

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
24/2013. (IX.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. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) pénzforgalmi költségvetési bevételeit pénzforgalom nélküli bevételeit (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	18 197 millió forintban 672 millió forintban
b) költségvetési kiadását	16 142 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>2 727 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételeit:	3 030 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	5 757 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<u>2 727 millió forintban</u>

g) hiány külső finanszírozásra szolgáló hitelfelvételét: 3 030 millió forintban  
állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet;
- d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet;
- e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet;





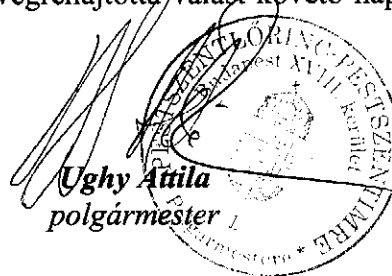
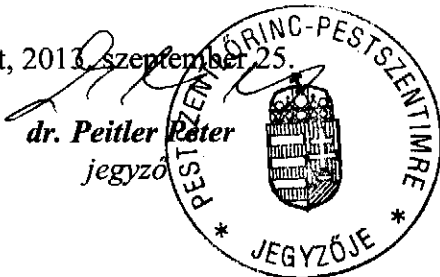
## Részletes indokolás

**1.§-hoz:** a 2013. 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 válást követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2013. szeptember 25.



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2013. szeptember 27.



# **Mellékletek**

## Melléklet

## 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	10
7. Intézményi létszámadatok	16
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17
9. Hosszúlejáratú kötelezettségek	18
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	20
11. Szakfeladat összesítő	23

Budapest Főváros XVIII. kerület önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Bevételi fő tábla

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000				
	Önkormányzat	11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000				
Egyéb saját bevétel		638 167		633 667	4 500	675 739		671 239	4 500	1 349 243		1 344 743	4 500
	Önkormányzat	4 500			4 500	4 500			4 500	648 702		644 202	4 500
	Intézmények	633 667		633 667		671 239		671 239		700 541		700 541	
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		150 718		150 718		150 718		150 718		189 473		189 473	
	Intézmények	150 718		150 718		150 718		150 718		189 473		189 473	
Kamatbevételek		0				15 712		15 712		17 891		17 891	
	Önkormányzat	0				15 712		15 712		15 712		15 712	
	Intézmények	0								2 179		2 179	
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		0				12 479		12 479		15 176		15 176	
	Intézmények	0				12 479		12 479		15 176		15 176	
<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>	<b>1 571 783</b>		<b>1 567 283</b>	<b>4 500</b>
	<b>Önkormányzat</b>	<b>16 100</b>	<b>9 600</b>		<b>6 500</b>	<b>31 812</b>	<b>9 600</b>	<b>15 712</b>	<b>6 500</b>	<b>664 414</b>		<b>659 914</b>	<b>4 500</b>
	<b>Intézmények</b>	<b>784 385</b>		<b>784 385</b>		<b>834 436</b>		<b>834 436</b>		<b>907 369</b>		<b>907 369</b>	
Építményadó	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000	
Telekadó	Önkormányzat	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		6 110 767	949 514	5 161 253		6 110 767	949 514	5 161 253	
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>8 700 767</b>	<b>949 514</b>	<b>7 751 253</b>		<b>8 700 767</b>	<b>949 514</b>	<b>7 751 253</b>		<b>8 700 767</b>	<b>949 514</b>	<b>7 751 253</b>	
Gépjárműadó	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		790 000	474 000	316 000		316 000		316 000	
Tatajterhelési díj	Önkormányzat	500		500		500		500		500		500	
Egyéb közhatalmi bevételek	Önkormányzat	631 000		631 000		698 202		698 202		11 600	9 600		2 000
	Önkormányzat	631 000		631 000		698 202		698 202		11 600	9 600		2 000
<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>		<b>9 028 867</b>	<b>959 114</b>	<b>8 067 753</b>	<b>2 000</b>
	<b>Önkormányzat</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>		<b>9 028 867</b>	<b>959 114</b>	<b>8 067 753</b>	<b>2 000</b>
Helyi önkorm., helyi nemz. önk-ok áll. márkódéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. tám.	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454		
Központosított előirányzatok	Önkormányzat					39 798	39 798			60 675	60 675		
Egyéb központi támogatások	Önkormányzat					43 643	43 643			0	0		
	Önkormányzat					43 643	43 643			0	0		
<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>			<b>2 951 129</b>	<b>2 951 129</b>		
	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 890 454</b>	<b>2 890 454</b>			<b>2 973 895</b>	<b>2 973 895</b>			<b>2 951 129</b>	<b>2 951 129</b>		
Tám.értékű műk.bev. összesen	Önkormányzat	3 386	3 386			3 386	3 386			1 710 378	84 534	1 625 844	
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat	3 386	3 386			81 498		81 498		81 498		81 498	
	Önkormányzat					81 498		81 498		81 498		81 498	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 386</b>	<b>3 386</b>			<b>84 884</b>	<b>3 386</b>	<b>81 498</b>		<b>1 791 876</b>	<b>84 534</b>	<b>1 707 342</b>	
	<b>Önkormányzat</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>			<b>84 884</b>	<b>3 386</b>	<b>81 498</b>		<b>1 791 876</b>	<b>84 534</b>	<b>1 707 342</b>	

