988</i>	<i>485 858</i>	<i>1 418</i>	<i>487 077</i>
<i>Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei</i>	<i>Eredeti é. 21 200</i>	<i>272</i>	<i>523</i>	<i>400</i>	<i>104 317</i>	<i>104 317</i>	<i>3 335</i>	<i>3 334</i>	<i>130 136</i>	<i>-7 730</i>	<i>122 406</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 21 200</i>	<i>272</i>	<i>523</i>	<i>400</i>	<i>104 317</i>	<i>104 317</i>	<i>3 335</i>	<i>3 334</i>	<i>130 136</i>	<i>-7 730</i>	<i>122 406</i>
	<i>Mód. el. 7. 21 200</i>	<i>272</i>	<i>523</i>	<i>400</i>	<i>104 317</i>	<i>104 317</i>	<i>3 335</i>	<i>3 334</i>	<i>130 136</i>	<i>-7 730</i>	<i>122 406</i>
<i>Peitászintézményi Közöségi Ház</i>	<i>Eredeti é. 13 800</i>	<i>4 131</i>	<i>30</i>	<i>2 067</i>	<i>57 670</i>	<i>57 670</i>	<i>1 958</i>	<i>1 858</i>	<i>82 741</i>	<i>-1 451</i>	<i>81 180</i>
	<i>Tell. I-XII.hó 13 800</i>	<i>4 131</i>	<i>30</i>	<i>2 067</i>	<i>57 670</i>	<i>57 670</i>	<i>1 958</i>	<i>1 858</i>	<i>82 741</i>	<i>-1 451</i>	<i>81 180</i>
	<i>Mód. el. 7. 13 800</i>	<i>4 131</i>	<i>30</i>	<i>2 067</i>	<i>57 670</i>	<i>57 670</i>	<i>1 958</i>	<i>1 858</i>	<i>82 741</i>	<i>-1 451</i>	<i>81 180</i>

91

	Rendsz. juttatások	Nem rendsz. szem. jut.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tém.	Ellátottak pénzei jut. össz.	Felújítások összesen	Felhajozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő áttartó függő kiadások
<i>Polgármesteri Hivatal (részén.)</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	878 412 168 844 804 315 173 871	88 474 81 677 804 854	312 812 283 682 330 797	309 302 206 287 279 692	22 372 38 531 38 527		195 15 226	25 000 15 226	2 553 4 774	1 600 000 1 620 222 1 738 820	2 840
<i>GESZ</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	4 276 314 3 832 681 3 837 319	46 111 1 195 089 1 284 423	1 308 205 1 342 678 1 369 034	2 347 486 2 102 423 2 420 183	39 130 142 869 168 955	705 410 428 421	35 043 37 915	46 316 81 078	66 280 77 954	9 619 135 9 854 585	-149 705
<i>Ady E.-i Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	84 137 85 983 87 237	13 117 27 131 28 683	159 2 772 3 045	29 826 53 254 59 980	3 259 3 621	794 794	1 893 1 893	0	1 297 1 305	205 810 216 128	754
<i>Kassa u.-i Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	130 342 121 721 124 422	33 976 37 531	2 859 2 933	39 908 41 058 41 603	7 129 4 772 5 309	6 162 6 162	2 560 3 882	3 882 3 882	1 045 1 046	204 450 208 401	2 303
<i>Gábor Gy. u.-i Alapítvány Isk.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	86 222 78 829 79 385	12 217 28 336	1 125 1 560	27 816 27 870	3 508 4 381	2 533 2 533	1 864 1 664	139 1 40	125 130	181 130 193 202	482
<i>Vajtközségi Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	90 407 77 963 80 444	11 488 26 353 30 819	840 1 393 1 416	27 420 27 390 28 256	941 3 234 3 711		1 133 1 140	478	4 135 4 145	185 545 204 030	336
