

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

**17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**

**3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 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. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörben a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételét	15 388 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	672 millió forintban
b) költségvetési kiadását	15 950 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>110 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételét:	4 050 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	4 160 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<u>110 millió forintban</u>
g) hiány külső finanszírozásra szolgáló hitelfelvételét:	4 050 millió forintban

*állapítja meg.”*

2.§ A Rendelet

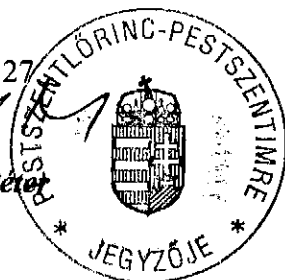
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

lép.

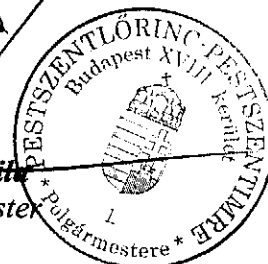
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2013. június 27.

*dr. Peitler Péter*  
jegyző



*Ughy Attila*  
polgármester



### Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletben elfogadott pénzmaradvány előirányzatosítása, illetve a 2013.évi költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott működési mozgásterére indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

### Részletes indokolás

**1.§-hoz:** a 2013. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási összességét tartalmazza.

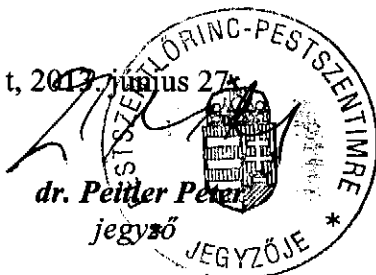
**2.§-hoz:** a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

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

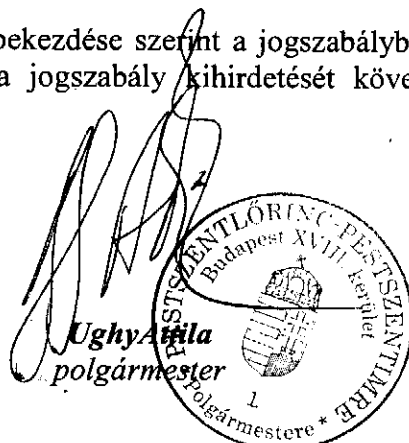
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2013. június 27.

*dr. Peitler Péter*  
jegyző



*Ughy Attila*  
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2013.06.27.

## Mellékletek

## Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	6
5. Intézményi bevételek	7
6. Intézményi kiadások	9
7. Intézményi létszámadatok	13
8. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	14
9. Szakfeladat összesítő	17
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000
Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000
	Önkormányzat	638 167		633 667	4 500	675 739		671 239	4 500
	Intézmények	4 500		0	4 500	4 500		0	4 500
ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Intézmények	633 667		633 667		671 239		671 239	
Kamatbevételek	Intézmények	150 718		150 718		150 718		150 718	
Műk c. pe. átv. áht.-n kív. össz.	Önkormányzat	150 718		150 718		15 712		15 712	
	Intézmények					15 712		15 712	
						12 479		12 479	
						12 479		12 479	
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>800 485</b>	<b>9 600</b>	<b>784 385</b>	<b>6 500</b>	<b>866 248</b>	<b>9 600</b>	<b>850 148</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzat	16 100	9 600		6 500	31 812	9 600	15 712	6 500
	Intézmények	784 385		784 385		834 436		834 436	
Építményadó	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000	
Telekadó	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000	
	Önkormányzat	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után	Önkormányzat	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	
<b>Helyi adók összesen</b>	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		6 110 767	949 514	5 161 253	
	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		6 110 767	949 514	5 161 253	
	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253		8 700 767	949 514	7 751 253	
Gépjárműadó	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253		8 700 767	949 514	7 751 253	
	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		790 000	474 000	316 000	
Talajterhelési díj	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		790 000	474 000	316 000	
	Önkormányzat	500		500		500		500	
Más fizetési kötelezettségek	Önkormányzat	500		500		500		500	
	Önkormányzat	631 000		631 000		698 202		698 202	
	Önkormányzat	631 000		631 000		698 202		698 202	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>10 122 267</b>	<b>1 423 514</b>	<b>8 698 753</b>		<b>10 189 469</b>	<b>1 423 514</b>	<b>8 765 955</b>	
	Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753		10 189 469	1 423 514	8 765 955	
Helyi önkorm., helyi nemz.önk-ok ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454		
Központosított előirányzatok	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454		
	Önkormányzat					39 798		39 798	
Egyéb központi támogatások	Önkormányzat					39 798		39 798	
	Önkormányzat					43 643		43 643	
	Önkormányzat					43 643		43 643	
<b>III. Kapott támogatások</b>		<b>2 890 454</b>	<b>2 890 454</b>			<b>2 973 895</b>	<b>2 973 895</b>		
	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 973 895	2 973 895		

Handwritten mark or signature.