Budapest Főváros XVIII. kerület önkormányzat  
2013. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

		Eredeti el.				Mód. el. 1.				Mód. el. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Államig.feladat
V. Kiegészítések és visszatérülések						25 328		25 328		25 328		25 328	
	Önkormányzat					25 328		25 328		25 328		25 328	
VI. Működési bevételek összesen (I+...+V)		13 816 592	4 326 954	9 483 138	6 500	14 139 824	4 410 395	9 722 929	6 500	15 368 983	3 994 777	11 367 706	6 500
	Önkormányzat	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	6 515 943	1 628 600	4 880 843	6 500	7 621 974	1 211 142	6 404 332	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 623 881	2 781 795	4 842 086		7 747 009	2 783 635	4 963 374	
VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei		4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000		3 030 000		3 030 000	
	Önkormányzat	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000		3 030 000		3 030 000	
VIII. Működési költségvetési és fin-i műveletek bevételei összesen		17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500	18 189 824	4 410 395	13 772 929	6 500	18 398 983	3 994 777	14 397 706	6 500
	Önkormányzat	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	10 565 943	1 628 600	8 930 843	6 500	10 651 974	1 211 142	9 434 332	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 623 881	2 781 795	4 842 086		7 747 009	2 783 635	4 963 374	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	Önkormányzat									54 000		54 000	
										54 000		54 000	
IX. Felhalmozási bevételek										54 000		54 000	
	Önkormányzat									54 000		54 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.	Önkormányzat	1 239 456		1 239 456		1 248 493		1 248 493		2 772 507	1 150 265	1 622 242	
	Intézmények	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343		2 721 357	1 150 265	1 571 092	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről össz.	Önkormányzat	51 150		51 150		51 150		51 150		2 000		2 000	
										2 000		2 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 239 456		1 239 456		1 248 493		1 248 493		2 772 507	1 150 265	1 622 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343		2 723 357	1 150 265	1 573 092	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (IX.+X.)		1 239 456		1 239 456		1 248 493		1 248 493		2 828 507	1 150 265	1 678 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343		2 777 357	1 150 265	1 627 092	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bevételei összesen (XI.)		1 239 456		1 239 456		1 248 493		1 248 493		2 828 507	1 150 265	1 678 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		1 197 343		1 197 343		2 777 357	1 150 265	1 627 092	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XIII. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VIII.+XII)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	19 438 317	4 410 395	15 021 422	6 500	21 227 490	5 145 042	16 075 948	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	11 763 286	1 628 600	10 128 186	6 500	13 429 331	2 361 407	11 061 424	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 675 031	2 781 795	4 893 236		7 798 159	2 783 635	5 014 524	
XIV. Pénzforgalom nélküli bevételek						672 608	3 747	668 861		672 608	3 747	668 861	
	Önkormányzat					524 736		524 736		524 736		524 736	
	Intézmények					147 872	3 747	144 125		147 872	3 747	144 125	
XV. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	20 110 925	4 414 142	15 690 283	6 500	21 900 098	5 148 789	16 744 809	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	12 288 022	1 628 600	10 652 922	6 500	13 954 067	2 361 407	11 586 160	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 822 903	2 785 542	5 037 361		7 946 031	2 787 382	5 158 649	