<i>Speciális Oktató és Felkészítő Int.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	267 667 243 528 247 403	39 179 73 925	3 953 3 953	62 048 55 738 83 483	4 115 9 959 11 086		2 128 2 204	1 841	7 638 7 655	479 859 504 789	2 022
<i>Pozl-Pozl Felnőttképzési Közp. és T.K.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	78 001 58 454 58 978	6 514 16 765 18 208	8 648 21 894 22 508	23 156 24 811 25 376	7 110 5 922 9 393	3 429 3 428		0	1 284	141 516	845
<i>Dobóvárosi Erősségek Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	129 223 103 311 103 427	15 799 31 251 31 428	2 021 25 543	39 678 41 338 41 382	1 837 8 321 7 708	8 144 8 144	689 701	689 701	2 778 2 779	236 256 238 192	1 070
<i>Táncosok Alapítványi Közp.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	62 832 52 802 54 270	6 919 16 310 19 433	2 479 4 481 4 520	19 102 18 886 19 812	1 477 2 869		1 273 1 387			128 128 135 987	339
<i>Békéscsaba Alapítványi Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	98 887 91 340 92 133	10 769 27 225 29 738	3 993 3 441 3 532	29 713 31 617 31 725	7 110 3 510 4 322		1 958 2 320	0	4 06 4 06	234 275 250 148	1 425
<i>Bressó u.-i Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	113 384 103 105 107 938	19 735 31 874 36 528	1 087 4 840 4 885	36 241 36 201 37 788	1 544 4 323 4 804		1 426 1 524	0	387 400	238 838 260 889	610
<i>Darus u.-i Alapítványi Közp. I.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	123 761 111 319 113 112	14 748 33 041 37 919	706 2 003 2 238	37 480 38 211 38 547	603 3 531 4 826		1 637 1 892	480 1 700	99 780	284 110 285 914	977
<i>Ebértől Lovás Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	128 317 119 777 119 537	19 466 42 211 42 686	738 12 116 12 128	40 161 45 132 45 170	507 2 805 3 030		4 383 3 089	28 28	1 674 1 678	310 614 315 410	546
<i>Kapocs Alapítványi Közp. I.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	99 484 83 910 87 474	13 071 31 646 36 045	475 646 1 085	30 508 30 046 31 124	1 334 3 040 4 056		489 1 010	0	196 205	185 619 204 113	475
<i>Kertészakadémia Alapítvány Iskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	116 204 108 874 112 296	13 567 31 025 33 588	7 008 1 037 1 931	58 248 36 236 37 267	1 360 4 379 5 475		3 854 3 073	344 344	729 730	230 889 254 064	2 701
<i>Pestszentlőrinc Német Nemz. Alapítvány Isk.</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	109 990 87 896 94 867	14 479 31 156 33 804	4 214 4 398	32 076 31 552 34 437	1 170 4 282 5 403		1 510 1 606	0	1 463 1 463	227 855 246 098	672
<i>Gloriet Alapítványi Sportiskola</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 7.	104 416 94 897 99 838	25 190 37 732 41 531	7 910 3 740 3 810	35 509 35 567 36 539	7 362 3 708 4 738		1 107 1 116	197 210	8 093 23 780	302 725 349 036	5 450