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Tám.értékű mük.bev. összesen	Önkormányzat	3 386	3 386			3 386	3 386		
Mük c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat	3 386	3 386			3 386	3 386		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 386</b>	<b>3 386</b>			<b>84 884</b>	<b>3 386</b>		
	Önkormányzat	3 386	3 386			84 884	3 386		
<b>V. Kiegészítések és visszatérülések</b>						<b>25 328</b>			
	Önkormányzat					25 328			
<b>VI. Működési bevételek összesen (I+...+V)</b>		<b>13 816 592</b>	<b>4 326 954</b>	<b>9 483 138</b>	<b>6 500</b>	<b>14 139 824</b>	<b>4 410 395</b>	<b>9 722 929</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzat	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	6 515 943	1 628 600	4 880 843	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 623 881	2 781 795	4 842 086	
<b>VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei</b>		<b>4 050 000</b>		<b>4 050 000</b>		<b>4 050 000</b>		<b>4 050 000</b>	
	Önkormányzat	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	
<b>VIII. Működési költségvetési és fin-i műveletek bev. összesen (VI+VII)</b>		<b>17 866 592</b>	<b>4 326 954</b>	<b>13 533 138</b>	<b>6 500</b>	<b>18 189 824</b>	<b>4 410 395</b>	<b>13 772 929</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzat	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	10 565 943	1 628 600	8 930 843	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 623 881	2 781 795	4 842 086	
<b>IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 248 493</b>		<b>1 248 493</b>	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150	
<b>X. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 248 493</b>		<b>1 248 493</b>	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bev. össz. (X.)</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 239 456</b>		<b>1 248 493</b>		<b>1 248 493</b>	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150	
<b>XII. Működési és felhalmozási bev. összesen (VIII+XI)</b>		<b>19 106 048</b>	<b>4 326 954</b>	<b>14 772 594</b>	<b>6 500</b>	<b>19 438 317</b>	<b>4 410 395</b>	<b>15 021 422</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	11 763 286	1 628 600	10 128 186	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 675 031	2 781 795	4 893 236	
<b>XIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						<b>672 608</b>	<b>3 747</b>	<b>668 861</b>	
	Önkormányzat					524 736		524 736	
	Intézmények					147 872	3 747	144 125	
<b>XIV. Bevételek mindösszesen (XII+XIII)</b>		<b>19 106 048</b>	<b>4 326 954</b>	<b>14 772 594</b>	<b>6 500</b>	<b>20 110 925</b>	<b>4 414 142</b>	<b>15 690 283</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	12 288 022	1 628 600	10 652 922	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 822 903	2 785 542	5 037 361	

-2-

W

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Kiadási főábra

		Eredeti ei.			Mód. ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
<b>1. Rendsz. szem. juttatások</b>		<b>2 945 200</b>	<b>2 043 699</b>	<b>901 501</b>	<b>3 148 318</b>	<b>2 075 582</b>	<b>1 072 736</b>
	Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	3 148 318	2 075 582	1 072 736
<b>2. Nem rendsz. szem. jutt.</b>		<b>159 279</b>	<b>2 994</b>	<b>156 285</b>	<b>166 944</b>	<b>7 046</b>	<b>159 898</b>
	Önkorm.közp.	0			2 937		2 937
	Intézmények	159 279	2 994	156 285	164 007	7 046	156 961
<b>3. Külső szem. juttatások összesen</b>		<b>130 350</b>		<b>130 350</b>	<b>130 350</b>		<b>130 350</b>
	Önkorm.közp.	24 925		24 925	24 925		24 925
	Intézmények	105 425		105 425	105 425		105 425
<b>4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)</b>		<b>3 234 829</b>	<b>2 046 693</b>	<b>1 188 136</b>	<b>3 445 612</b>	<b>2 082 628</b>	<b>1 362 984</b>
	Önkorm.közp.	24 925	0	24 925	27 862	0	27 862
	Intézmények	3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 417 750	2 082 628	1 335 122
<b>5. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>915 678</b>	<b>552 606</b>	<b>363 072</b>	<b>956 024</b>	<b>562 315</b>	<b>393 709</b>
	Önkorm.közp.	7 602		7 602	7 602		7 602
	Intézmények	908 076	552 606	355 470	948 422	562 315	386 107
<b>6. Dologi kiadások</b>		<b>3 983 253</b>	<b>215 265</b>	<b>3 767 988</b>	<b>4 275 398</b>	<b>217 034</b>	<b>4 058 364</b>
	Önkorm.közp.	876 667	97 666	779 001	1 069 096	99 435	969 661
	Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	3 206 302	117 599	3 088 703
<b>7. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>683 261</b>	<b>23 984</b>	<b>659 277</b>	<b>599 899</b>	<b>23 984</b>	<b>575 915</b>
	Önkorm.közp.	607 490	984	606 506	490 736	984	489 752
	Intézmények	75 771	23 000	52 771	109 163	23 000	86 163
<b>8. Működési célú pénzeszköz átadások</b>		<b>2 210 943</b>	<b>67 010</b>	<b>2 143 933</b>	<b>2 276 708</b>	<b>67 010</b>	<b>2 209 698</b>
	Önkorm.közp.	2 210 943	67 010	2 143 933	2 251 380	67 010	2 184 370
	Intézmények	0			25 328		25 328
<b>9. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>468 350</b>	<b>391 850</b>	<b>76 500</b>	<b>469 565</b>	<b>391 850</b>	<b>77 715</b>
	Önkorm.közp.	468 350	391 850	76 500	469 024	391 850	77 174
	Intézmények	0			541		541
<b>10. Működési céltartalék</b>		<b>1 448 054</b>		<b>1 448 054</b>	<b>1 596 679</b>		<b>1 596 679</b>
	Önkorm.közp.	1 448 054		1 448 054	1 596 679		1 596 679
Általános tartalékok		100 000		100 000	207 548		207 548
Működési célú tartalékok		1 348 054		1 348 054	1 389 131		1 389 131
<b>11. Működési költségvetés összesen (4+...+10)</b>		<b>12 944 368</b>	<b>3 297 408</b>	<b>9 646 960</b>	<b>13 619 885</b>	<b>3 344 821</b>	<b>10 275 064</b>
	Önkorm.közp.	5 644 031	557 510	5 086 521	5 912 379	559 279	5 353 100
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 707 506	2 785 542	4 921 964
<b>12. Működési célú finanszírozási műveletek</b>		<b>4 050 000</b>		<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>		<b>4 050 000</b>
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
<b>13. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (11+12)</b>		<b>16 994 368</b>	<b>3 297 408</b>	<b>13 696 960</b>	<b>17 669 885</b>	<b>3 344 821</b>	<b>14 325 064</b>
	Önkorm.közp.	9 694 031	557 510	9 136 521	9 962 379	559 279	9 403 100
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 707 506	2 785 542	4 921 964