*Handwritten signature or mark.*

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

		Eredeti el.			Mód. el. 1.			Mód. el. 2.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
<b>1. Rendsz. szem. juttatások</b>		2 945 200	2 043 699	901 501	3 148 318	2 075 582	1 072 736	2 894 270	1 847 683	1 046 587
	Önkorm.közp. Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	3 148 318	2 075 582	1 072 736	2 894 043	1 847 683	1 046 360
<b>2. Nem rendsz. szem. jutt.</b>		159 279	2 994	156 285	166 944	7 046	159 898	453 217	8 495	444 722
	Önkorm.közp. Intézmények	159 279	2 994	156 285	164 007	7 046	156 961	447 468	8 495	438 973
<b>3. Külső szem. juttatások összesen</b>		130 350		130 350	130 350		130 350	183 357	3 307	180 050
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	24 925		24 925	42 089	3 307	38 782
	Önkorm.közp. Intézmények	105 425		105 425	105 425		105 425	141 268		141 268
<b>4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)</b>		3 234 829	2 046 693	1 188 136	3 445 612	2 082 628	1 362 984	3 530 844	1 859 485	1 671 359
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925	0	24 925	27 862	0	27 862	48 065	3 307	44 758
	Önkorm.közp. Intézmények	3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 417 750	2 082 628	1 335 122	3 482 779	1 856 178	1 626 601
<b>5. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		915 678	552 606	363 072	956 024	562 315	393 709	989 071	563 599	425 472
	Önkorm.közp. Intézmények	7 602		7 602	7 602		7 602	21 730	893	20 837
	Önkorm.közp. Intézmények	908 076	552 606	355 470	948 422	562 315	386 107	967 341	562 706	404 635
<b>6. Dologi kiadások</b>		3 983 253	215 265	3 767 988	4 275 398	217 034	4 058 364	5 056 043	212 954	4 843 089
	Önkorm.közp. Intézmények	876 667	97 666	779 001	1 069 096	99 435	969 661	1 856 822	95 355	1 761 467
	Önkorm.közp. Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	3 206 302	117 599	3 088 703	3 199 221	117 599	3 081 622
<b>7. Egyéb folyó kiadások</b>		683 261	23 984	659 277	599 899	23 984	575 915	607 929	23 984	583 945
	Önkorm.közp. Intézmények	607 490	984	606 506	490 736	984	489 752	498 159	984	497 175
	Önkorm.közp. Intézmények	75 771	23 000	52 771	109 163	23 000	86 163	109 770	23 000	86 770
<b>8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>								600 000		600 000
	Önkorm.közp.							600 000		600 000
<b>9. Működési célú pénzeszköz átadása</b>		2 210 943	67 010	2 143 933	2 276 708	67 010	2 209 698	1 558 974	67 010	1 491 964
	Önkorm.közp. Intézmények	2 210 943	67 010	2 143 933	2 251 380	67 010	2 184 370	1 533 646	67 010	1 466 636
	Önkorm.közp. Intézmények				25 328		25 328	25 328		25 328
<b>10. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		468 350	391 850	76 500	469 565	391 850	77 715	470 687	390 540	80 147
	Önkorm.közp. Intézmények	468 350	391 850	76 500	469 024	391 850	77 174	469 024	390 540	78 484
	Önkorm.közp. Intézmények				541		541	1 663		1 663
<b>11. Működési céltartalékok</b>		1 448 054		1 448 054	1 596 679		1 596 679	971 083		971 083
	Önkorm.közp.	1 448 054		1 448 054	1 596 679		1 596 679	971 083		971 083
Általános tartalékok		100 000		100 000	207 548		207 548	139 955		139 955
Működési célú tartalékok		1 348 054		1 348 054	1 389 131		1 389 131	831 128		831 128
	Intézmények							0		
<b>12. Működési költségvetés összesen (4+...+11)</b>		12 944 368	3 297 408	9 646 960	13 619 885	3 344 821	10 275 064	13 784 631	3 117 572	10 667 059
	Önkorm.közp.	5 644 031	557 510	5 086 521	5 912 379	559 279	5 353 100	5 998 529	558 089	5 440 440
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 707 506	2 785 542	4 921 964	7 786 102	2 559 483	5 226 619
<b>13. Működési célú finanszírozási műveletek</b>		4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
	Intézmények						0			
<b>14. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (12+13)</b>		16 994 368	3 297 408	13 696 960	17 669 885	3 344 821	14 325 064	17 834 631	3 117 572	14 717 059
	Önkorm.közp.	9 694 031	557 510	9 136 521	9 962 379	559 279	9 403 100	10 048 529	558 089	9 490 440
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 707 506	2 785 542	4 921 964	7 786 102	2 559 483	5 226 619