	Rendsz. szám, juttatások	Nem rendsz. szám, jut.	Külső szám, juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. e. átadás egyéb lán.	Előlekek pénzből jut.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő érintő függő kiadások
<i>Kanadai térsi Ált. Iskola</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	755 403 138 034 141 832	17 539 43 885 47 275	1 668 3 445 3 712	47 145 48 355 48 605	81 048 82 915 85 192	2 082 5 381 6 972	2 134 2 256 0	1 929 2 195 0	333 060 354 486 181 360	311 885	557
<i>Comynway u. Általános Iskola</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	75 316 67 398 69 815	11 127 6 192 8 359	2 787 0 8 359	23 532 25 532 26 516	79 378 69 483 74 981	0 1 363 3 244	1 284 1 428 0	7 888 7 898 0	206 980 218 769 261 745	181 360	642
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	126 077 38 051 115 272	18 769 38 051 20 022	1 266 1 002 2 296	40 228 40 276 41 814	74 481 70 842 69 295	1 640 4 235 772	2 054 2 138 0	7 054 7 060 0	285 070 295 249 317 838	285 070	1 347
<i>Városmegyéri Ált. Iskola</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	161 706 142 473 148 777	22 667 49 155 54 182	4 771 5 956 7 465	51 613 52 214 52 961	69 295 64 855 69 542	0 3 965 5 989	2 735 2 764 0	3 889 4 065 0	331 713 351 667 533 844	317 838	2 062
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	209 937 142 182 142 393	32 071 48 180 2 265	55 071 49 695 49 741	244 166 193 182 184 010	1 589 7 121 7 132	0 0 0	1 811 1 024 1 027	2 266 2 265 0	4 954 4 954 4 954	454 051 455 089 734 429	6 527
<i>Cybécs Gyermekvédelmi és Módszertani Központ</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	79 963 77 899 91 896	14 857 30 504 33 497	726 1 263 1 310	25 796 28 571 31 374	33 093 25 457 36 036	0 2 472 2 563	1 024 1 027 0	100 0 0	265 265 0	168 912 198 515 24 213	343
<i>Énekes Szociális Szolgálat</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	7 186 9 486	2 093 3 007	90 200	2 403 2 946	9 257 13 730	266 358	128 150	2 780 7 000	0 0	38 857 17 651	-451
<i>Borosnyén Szociális Szolgálat</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	5 087 6 821	1 418 1 958	25 128	1 572 2 171	9 261 9 887	200 200	89 89	0 0	0 0	21 254	778
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	10 880 12 443	2 546 3 468	105 150	3 401 4 228	15 128 15 491	505 506	123 130	0 0	0 0	32 687 36 415	-140
<i>Nepsugár Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	36 903 32 453 33 923	3 181 8 869 9 523	558 668 668	10 974 10 875 10 990	21 682 15 110 18 907	868 1 037 0	364 366	364 366	74 628 82 043	73 300	229
<i>Pityang Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	57 202 46 724 46 743	5 557 13 993 14 391	5 557 779 823	15 325 15 816 15 870	35 477 27 830 32 984	237 2 268 2 315	1 1 1	8 637 8 963	1 263 1 581	117 301 123 681	1 391
<i>Rabógyi Nagyt. Óvda, Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	48 747 45 793 45 947	4 412 11 803 12 317	188 848	4 412 11 803 14 891	28 219 22 074 25 983	1 382 1 465	7 467 7 467	0 0	0 0	96 788 103 653 108 518	920
<i>Biblia Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	44 256 41 025 41 415	4 045 11 218 11 919	841 714	13 485 13 539	22 742 28 102	1 186 1 331	2 800 2 800	82 83	176 177	83 365 100 080	513
<i>Estereince Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	62 337 50 031 51 799	6 240 16 085 17 040	1 180 1 330 1 330	18 833 17 321 16 946	34 246 27 742 31 581	242 2 276 2 333	5 997 5 997	0 0	385 386	120 177 129 422	557
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	74 418 67 181 69 248	8 237 19 032 20 022	70 71	22 374 22 430	42 095 40 667	696 3 222	731 780	0 0	0 0	148 744 161 598	455
<i>Gyöngyösi Nagyt. Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	63 520 59 995 60 250	7 347 16 701 17 114	198	19 134 19 839	32 818 25 186	431 2 673	2 602 2 602	507 507	507 507	132 207 136 251	666
<i>Aprók falva Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	34 840 31 295 32 588	5 063 9 230 11 945	825 825	16 866 11 527	14 595 13 081	604 963	1 352 1 352	200 201	515 515	63 704 84 089 72 842	200
<i>Dráva u.-i Óvoda</i>	Eredeti el. Tejll. I-XII.hó Mód. el. 7.	38 759 36 310 36 378	4 237 9 958 10 396	281 273	11 160 12 144	22 762 20 924	987 987	2 498 2 498	0 0	0 0	76 932 83 698	980