-3-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Kiadási főtábla

		Eredeti ei.			Mód. ei. 1.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
<b>14. Felújítások összesen</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>141 802</b>		<b>141 802</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	0 25 000			86 057 55 745		86 057 55 745
<b>15. Beruházások</b>		<b>420 373</b>	<b>94 760</b>	<b>325 613</b>	<b>741 206</b>	<b>94 760</b>	<b>646 446</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	364 921 55 452	94 760	270 161 55 452	681 554 59 652	94 760	586 794 59 652
<b>16. Kölcsönök nyújtása és törl.</b>		<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
	Önkorm.közp.	18 000		18 000	18 000		18 000
<b>17. Felhalmozási célú pénzáradások</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>26 990</b>		<b>26 990</b>
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	26 990		26 990
<b>18. Felhalmozási céltartalék</b>		<b>1 512 802</b>		<b>1 512 802</b>	<b>1 402 537</b>		<b>1 402 537</b>
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	1 402 537		1 402 537
Felhalmozási célú tartalékok		1 512 802		1 512 802	1 402 537		1 402 537
<b>19. Felhalmozási költségvetés összesen (14+...+18)</b>		<b>2 001 175</b>	<b>94 760</b>	<b>1 906 415</b>	<b>2 330 535</b>	<b>94 760</b>	<b>2 235 775</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	1 920 723 80 452	94 760 0	1 825 963 80 452	2 215 138 115 397	94 760 0	2 120 378 115 397
<b>20. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>110 505</b>		<b>110 505</b>	<b>110 505</b>		<b>110 505</b>
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	110 505		110 505
<b>21. Felhalmozási költségvetési és fin. műveletek összesen (19+20)</b>		<b>2 111 680</b>	<b>94 760</b>	<b>2 016 920</b>	<b>2 441 040</b>	<b>94 760</b>	<b>2 346 280</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	2 031 228 80 452	94 760 0	1 936 468 80 452	2 325 643 115 397	94 760 0	2 230 883 115 397
<b>22. Működési és felhalmozási kiadások összesen (13+21)</b>		<b>19 106 048</b>	<b>3 392 168</b>	<b>15 713 880</b>	<b>20 110 925</b>	<b>3 439 581</b>	<b>16 671 344</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	11 725 259 7 380 789	652 270 2 739 898	11 072 989 4 640 891	12 288 022 7 822 903	654 039 2 785 542	11 633 983 5 037 361
<b>23. Kiadások mindösszesen</b>		<b>19 106 048</b>	<b>3 392 168</b>	<b>15 713 880</b>	<b>20 110 925</b>	<b>3 439 581</b>	<b>16 671 344</b>
	Önkorm.közp. Intézmények	11 725 259 7 380 789	652 270 2 739 898	11 072 989 4 640 891	12 288 022 7 822 903	654 039 2 785 542	11 633 983 5 037 361

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Tartalékok

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Felhasznált vagy előirányozatosított tételek	Mód. ei. 1.
<b>Általános Tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>92 898</b>	<b>207 548</b>
Pedagógiai innováció	18 652	190	18 462
Pályázatok előkészítésének költségei	50 000	11 221	26 779
KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	24 216	1 644	22 572
URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz	14 592	306	14 286
Közép Európai (CE) Területi Együttműködési Program	53 498	4 114	49 384
Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program	54 880	14 068	40 812
TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 "Tudás-Vágy" Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűteményi szakembereinek továbbképzése	10 000	840	9 160
GeoSEE Nemzetközi Pályázat			12 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 000	0	2 000
Aktív, passzív elszámolások és elkülönített számlák egyenlege			300 800
Szállítói tartozás	60 644	0	66 592
Gépjármű adó 60% továbbutalás Magyar Államkincstár részére	474 000	0	474 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	0	14 000
Közbiztonsági céltartalék	3 000	0	3 000
Civil szervezetek támogatása	12 000	0	12 000
Egyházi szervezetek támogatása	12 000	0	12 000
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	522 572	208 288	307 284
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	0	4 000
<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 348 054</b>	<b>240 671</b>	<b>1 389 131</b>
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Felhasznált vagy előirányozatosított tételek	Mód. ei. 1.
<b>Fejlesztési Tartalék</b>	<b>300 000</b>	<b>24 001</b>	<b>275 999</b>
Társasházi felújítások			12 700
Országos labdarúgó pályaépítési program - Thököly úti nagyméretű műfüves pálya	38 500	0	38 500
MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló	500	0	500
4/2012.(III.1.) sz. BM rendelet "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (Brassó Utcai Ált. Isk. sportudvara)	19 837	0	19 837
Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén	100 000	0	100 000
EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására - Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal épületeiben	54 685	0	54 685
Szélső utca 54-58. óvoda fejlesztés	206 265	2 775	203 490
Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület	5 645	5 645	0
Megújuló energia pályázat Városház utca 16. épület	5 645	5 642	3
KMOP Pestszentimre Városcsúszó megújulása	595 230	80 854	514 376
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	186 495	4 048	182 447
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>1 512 802</b>	<b>122 965</b>	<b>1 402 537</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>2 960 856</b>	<b>456 534</b>	<b>2 999 216</b>



Bp. Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013.évi ktgvet. mód.  
Városfejl. és vagyongazd.  
kapcs. kiad.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>		
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>		
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	<b>79 550</b>	<b>145 134</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítés</b>	<b>77 800</b>	<b>87 706</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	<b>30 300</b>	<b>126 329</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	<b>95 800</b>	<b>162 198</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		
<b>1</b>	<b>Ingyatlankezelés</b>	<b>63 310</b>	<b>68 310</b>
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>
<b>3</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>37 650</b>	<b>37 650</b>
<b>4</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>79 360</b>	<b>99 360</b>
<b>5</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>62 550</b>	<b>66 880</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>558 020</b>	<b>825 267</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi bevételek

		Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéki bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek mindösszesen		ÖSSZESEN	
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat		
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.		784 385	2 739 898	3 805 356	51 150				2 739 898	4 640 891	7 380 789
	Mód. ei. 1.	0	834 436	2 781 795	4 007 650	51 150				2 785 542	5 037 361	7 822 903
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.			610 514	892 991	51 150				610 514	944 141	1 554 655
	Mód. ei. 1.			615 661	892 940	51 150			1 432	615 661	945 522	1 561 183
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.		749 436	2 129 384	2 682 639	0				2 129 384	3 432 075	5 561 459
	Mód. ei. 1.	0	790 706	2 166 134	2 877 894	0	3 747	123 874		2 169 881	3 792 474	5 962 355
<b>Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.		250 772	474 918	764 738	0				474 918	1 015 510	1 490 428
	Mód. ei. 1.		262 281	486 232	824 860	0		10 477		486 232	1 097 618	1 583 850
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		39 403	65 062	51 054	0				65 062	90 457	155 519
	Mód. ei. 1.		44 740	65 791	55 718	0		1 080		65 791	101 538	167 329
Csibész Gyermekjólét és Módszert.Központ	Eredeti ei.			74 008	150 319	0				74 008	150 319	224 327
	Mód. ei. 1.		1 659	76 648	160 597	0		2 686		76 648	164 942	241 590
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		23 590	36 807	67 077	0				36 807	90 667	127 474
	Mód. ei. 1.		23 721	37 384	69 900	0		762		37 384	94 383	131 767
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		18 730	19 873	40 688	0				19 873	59 418	79 291
	Mód. ei. 1.		18 789	20 267	42 644	0		633		20 267	62 066	82 333
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		23 504	43 400	59 089	0				43 400	82 593	125 993
	Mód. ei. 1.		23 574	43 877	63 466	0		1 260		43 877	88 300	132 177
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		145 545	235 768	396 511	0				235 768	542 056	777 824
	Mód. ei. 1.		149 798	242 265	432 535	0		4 056		242 265	586 389	828 654
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.		194 905	1 396 168	340 228	0				1 396 168	535 133	1 931 301
	Mód. ei. 1.	0	207 137	1 415 813	487 807	0		9 613		1 415 813	704 557	2 120 370
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		7 137	55 913	10 245	0				55 913	17 382	73 295
	Mód. ei. 1.		7 551	56 425	15 799	0		861		56 425	24 211	80 636
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		16 716	118 703	13 930	0				118 703	30 646	149 349
	Mód. ei. 1.		18 790	119 913	25 008	0		163		119 913	43 961	163 874
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.		7 580	54 050	11 427	0				54 050	19 007	73 057
	Mód. ei. 1.	0	9 142	55 923	18 030	0		291		55 923	27 463	83 386
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.		7 833	53 420	19 405	0				53 420	27 238	80 658
	Mód. ei. 1.		8 011	53 965	26 674	0		400		53 965	35 085	89 050
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.		10 739	68 704	18 776	0				68 704	29 515	98 219
	Mód. ei. 1.		10 948	70 163	26 628	0		3 762		70 163	41 338	111 501
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.		8 002	60 993	25 409	0				60 993	33 411	94 404
	Mód. ei. 1.		8 745	61 658	32 689	0		255		61 658	41 689	103 347
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		8 644	58 268	18 238	0				58 268	26 882	85 150
	Mód. ei. 1.		8 951	59 738	24 950	0		115		59 738	34 016	93 754
Eszterlanc Óvoda	Eredeti ei.		9 192	67 536	29 034	0				67 536	38 226	105 762
	Mód. ei. 1.		9 797	68 411	37 637	0		133		68 411	47 567	115 978
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		16 718	116 627	21 010	0				116 627	37 728	154 355
	Mód. ei. 1.		17 698	117 659	30 552	0		0		117 659	48 250	165 909

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi bevételek

		Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértékű bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek mindösszesen		ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		11 990	96 378	13 132	0			96 378	25 122	121 500
	Mód. ei. 1.		12 662	97 412	21 882	0				34 690	132 102
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		6 108	41 974	17 348	0			146	41 974	23 456
	Mód. ei. 1.		6 182	42 421	20 576	0		1 631		42 421	28 389
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.		8 031	58 296	9 886	0				58 296	17 917
	Mód. ei. 1.		8 444	58 772	15 879	0		369		58 772	24 692
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		7 553	53 309	14 281	0				53 309	21 834
	Mód. ei. 1.		8 892	53 891	20 483	0		1 046		53 891	30 421
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.		13 760	92 178	3 174	0				92 178	16 934
	Mód. ei. 1.		14 372	94 615	11 983	0				94 615	26 355
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		10 549	82 235	41 199	0				82 235	51 748
	Mód. ei. 1.		10 661	83 350	44 336	0		41		83 350	55 038
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	Eredeti ei.		7 442	63 477	12 877	0				63 477	20 319
	Mód. ei. 1.		7 703	64 066	20 092	0				64 066	27 795
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		8 232	71 215	18 529	0				71 215	26 761
	Mód. ei. 1.		8 585	71 874	26 568	0		117		71 874	35 270
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		8 842	51 344	10 158	0				51 344	19 000
	Mód. ei. 1.		9 855	51 828	17 207	0				51 828	27 062
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.		10 484	72 892	16 340	0				72 892	26 824
	Mód. ei. 1.		10 523	74 499	27 315	0		25		74 499	37 863
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		9 353	58 656	15 830	0				58 656	25 183
	Mód. ei. 1.		9 625	59 230	23 519	0		258		59 230	33 402
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.		303 759	258 298	1 577 673	0				258 298	1 881 432
	Mód. ei. 1.		321 288	264 089	1 565 227	0		3 747	103 784	267 836	1 990 299
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		28 628		167 832	0					196 460
	Mód. ei. 1.		29 268		172 759	0		10 050			212 077
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		6 321		61 894	0					68 215
	Mód. ei. 1.		14 462		64 057	0		8 769			87 288