11

dk

	Rendsz. létszám. huzások	Nem rendsz. szám. jut.	Külső szam. huzások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felv. kiadások	P.a. kiadás egyéb tám.	Ellátottak pénzei jut. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő áru- és rögzített kiadások
Csepelréti Óvoda	Eredeti el.	5 209	12 239	19 302					280	77 152	77 152	323
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	38 354 11 202	10 726 12 891	20 123 20 995	825 12 891	1 014 2 990	1 095 1 145		368 379	85 642 87 075	86 642 87 075	
Hétszínvirág Napk. Óvta Óvoda	Eredeti el.	4 909	15 684	34 383							708 430	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	48 988 49 993	13 265 13 583	16 303 16 347	10 10	2 382 2 433	493 493		0	442 447	106 983 115 438	381
Mocorgó Óvoda	Eredeti el.	6 824	19 462	32 821							124 894	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	62 280 62 446	16 354 16 970	20 430 20 474	20 430 20 474	2 710 2 727	1 351 1 351		0	228 230	124 463 131 477	529
Zenevár Napk.Óvta Óvoda	Eredeti el.	4 143	13 614	25 789							89 834	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	42 076 42 892	11 872 12 359	14 035 14 082	146	1 199 1 381	3 262 3 362	147 150			91 617 98 107	326
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el.	5 132	15 598	28 289							101 651	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	48 925 49 582	12 856 13 176	15 907 15 951	811 811	1 320 1 577	2 212 2 212		0	549 549	105 502 110 785	300
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el.	4 535	11 591	21 761							78 223	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	35 489 36 943	9 017 11 041	11 515 11 970		892 1 149	354 354		1 360 1 360		77 708 85 344	201
Csemere-Nevelde Óvoda	Eredeti el.	4 988	15 152	27 459							98 731	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	45 730 46 693	14 657 15 384	15 953 15 959	880 880	1 501 1 564	1 801 1 801		159 159	505 515	103 268 108 252	384
Nagyfelföldi Óvoda	Eredeti el.	5 390	13 398	27 180							89 728	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	40 380 40 825	13 814 14 521	14 088 14 158	314 500	1 023 1 321	7 836 7 836				101 788 105 441	205
PÉGY	Eredeti el.	2 188	3 754	16 843							40 044	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	37 002 37 793	8 942 10 355	10 889 10 873	880 880	7 377 8 046	8 892 9 421	589 1 000	80 82	801 368	102 874 103 197	312
Nevelési Tanácsadó	Eredeti el.	176 123	52 655	8 927							257 446	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	155 091 158 634	38 961 44 206	6 451 6 467		2 313 5 555	4 218 4 218		0	121 121	269 401 282 915	722
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti el.	83 359	19 216	28 265							216 512	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	81 956 83 076	26 946 34 899	29 381 30 791	3 380 6 120	2 987 4 098	2 987 4 098	117 282	6 319	5 046	747 405 531 573	-196 192
Karinty Prigyes Gyámújság	Eredeti el.	229 237	12 771	71 516							440 161	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	175 848 175 848	80 173 79 436	70 540 128 537	9 900 9 900	4 697 4 697	4 697 4 697	781 781	7 967 7 967	7 807 7 807	486 397 485 659	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti el.	36 667	2 090	10 845							92 823	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	33 179 39 963	7 521 8 087	12 279 14 431	8 969 8 969	1 745 1 274	7 451 7 451		0	1 235 1 235	120 028 134 293	-1 917
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti el.	30 214	9 157	26 637							71 728	
	Telj. I-XII.hó Mód. el. 7.	20 403 21 280	8 804 8 801	9 208 9 490	7 868 7 942	1 017 1 020	1 017 1 020			105 105	72 644 82 741	6 299

ck

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Társadalom és Szocpol juttatások	508 700	628 756	608 910	630 139
Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.el	388 100	497 156	496 438	507 640
Rendszeres szociális segély 90%	65 000	65 000	63 781	65 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	100 000	164 000	161 390	164 000
Időskorúak járadéka 90%	4 500	5 200	4 947	5 200
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	1 000	803	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	120 000	122 000	120 893	122 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	356	500
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	20 000	11 000	19 337	19 337
Ápolási díj (méltányos)	30 000	84 000	89 776	89 776
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	200	200	141	200
Temetési segély	5 000	4 300	2 760	2 788
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	10 000	7 000	3 467	3 500
Átmeneti segély (eseti)	7 500	0	0	0
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	0	0	0
Átmeneti segély.		10 000	10 597	10 597
Méltányossági segély		5 000	2 964	4 403
Óvodáztatási támogatás	500	500	310	500
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	3 000	1 852	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300	300	0	300
Létfenntartási támogatás 100%	1 500	1 500	513	1 500
Menekültek beiskolázási segélye	100	100	0	100
Otthonteremtési támogatás 100%	4 500	4 500	3 113	4 500
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	7 000	8 056	9 439	9 439
Természetben nyújtott szociális ell.	120 600	131 600	112 472	122 499
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	25 000	44 000	39 261	39 261
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	4 000	7 000	4 403	7 000
Helyi gázár és távhőtámogatás	21 600	0	0	0
Lakbértámogatás	5 000	0	0	0
Lakhatást segítő támogatás.		25 000	25 638	25 638
Átmeneti segély	5 000	5 000	0	0
Köztemetés	5 000	5 000	3 678	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	20 000	16 749	20 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	19 000	21 411	19 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	5 000	5 000	0	5 000
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)		1 600	1 334	1 600
Egyéb kifizetések	300	300	360	360
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	300	300	360	360

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	Peatadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
Szakfeladatok összesen	8 038	1 200	1 107	497 303	617 033	1 916 722	508 700
<i>Eredeti ei.</i>	0	22 095	4 036	1 111 647	625 271	1 677 090	628 756
<i>Mód. ei. 6.</i>	0	22 095	4 036	1 327 677	634 484	1 612 884	630 139
<i>Mód. ei. 7.</i>					111 119		
Lakó-és nem lakóépület építése					111 119		
<i>Eredeti ei.</i>					111 119		
<i>Mód. ei. 6.</i>					111 119		
<i>Mód. ei. 7.</i>					111 119		
Útálló szálláshely szolgáltatás							
<i>Eredeti ei.</i>							
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás				15 999			
<i>Eredeti ei.</i>				15 999			
<i>Mód. ei. 6.</i>				15 999			
<i>Mód. ei. 7.</i>				15 999			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés							
<i>Eredeti ei.</i>							
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Zöldterület-kezelés				12 370			
<i>Eredeti ei.</i>				12 370			
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				92 200			
<i>Eredeti ei.</i>				92 200			
<i>Mód. ei. 6.</i>				64 500			
<i>Mód. ei. 7.</i>				64 500			
Város-, Községgyámhatóságok m.n.s. szolgáltatásai	8 038	1 200	1 107	233 099	129 052	1 606 600	0
<i>Eredeti ei.</i>	0	1 200	1 484	892 079	137 290	1 334 347	1 600
<i>Mód. ei. 6.</i>	0	1 200	1 484	1 084 578	137 702	1 272 758	1 600
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Központi költségvetési befizetések							
<i>Eredeti ei.</i>							
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Finanszírozási műveletek							
<i>Eredeti ei.</i>							
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							
<i>Eredeti ei.</i>							
<i>Mód. ei. 6.</i>							
<i>Mód. ei. 7.</i>							
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				10 999			
<i>Eredeti ei.</i>				10 999			
<i>Mód. ei. 6.</i>				14 674			
<i>Mód. ei. 7.</i>				15 567	2		

-16-

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

		Nem rendisz. szem. jutt.	Kölső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peátság egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti ei.</i>						117 696	
	<i>Mód. ei. 6.</i>						117 696	
	<i>Mód. ei. 7.</i>						117 696	
<i>A polgári védelem ágazati feladat</i>	<i>Eredeti ei.</i>				2 438			
	<i>Mód. ei. 6.</i>				2 438			
	<i>Mód. ei. 7.</i>				2 438			
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>						9 514	
	<i>Mód. ei. 6.</i>						9 514	
	<i>Mód. ei. 7.</i>						9 514	
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>						14 500	
	<i>Mód. ei. 6.</i>						14 500	
	<i>Mód. ei. 7.</i>						14 500	
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti ei.</i>						8 000	
	<i>Mód. ei. 6.</i>						8 000	
	<i>Mód. ei. 7.</i>						8 000	
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				24 130			
	<i>Mód. ei. 6.</i>				24 130			
	<i>Mód. ei. 7.</i>				43 479			
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>							165 000
	<i>Mód. ei. 6.</i>							229 000
	<i>Mód. ei. 7.</i>							229 000
<i>Időskorúak járadéka</i>	<i>Eredeti ei.</i>							4 500
	<i>Mód. ei. 6.</i>							5 200
	<i>Mód. ei. 7.</i>							5 200
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i>							26 000
	<i>Mód. ei. 6.</i>							45 000
	<i>Mód. ei. 7.</i>							45 000
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>							4 200
	<i>Mód. ei. 6.</i>							7 200
	<i>Mód. ei. 7.</i>							7 200
<i>Ápolási díj atanyi jogon</i>	<i>Eredeti ei.</i>							120 000
	<i>Mód. ei. 6.</i>							122 000
	<i>Mód. ei. 7.</i>							122 000
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i>							30 000
	<i>Mód. ei. 6.</i>							84 000
	<i>Mód. ei. 7.</i>							84 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>							20 000
	<i>Mód. ei. 6.</i>							11 000
	<i>Mód. ei. 7.</i>							11 000
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>							500
	<i>Mód. ei. 6.</i>							500
	<i>Mód. ei. 7.</i>							500

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	Peafutás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>Eredeti el.</i>							500
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							500 500
<i>Ármeneti segély</i>	<i>Eredeti el.</i>							20 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							20 000 20 000
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti el.</i>							5 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							4 300 4 300
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti el.</i>							10 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							7 000 7 000
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i>							3 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							3 000 3 000
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti el.</i>							30 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							24 000 24 000
<i>Közgyógyellátás</i>	<i>Eredeti el.</i>							25 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							20 000 20 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Eredeti el.</i>							5 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							5 000 5 000
<i>Órthonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti el.</i>							4 500
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							4 500 4 500
<i>Gyermektartásfj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti el.</i>							7 000
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							8 056 9 439
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti el.</i>						5 000	
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.						20 472	20 472
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti el.</i>							
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti el.</i>							1 900
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							1 900 1 900
<i>Gáz és távhő-támogatás</i>	<i>Eredeti el.</i>							26 600
	Mód. el. 6. Mód. el. 7.							25 000 25 000