20

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

Intézmények		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Ált-n belüli tám. és tám.jel.kiad.össz.	Ellátottak pénzbeli jutt.össz.
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat		
	Eredeti ei.	2 046 693	1 163 211	552 606	355 470	117 599	2 988 987	23 000	52 771		
	Mód. ei. 1.	2 082 628	1 335 122	562 315	386 107	117 599	3 088 703	23 000	86 163	25 328	541
<b>Főigazgatói Hivatal</b>	Eredeti ei.	370 012	482 385	99 903	171 649	117 599	209 655	23 000			
	Mód. ei. 1.	374 064	490 220	100 998	173 763	117 599	188 537	23 000	8 350		
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	1 676 681	569 286	452 703	153 705		2 659 605		49 479		
	Mód. ei. 1.	1 708 564	722 606	461 317	180 928		2 761 458		74 521	21 778	541
<b>Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	425 281	256 727	114 824	69 317		613 179		11 100		
	Mód. ei. 1.	434 185	304 967	117 234	78 501		620 463		19 324		313
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 635	10 957	12 861	2 959		81 107				
	Mód. ei. 1.	48 209	14 862	13 016	3 656		86 710		635		
Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ	Eredeti ei.	72 129	61 785	19 475	16 682		51 748		2 508		
	Mód. ei. 1.	74 203	70 236	20 041	18 384		53 180		3 911		313
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 594	4 970	7 720	1 342		84 848				
	Mód. ei. 1.	29 048	7 412	7 843	1 762		81 146		385		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	18 909	3 435	5 105	928		50 653		261		
	Mód. ei. 1.	19 219	5 076	5 189	1 223		51 100		526		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	42 298	6 957	11 420	1 878		63 440				
	Mód. ei. 1.	42 674	10 807	11 521	2 534		63 877		638		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	215 716	168 623	58 243	45 528		281 383		8 331		
	Mód. ei. 1.	220 832	196 574	59 624	50 942		284 450		13 229		
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	1 013 312	93 257	273 595	25 176		506 818		19 143		
	Mód. ei. 1.	1 028 781	153 119	277 771	37 500		575 953		30 186	3 463	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	36 042	6 847	9 731	1 849		18 826				
	Mód. ei. 1.	36 445	9 436	9 840	2 324		21 667		692	82	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	76 250	5 801	20 588	1 566		42 910		2 234		
	Mód. ei. 1.	77 203	10 226	20 845	2 498		45 978		3 076	23	
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	39 572	2 732	10 684	738		19 331				
	Mód. ei. 1.	41 047	4 898	11 082	1 184		24 530		403	242	
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	42 810	4 405	11 559	1 190		20 517		177		
	Mód. ei. 1.	43 237	7 318	11 677	1 738		24 305		695	80	
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	51 143	4 461	13 809	1 204		25 978		1 624		
	Mód. ei. 1.	52 292	7 640	14 119	1 820		30 157		2 181	1 110	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	51 982	4 683	14 035	1 264		21 130		1 310		
	Mód. ei. 1.	52 506	8 001	14 176	1 925		24 899		1 840		
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	44 202	4 870	11 935	1 314		21 527		1 302		
	Mód. ei. 1.	45 360	7 387	12 247	1 837		24 859		1 775		
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	56 164	5 790	15 164	1 563		25 538		1 543		
	Mód. ei. 1.	56 853	9 248	15 350	2 315		28 873		2 145		
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	78 657	7 409	21 237	2 000		42 898		2 154		
	Mód. ei. 1.	79 470	11 820	21 456	2 927		47 236		3 000		
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	63 250	5 008	17 078	1 352		32 996		1 816		
	Mód. ei. 1.	64 064	8 677	17 298	2 124		37 342		2 517	80	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	34 612	3 549	9 345	958		15 182		1 784		
	Mód. ei. 1.	34 964	5 486	9 440	1 327		16 220		2 118	1 153	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	39 487	3 507	10 661	946		21 612				
	Mód. ei. 1.	39 862	5 781	10 762	1 401		24 205		413	100	
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	40 233	4 031	10 863	1 089		18 927				
	Mód. ei. 1.	40 691	6 425	10 987	1 544		23 790		413	462	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	53 595	4 516	14 471	1 219		33 752		1 559		
	Mód. ei. 1.	55 514	7 711	14 989	1 893		38 695		2 168		
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	72 654	5 671	19 617	1 531		32 694		1 816		
	Mód. ei. 1.	73 532	9 334	19 854	2 303		30 811		2 513	41	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	44 983	3 396	12 145	916		21 930		426		
	Mód. ei. 1.	45 447	5 973	12 270	1 459		25 795		917		

-6-

M

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Ált-n befűli tám. és tám.jel.kiad.össz.	Ellátottak pénzbeli jutt.össz.
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat		
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	52 608	5 139	14 204	1 387		24 156		482		
	Mód. ei. 1.	53 127	8 032	14 344	1 998		28 500		1 033		
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	38 236	2 611	10 324	705		18 468				
	Mód. ei. 1.	38 617	5 802	10 427	1 437		22 194				
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	53 044	4 795	14 322	1 295		25 794				
	Mód. ei. 1.	54 310	7 354	14 663	1 835		28 642				
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	43 788	4 036	11 823	1 090		22 652				
	Mód. ei. 1.	44 240	6 570	11 945	1 611		27 255				
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	238 088	219 302	64 284	59 212		1 539 608				90
	Mód. ei. 1.	245 598	264 520	66 312	64 927		1 565 042				
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		77 919		21 038		94 611				
	Mód. ei. 1.		82 249		21 235		102 048				228
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		33 621		9 078		25 116				3 550
	Mód. ei. 1.		40 047		10 181		36 660				