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	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
<i>Egyéb, foglalkozási jegen járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						1 200 3 700 4 360	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>				300 300 300			
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						94 702 102 729 103 229	
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						2 000 2 000	
<i>Egyházak közösségi és hűléleti tevékenységének támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						12 000 12 000 13 300	
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>		20 895 20 895	2 552 2 552	118 138 97 527 88 446		2 950 12 833	
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						17 800 18 300 18 300	
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>						14 600 15 772 15 922	

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

	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Szakfeladatok összesen	20 000	506 970	47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853
<i>Eredeti el.</i>	20 000	506 970	47 000	4 124 023	1 828 025	4 066 805	10 018 853
<i>Mód. ei. 6.</i>	197 911	444 268	41 856	4 752 930	732 770	4 197 036	9 682 736
<i>Mód. ei. 7.</i>	416 094	447 612	63 365	5 158 386	0	4 197 036	9 355 422
Lakó-és nem lakóépület építése		25 164		136 283			136 283
<i>Eredeti el.</i>		25 164		136 283			136 283
<i>Mód. ei. 6.</i>		25 164		136 283			136 283
<i>Mód. ei. 7.</i>		25 164		136 283			136 283
Üdülési szálláshely szolgáltatás	20 000			20 000			20 000
<i>Eredeti el.</i>	20 000			20 000			20 000
<i>Mód. ei. 6.</i>	20 000			20 000			20 000
<i>Mód. ei. 7.</i>	20 000			20 000			20 000
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás				15 999			15 999
<i>Eredeti el.</i>				15 999			15 999
<i>Mód. ei. 6.</i>				15 999			15 999
<i>Mód. ei. 7.</i>				15 999			15 999
Lakóingatlan bérbemérs, üzemeltetés							0
<i>Eredeti el.</i>							0
<i>Mód. ei. 6.</i>							0
<i>Mód. ei. 7.</i>							0
Zöldterület-kezelés				12 370			12 370
<i>Eredeti el.</i>				12 370			12 370
<i>Mód. ei. 6.</i>				12 370			12 370
<i>Mód. ei. 7.</i>				12 370			12 370
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				92 200			92 200
<i>Eredeti el.</i>				92 200			92 200
<i>Mód. ei. 6.</i>				92 200			92 200
<i>Mód. ei. 7.</i>				92 200			92 200
Város-, Községszabályozási m.n.s. szolgáltatások				64 500			64 500
<i>Eredeti el.</i>				64 500			64 500
<i>Mód. ei. 6.</i>				64 500			64 500
<i>Mód. ei. 7.</i>				64 500			64 500
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				15 110			15 110
<i>Eredeti el.</i>				15 110			15 110
<i>Mód. ei. 6.</i>				15 110			15 110
<i>Mód. ei. 7.</i>				15 110			15 110
Város-, Községszabályozási m.n.s. szolgáltatások				2 460 852			2 460 852
<i>Eredeti el.</i>				2 460 852			2 460 852
<i>Mód. ei. 6.</i>				2 460 852			2 460 852
<i>Mód. ei. 7.</i>				2 460 852			2 460 852
Központi költségvetést befizetések				3 337 202			3 337 202
<i>Eredeti el.</i>				3 337 202			3 337 202
<i>Mód. ei. 6.</i>				3 337 202			3 337 202
<i>Mód. ei. 7.</i>				3 337 202			3 337 202
Finanszírozási műveletek				8 799			8 799
<i>Eredeti el.</i>				8 799			8 799
<i>Mód. ei. 6.</i>				8 799			8 799
<i>Mód. ei. 7.</i>				8 799			8 799
Fejezeti és általános tartalékok előirátása				376 862			376 862
<i>Eredeti el.</i>				376 862			376 862
<i>Mód. ei. 6.</i>				376 862			376 862
<i>Mód. ei. 7.</i>				376 862			376 862
Fejezeti és általános tartalékok előirátása				10 999			10 999
<i>Eredeti el.</i>				10 999			10 999
<i>Mód. ei. 6.</i>				10 999			10 999
<i>Mód. ei. 7.</i>				10 999			10 999
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				15 336			15 336
<i>Eredeti el.</i>				15 336			15 336
<i>Mód. ei. 6.</i>				15 336			15 336
<i>Mód. ei. 7.</i>				15 336			15 336
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				16 231			16 231
<i>Eredeti el.</i>				16 231			16 231
<i>Mód. ei. 6.</i>				16 231			16 231
<i>Mód. ei. 7.</i>				16 231			16 231

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

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsondák nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Beiföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Bűnmegelőzés</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>117 696 117 696 117 696</i>			<i>117 696 117 696 117 696</i>
<i>A polgári védelem ágazati feladatai</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>2 438 2 438 2 438</i>			<i>2 438 2 438 2 438</i>
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>9 514 9 514 9 514</i>			<i>9 514 9 514 9 514</i>
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>14 500 14 500 14 500</i>			<i>14 500 14 500 14 500</i>
<i>Szociális ösztöndíjak</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>8 000 8 000 8 000</i>			<i>8 000 8 000 8 000</i>
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>24 130 24 130 43 479</i>			<i>24 130 24 130 43 479</i>
<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>165 000 229 000 229 000</i>			<i>165 000 229 000 229 000</i>
<i>Időskorúak juttatása</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>4 500 5 200 5 200</i>			<i>4 500 5 200 5 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>26 000 45 000 45 000</i>			<i>26 000 45 000 45 000</i>
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>4 200 7 200 7 200</i>			<i>4 200 7 200 7 200</i>
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>120 000 122 000 122 000</i>			<i>120 000 122 000 122 000</i>
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>30 000 84 000 84 000</i>			<i>30 000 84 000 84 000</i>
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>20 000 11 000 11 000</i>			<i>20 000 11 000 11 000</i>
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti el. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.</i>			<i>500 500 500</i>			<i>500 500 500</i>

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

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsebnök nyújtása és töri.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Óvodatartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				500			500
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				500			500
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>				20 000			20 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				20 000			20 000
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>				5 000			5 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				4 300			4 300
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				10 000			10 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				7 000			7 000
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>				3 000			3 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				3 000			3 000
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				30 000			30 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				24 000			24 000
<i>Köznevelés</i>	<i>Eredeti ei.</i>				25 000			25 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				20 000			20 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Eredeti ei.</i>				5 000			5 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				5 000			5 000
<i>Otthonteremtési támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				4 500			4 500
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				4 500			4 500
<i>Gyermektartásdíj megelőzése</i>	<i>Eredeti ei.</i>				7 000			7 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				8 056			8 056
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>			10 000	15 000			15 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			4 856 6 365	25 328 26 837			25 328 26 837
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>			37 000	37 000			37 000
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			37 000 37 000	37 000 37 000			37 000 37 000
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>				1 900			1 900
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				1 900 1 900			1 900 1 900
<i>Gáz és távhőtámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>				26 600			26 600
	Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.				25 000 25 000			25 000 25 000

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

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségnök nyújtása és törli.	Közhíszegetési kiadások összesen	Pénzforralom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			1 200 3 700 4 360			1 200 3 700 4 360
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			300 300 300			300 300 300
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			94 702 102 729 103 229			94 702 102 729 103 229
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			2 000 2 000			0 2 000 2 000
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			12 000 12 000 13 300			12 000 12 000 13 300
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			118 138 123 924 124 726			118 138 123 924 124 726
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			17 800 18 300 18 300			17 800 18 300 18 300
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 6. Mód. ei. 7.			14 600 15 772 15 922			14 600 15 772 15 922

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Pénzeszköz átadások I.	22
2/a. Pénzeszköz átadások II.	23