09-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Feltöltések összesen		Felhalmozási kiadás összesen		Kiadások mindösszesen		ÖSSZESEN
		Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	25 000	55 452	2 739 898	4 640 891	7 380 789		
	Mód. ei. 1.	55 745	59 652	2 785 542	5 037 361	7 822 903		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.	25 000	55 452	610 514	944 141	1 554 655		
	Mód. ei. 1.	25 000	59 652	615 661	945 522	1 561 183		
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.			1 129 384	3 432 075	5 561 459		
	Mód. ei. 1.	30 642		1 169 881	3 792 474	5 962 355		
<b>Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.			540 105	950 323	1 490 428		
	Mód. ei. 1.	8 863		551 419	1 032 431	1 583 850		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			60 496	95 023	155 519		
	Mód. ei. 1.	241		61 225	106 104	167 329		
Csibész Gyermekjól. és Módszert. Központ	Eredeti ei.			91 604	132 723	224 327		
	Mód. ei. 1.	1 322		94 244	147 346	241 590		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			36 314	91 160	127 474		
	Mód. ei. 1.	4 171		36 891	94 876	131 767		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			24 014	55 277	79 291		
	Mód. ei. 1.			24 408	57 925	82 333		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			53 718	72 275	125 993		
	Mód. ei. 1.	126		54 195	77 982	132 177		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			273 959	503 865	777 824		
	Mód. ei. 1.	3 003		280 456	548 198	828 654		
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.			1 286 907	644 394	1 931 301		
	Mód. ei. 1.	13 597		1 306 552	813 818	2 120 370		
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			45 773	27 522	73 295		
	Mód. ei. 1.	150		46 285	34 351	80 636		
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			96 838	52 511	149 349		
	Mód. ei. 1.	4 025		98 048	65 826	163 874		
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			50 256	22 801	73 057		
	Mód. ei. 1.			52 129	31 257	83 386		
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			54 369	26 289	80 658		
	Mód. ei. 1.			54 914	34 136	89 050		
Pityang Óvoda	Eredeti ei.			64 952	33 267	98 219		
	Mód. ei. 1.	2 182		66 411	45 090	111 501		
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.			66 017	28 387	94 404		
	Mód. ei. 1.			66 682	36 665	103 347		
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			56 137	29 013	85 150		
	Mód. ei. 1.	289		57 607	36 147	93 754		
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			71 328	34 434	105 762		
	Mód. ei. 1.	1 194		72 203	43 775	115 978		
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			99 894	54 461	154 355		
	Mód. ei. 1.			100 926	64 983	165 909		
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			80 328	41 172	121 500		
	Mód. ei. 1.			81 362	50 740	132 102		
Aprók faíva Óvoda	Eredeti ei.			43 957	21 473	65 430		
	Mód. ei. 1.	102		44 404	26 406	70 810		
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.			50 148	26 065	76 213		
	Mód. ei. 1.	940		50 624	32 840	83 464		
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			51 096	24 047	75 143		
	Mód. ei. 1.	0		51 678	32 634	84 312		
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.			68 066	41 046	109 112		
	Mód. ei. 1.			70 503	50 467	120 970		
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			92 271	41 712	133 983		
	Mód. ei. 1.			93 386	45 002	138 388		
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.			57 128	26 668	83 796		
	Mód. ei. 1.			57 717	34 144	91 861		

-VY-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen		ÖSSZESEN
		Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			66 812	31 164	97 976
	Mód. ei. 1.	110		67 471	39 673	107 144
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			48 560	21 784	70 344
	Mód. ei. 1.			49 044	29 846	78 890
Cserete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.			67 366	32 350	99 716
	Mód. ei. 1.	4 605		68 973	43 389	112 362
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			55 611	28 228	83 839
	Mód. ei. 1.			56 185	36 447	92 632
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			302 372	1 837 358	2 139 730
	Mód. ei. 1.	8 182		311 910	1 946 225	2 258 135
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.				196 460	196 460
	Mód. ei. 1.	103			212 077	212 077
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.				68 215	68 215
	Mód. ei. 1.				87 288	87 288

-12

Ep. Főváros  
XVIII. ker. Önk.  
2013. évi költségvetés módosítás  
Intézményi létszámadatok

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2013. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. július 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. szeptember 1.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2. Kondor Béla Községi Ház és Intézm.	0		18,00	18		18,00	18		18,00	18
3. Pestszentimrei Községi Ház	0		17,00			17,00			17,00	
4. GESZ	0	294,00	599,00	338,50	294,00	599,00	338,50	292,00	609,00	392,50
4.1. GESZ gazdasági	0		211,00	52		211,00	52		211,00	52
4.24. Zöld- Liget Óvoda	0	11,00	10,75		11,00	10,75		11,00	11,00	1,5
4.25. Vackor / Csolt u.- Cimer- Podhorsz	0	23,00	20,00		23,00	20,00		21,00	18,50	3,5
4.26. Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50		11,00	9,50		11,00	9,50	1,5
4.27. Napsugár Óvoda	0	15,00	13,50		15,00	13,50		15,00	14,00	2,5
4.28. Pityang Óvoda	0	17,00	11,50		17,00	11,50		17,00	11,50	2,5
4.29. Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	2	13,00	12,00	2	13,00	12,00	3,5
4.30. Bóbita Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.31. Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,50		17,00	13,50		17,00	13,00	2,5
4.32. Kerekerdő Óvoda	0	23,00	20,00		23,00	20,00		23,00	21,00	3,5
4.33. Gyöngyszem / Vezér	0	19,00	16,50		19,00	16,50		19,00	16,50	3,5
4.34. Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00		9,00	8,00		9,00	8,00	1,5
4.35. Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.36. Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvo	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.37. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00		17,00	14,00		17,00	14,00	2,5
4.38. Mocorgó Szélmalom - Petőfi u.-i Óv	0	19,00	16,50		19,00	16,50		19,00	18,50	3,5
4.39. Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	12,00		13,00	12,00		13,00	12,00	1,5
4.40. Nyitnikék/ Fűlek/ Óvoda	0	15,00	13,00		15,00	13,00		15,00	13,50	2,5
4.41. Vándor Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00		11,00	10,00	1,5
4.42. Csemete Nevelde Óvoda	0	13,00	11,75		13,00	11,75		13,00	11,75	2,5
4.43. Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00		13,00	11,00	2,5
4.44. Egyesített Bölcsődék	0		106,25	143,5		106,25	143,5		113,00	151,5
4.45. Csibész Családvédelmi és Módszert	0		3,50	68		3,50	68		3,50	68
4.46. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5
4.47. Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10		3,50	10
4.48. Életfa Szociális Szolgálat	0		4,00	16		4,00	16		5,00	16
4.49. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>294,00</b>	<b>634,00</b>	<b>356,50</b>	<b>294,00</b>	<b>634,00</b>	<b>356,50</b>	<b>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>410,50</b>
5. Polgármesteri Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)				215			217			217
<b>Mindösszesen:</b>		<b>294,00</b>	<b>634,00</b>	<b>571,5</b>	<b>294,00</b>	<b>634,00</b>	<b>573,5</b>	<b>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>627,5</b>

Képviselők:	20	20	20
-------------	----	----	----



Bp. Főváros XVIII. ker. Önk.  
2013. évi ktsgvet. mód.  
Bu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

**EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására-  
Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatali épületeiben**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	54 685	2013. évi kiadás előfinanszírozása	54 685
<i>Összesen</i>	<i>54 685</i>	<i>Összesen</i>	<i>54 685</i>

**KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció - fenntartás**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel) fenntartási időszak	0	Projekt fenntartás	24 216
Önrész	24 216	<i>Összesen</i>	<i>24 216</i>
<i>Összesen</i>	<i>24 216</i>		

**KMOP-5.2.2/B-09-2010-0069 Pestszentimre városfejlesztés program**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	346 313	Projekt megvalósítás	595 230
Önrész	248 916	<i>Összesen</i>	<i>595 230</i>
<i>Összesen</i>	<i>595 230</i>		

**Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	155 229	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Saját forrás	0	<i>Összesen</i>	<i>0</i>
<i>Összesen</i>	<i>155 229</i>		

**Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	38 747	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Saját forrás	0	<i>Összesen</i>	<i>0</i>
<i>Összesen</i>	<i>38 747</i>		

**Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	198 928	Pályázati előfinanszírozás	206 265
Önrész	7 338	<i>Összesen</i>	<i>206 265</i>
<i>Összesen</i>	<i>206 265</i>		

**KMOP-4.5.2-11-2012-0013 „IcTri-piciri” Bölcsőde**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	149 236	Pályázati előfinanszírozás	186 495
Önrész	42 342	<i>Összesen</i>	<i>186 495</i>
<i>Összesen</i>	<i>191 578</i>		

**URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	17 760	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult - a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Önrész		<i>Összesen</i>	<i>0</i>
<i>Összesen</i>	<i>17 760</i>		

Bp. Főváros XVIII. ker. Önk.  
 2013. évi ktszvet. mód.  
 Bu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

**URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	14 592
Önrész	14 592	Összesen	14 592
Összesen	14 592		

**URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	16 224	Pályázati előfinanszírozás	12 015
Önrész		Összesen	12 015
Összesen	16 224		

**URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz**

2015. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	11 938	Pályázati előfinanszírozás	5 813
Önrész		Összesen	5 813
Összesen	11 938		

**Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	37 344	Pályázati előfinanszírozás	53 498
Önrész	16 154	Összesen	53 498
Összesen	53 498		

**Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat**

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	47 804	Pályázati előfinanszírozás	44 968
Önrész		Összesen	44 968
Összesen	47 804		

**Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat**

2015. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	55 067	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Önrész		Összesen	
Összesen	55 067		

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	40 288	Pályázati előfinanszírozás	54 880
Önrész	14 592	Összesen	54 880
Összesen	54 880		

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

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	51 164	Pályázati előfinanszírozás	38 141
Önrész		Összesen	38 141
Összesen	51 164		

Bp. Főváros XVIII. ker. Önk.  
2013. évi költségvet. mód.  
Bu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

**Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat**  
2015 év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	42 434	Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Önrész			
<i>Összesen</i>	<i>42 434</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

**Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 520	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	1 125		
<i>Összesen</i>	<i>5 645</i>	<i>Összesen</i>	<i>5 645</i>

**Megújuló energia pályázat Városház u. 16. épület**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 517	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	1 128		
<i>Összesen</i>	<i>5 645</i>	<i>Összesen</i>	<i>5 645</i>

**Megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
<i>Összesen</i>	<i>6 600</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

**Megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
<i>Összesen</i>	<i>6 600</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

**Megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	6 600	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Önrész			
<i>Összesen</i>	<i>6 600</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

**TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 000	Pályázati előfinanszírozás	10 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
<i>Összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>10 000</i>

**TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése**  
2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 000	Pályázati előfinanszírozás	4 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
<i>Összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>4 000</i>

**Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén**  
2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	100 000	Pályázati előfinanszírozás	100 000
Saját forrás	0		
<i>Összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>Összesen</i>	<i>100 000</i>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladat összesítő

		Rendz. szem. juttatások	Nem rendz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen
<b>Kötelező feladatok</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	2 043 699 2 075 582	2 994 7 046		552 606 562 315	215 265 217 034	23 984 23 984	67 010 67 010	391 850 391 850	
<b>Zöldterület-kezelés</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					36 000 36 254				
<b>Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					59 866 61 381	984 984			
<b>Bűnmezősdés</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							67 010 67 010		
<b>A polgári védelem ágazati feladat</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					1 500 1 500				
<b>Rendszeres szociális segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								250 000 250 000	
<b>Időskorúak járadéka</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								500 500	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								45 000 45 000	
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								11 000 11 000	
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								500 500	
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								500 500	
<b>Átmeneti segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								16 000 16 000	
<b>Temetési segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								5 000 5 000	
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								5 000 5 000	
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								27 500 27 500	
<b>Közgyógyellátás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								25 000 25 000	
<b>Köztemetés</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								5 000 5 000	
<b>Othonteremtési ellátás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								100 100	
<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								550 550	
<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								200 200	
<b>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					300 300				
<b>Önként vállalt feladatok</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	901 501 1 072 736	156 285 159 898	130 350 130 350	363 072 393 709	3 767 988 4 058 364	659 277 575 915	2 168 933 2 236 688	76 500 77 174	25 000 141 802
<b>Lakó- és nem lakóépület építése</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.									
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							2 004 853 2 022 797		
<b>Óvodai nevelés intézményeinek, prog-nak</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							11 014 11 014		

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladat összesítő

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen
<i>Alapfokú oktatás int., prgjainak komplex</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							10 500 10 500		
<i>Bérpótló jutt.jog. (Közhasznú foglalkozt)</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					4 000	0 0			
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.									
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							12 400 12 400		
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							95 636 101 006		
<i>Közművelődési tev. és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							18 300 18 300		
<i>Bűnmegelőzés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							9 380		
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					14 000 14 000				
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					104 350 123 728				
<i>Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.		2 937	24 925 24 925	7 602 7 602	266 551 428 344	197 10 438	9 533	22 500 22 860	86 057
<i>Központi költségvetési befejtések</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.									
<i>Finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					121	606 309 479 309			
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolat</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					12 000 12 000				
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					13 500 13 500				
<i>Helyi rendszeres lakásfűt.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								45 000 45 000	
<i>Apolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								6 000 6 000	
<i>Átmeneti segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.								3 000 3 000	
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.									
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							3 230 3 430		
<i>Önkormányzatok ált. nyújt. lakástám.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							5 000 5 000		
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiáll.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					38 400 43 768				
<i>Műv. képzési terület</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					0 0	5	8 000 8 000		
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					330 200 330 200				

-81-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladat összesítő

		Felhalmozási kiadás összesen	Köicsönök nyújtása és törl.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<b>Kötelező feladatok</b>	<i>Eredeti ei.</i>	94 760		3 392 168			3 392 168
	<i>Mód. ei. 1.</i>	94 760		3 439 581			3 439 581
<b>Zöldterület-kezelés</b>	<i>Eredeti ei.</i>			36 000			36 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			36 254			36 254
<b>Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások</b>	<i>Eredeti ei.</i>	94 760		155 610			155 610
	<i>Mód. ei. 1.</i>	94 760		157 125			157 125
<b>Bűnmezőződés</b>	<i>Eredeti ei.</i>			67 010			67 010
	<i>Mód. ei. 1.</i>			67 010			67 010
<b>A polgári védelem ágazati feladat</b>	<i>Eredeti ei.</i>			1 500			1 500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			1 500			1 500
<b>Rendszeres szociális segély</b>	<i>Eredeti ei.</i>			250 000			250 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			250 000			250 000
<b>Időskorúak járadéka</b>	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			500			500
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<i>Eredeti ei.</i>			45 000			45 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			45 000			45 000
<b>Apolási díj alanyi jogon</b>	<i>Eredeti ei.</i>			11 000			11 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			11 000			11 000
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			500			500
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			500			500
<b>Átmeneti segély</b>	<i>Eredeti ei.</i>			16 000			16 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			16 000			16 000
<b>Temetési segély</b>	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			5 000			5 000
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			5 000			5 000
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			27 500			27 500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			27 500			27 500
<b>Közügyellátás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			25 000			25 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			25 000			25 000
<b>Köztemetés</b>	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			5 000			5 000
<b>Óthonteremtési ellátás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			100			100
	<i>Mód. ei. 1.</i>			100			100
<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	<i>Eredeti ei.</i>			550			550
	<i>Mód. ei. 1.</i>			550			550
<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</b>	<i>Eredeti ei.</i>			200			200
	<i>Mód. ei. 1.</i>			200			200
<b>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>	<i>Eredeti ei.</i>			300			300
	<i>Mód. ei. 1.</i>			300			300
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<i>Eredeti ei.</i>	325 613	18 000	8 592 519		4 160 505	15 713 880
	<i>Mód. ei. 1.</i>	646 446	18 000	9 511 623		4 160 505	16 670 781
<b>Lakó-és nem lakóépület építése</b>	<i>Eredeti ei.</i>	32 761		32 761			32 761
	<i>Mód. ei. 1.</i>	32 761		32 761			32 761
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<i>Eredeti ei.</i>			2 004 853			2 004 853
	<i>Mód. ei. 1.</i>			2 022 797			2 022 797
<b>Óvodai nevelés intézményeinek, prog-nak</b>	<i>Eredeti ei.</i>			11 014			11 014
	<i>Mód. ei. 1.</i>			11 014			11 014

-19-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladat összesítő

		Felhalmozási kiadás összesen	Köicsönök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Alapfokú oktatás int., prgjainak komplex</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			10 500 10 500			10 500 10 500
<i>Bérpótló jut.jog. (Közhasznú foglalkozt)</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			0 4 000			0 4 000
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.				2 960 856 2 998 653		2 960 856 2 998 653
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			12 400 12 400			12 400 12 400
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			95 636 101 006			95 636 101 006
<i>Közművelődési tev. és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			18 300 18 300			18 300 18 300
<i>Bűnmegelőzés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.						
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			9 380 14 000			9 380 14 000
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			104 350 123 728			104 350 123 728
<i>Város-, Községgazdálkodás m.n.s. szolg</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	237 400 554 033		559 175 1 146 729			559 175 1 146 729
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.						
<i>Finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			121 606 309			121 606 309
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolat</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			479 309 12 000		4 160 505 4 160 505	4 639 814 12 000
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			12 000 13 500			12 000 13 500
<i>Helyi rendszeres lakásft.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			45 000 45 000			45 000 45 000
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			6 000 6 000			6 000 6 000
<i>Átmeneti segély</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			3 000 3 000			3 000 3 000
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.		10 000 10 000	10 000 10 000			10 000 10 000
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			3 230 3 430			3 230 3 430
<i>Önkormányzatok ált.nyújt.lakástám.</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.		8 000 8 000	13 000 13 000			13 000 13 000
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			38 400 43 773			38 400 43 773
<i>Műv. képzési terület</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			8 000 8 000			8 000 8 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 1.			330 200 330 200			330 200 330 200

-20-

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Ellátottak pénzbeli juttatása

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
<b>Társadalom és Szocpol juttatások</b>	<b>468 350</b>	<b>469 024</b>
<b>Rászor.függő pénzszoc.és gyerm.véd.el</b>	<b>327 350</b>	<b>327 664</b>
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	180 000
Időskorúak járadéka 90%	500	500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	15 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	11 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500
Ápolási díj (méltányos)	6 000	6 000
Temetési segély	5 000	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	5 000	5 000
Átmeneti segély (eseti)	7 500	7 500
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	7 500
Méltányossági segély	3 000	3 000
Óvodáztatási támogatás	500	500
Lakhatási támogatás 100%	100	100
Létfenntartási támogatás 100%	100	100
Lakhatást segítő támogatás	15 000	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100	100
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	864
<b>Természetben nyújtott szociális ell.</b>	<b>141 000</b>	<b>141 360</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	30 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000
Átmeneti segély	1 000	1 000
Köztemetés	5 000	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	22 500	22 860