Se

	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 7.
Támogatási feladatok	1 867 412	1 603 513	1 417 071	1 497 506
Támogatási feladat	1 867 412	1 603 513	1 417 071	1 497 506
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 540 400	1 257 352	1 114 353	1 151 495
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 338 000	1 050 585	907 586	944 728
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	202 400	206 767	206 767	206 767
Egyesületek tám.	1 800	1 800	1 800	1 800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	1 000	1 000	1 000	1 000
Együttműk. megáll. civil szerv.	66 314	67 536	58 366	67 686
Liliomkert óvoda _együttműk.	9 514	9 514	9 514	9 514
Szent Lőrinc Katolikus Iskola együttműk.	10 000	10 000	10 000	10 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000
Kézilabda Utánpótlás Sport Kft.	8 000	8 000	8 000	8 000
PSK terembérlet	500			
MALÉV SC terembérlet	500	500		500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	25 000	25 000	17 500	25 000
MALÉV SC működési támogatása	5 000	6 722	6 722	6 722
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800	800
I.C.Tatami SE			150	150
Egyéb civil szervezetek	4 000	4 000	2 680	4 000
Alapítványok tám.	77 702	84 302	72 342	84 302
Közművelődési és Sport Közalapítvány	4 000	10 600	4 000	10 600
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	2 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítványa	2 000	2 000	2 000	2 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	46 080	46 080	42 720	46 080
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	13 622	13 622	13 622	13 622
KULTURÁLIS TÁM.	17 800	18 300	17 800	18 300
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 500	4 000	3 500	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000	4 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	163 396	174 223	152 411	173 923
Szivárvány Magántanoda		2 592	2 592	2 592
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	1 500	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	1 500	1 500	750	1 500
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	102 871	102 871	93 447	102 871
Kerületi térfigyelő rendszer	14 825	14 825	13 552	14 825
Sport szervezetek CT	4 000	3 950	3 120	3 950
Civil szervezetek támogatására CT	12 000	11 650	10 770	11 650
Egyházi szervezetek támogatása CT	12 000	12 000	10 800	10 800
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.		7 000	6 751	7 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	13 200	13 200	6 600	13 200
Városszépítési és környezetv.pályázat		200	193	200
Nyári életmód táborok támogatása		1 185	1 185	1 185
Küzdősport hétvége támogatása		50	50	50
Béke tér és Környéke ötletpályázat		200	200	200
Lakatos Itp. Környezetéért Egyesület			400	400
Kolibri Táncgyűttesület			500	500

	Eredeti ei.	Mód. ei. 6.	Telj I-XII. hó	Mód. ei. 7.
2011. évi pénzmaradvány átadás (Polg. Hiv.)			19 971	
2011. évi pénzmaradvány átadás (Nemzetiségi önk.)			20 432	
Kossuth tér 2.szolgálati lakás leadása miatti pénzbeli térítés		3 000	3 000	3 000
Önkor.lakásért fiz.pénzbeli térítés		3 000	3 000	3 000
Nemzetiségi önkormányzatok p.e.átadásai	15 110	15 110	23 868	24 998
Bursa Hungarica (Szociális ösztöndíj)	8 000	8 000	6 293	8 000
Közalkalmazotti temetési segély	1 200	3 700	4 132	4 360
A repülést szolgálták c.kiadvány támogatása			100	100
Pancsova u. 31. kényszerbérleti jogviszony megszüntetése			720	720
Működési célú pe.átadás háztartásoknak	9 200	11 700	11 245	13 180
Szeptemberi kóstoló rendezvény lebonyolítása (Városgazda XVIII. ZRt.)			9 683	9 683
KMOP Pestszentimre Városközpont megújítása pályázat (Pályázati felhívás lebonyolítása)			18 450	18 450
Egészségügyi Szolgáltató /Nyári életmód tábor/		395	395	395
Működési célú pe.átadás egyéb önk.t. vállalkozásnak	0	395	28 528	28 528
Lőrinc 2000 Sportegyesület ("Futás, ami összeköt" sportrendezvény)		2 500	2 500	2 500
Porsche-Inter Auto Keresk. Kft ("Futás, ami összeköt" sportrendezvény)			200	200
Működési célú pe.átadás egyéb nem önk.t. vállalkozásnak		2 500	2 700	2 700
Műk.célú p.e.átad.egyéb váll.	0	2 895	31 228	31 228
Fiatal házások támogatása	5 000	1 000	800	1 000
Felh.célú p.e.átad.háztart.	5 000	1 000	800	1 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszközbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközösség támogatás - Gyülekezeti ház bővítése		850	850	850
Szent István Plébánia támogatás - Csatornahálózat, járda, térkövezés			750	750
Pestszentimrei Református Egyház támogatás - Templom térfigyelő rendszerének kiépítése			200	200
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet - Fűtés, erősítőrendszer, érintésvédelem korszerűsítése			300	300
Erzsébet-Bélatelep Refotmátus Egyház - Tetőcsere			400	400
Fűtéskorszerűsítés támogatása társasházak részére (ÖKO program)		19 472	19 472	19 472
Felh.célú p.e.átad.nonprof.szerv.	0	19 472	41 972	41 972
P.e.átadások mindösszesen:	1 916 722	1 491 098	1 569 588	1 612 884