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

		Eredeti ei.			Mód. ei. 1.			Mód. ei. 2.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
<b>15. Felújítások összesen</b>		25 000		25 000	141 802		141 802	217 693		217 693
	Önkorm.közp. Intézmények	25 000		25 000	86 057 55 745		86 057 55 745	160 039 57 654		160 039 57 654
<b>16. Beruházások</b>		420 373	94 760	325 613	741 206	94 760	646 446	929 956	125 760	804 196
	Önkorm.közp. Intézmények	364 921 55 452	94 760	270 161 55 452	681 554 59 652	94 760	586 794 59 652	827 681 102 275	125 760	701 921 102 275
<b>17. Kölcsönök nyújtása és töröl.</b>		18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
	Önkorm.közp.	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
<b>18. Felhalmozási célú pénzáradások</b>		25 000		25 000	26 990		26 990	77 240		77 240
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	26 990		26 990	77 240		77 240
<b>19. Felhalmozási céltartalékok</b>		1 512 802		1 512 802	1 402 537		1 402 537	1 115 372		1 115 372
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	1 402 537		1 402 537	1 115 372		1 115 372
Felhalmozási célú tartalékok		1 512 802		1 512 802	1 402 537		1 402 537	1 115 372		1 115 372
<b>20. Felhalmozási költségvetés összesen (15+...+19)</b>		2 001 175	94 760	1 906 415	2 330 535	94 760	2 235 775	2 358 261	125 760	2 232 501
	Önkorm.közp. Intézmények	1 920 723 80 452	94 760	1 825 963 80 452	2 215 138 115 397	94 760	2 120 378 115 397	2 198 332 159 929	125 760	2 072 572 159 929
<b>21. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek</b>		110 505		110 505	110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775
<b>22. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (20+21)</b>		2 111 680	94 760	2 016 920	2 441 040	94 760	2 346 280	4 065 467	1 296 191	2 769 276
	Önkorm.közp. Intézmények	2 031 228 80 452	94 760	1 936 468 80 452	2 325 643 115 397	94 760	2 230 883 115 397	3 905 538 159 929	1 296 191	2 609 347 159 929
<b>23. Működési és felhalmozási kiadások összesen (14+22)</b>		19 106 048	3 392 168	15 713 880	20 110 925	3 439 581	16 671 344	21 900 098	4 413 763	17 486 335
	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	13 954 067 7 946 031	1 854 280 2 559 483	12 099 787 5 386 548
<b>24. Kiadások összesen</b>		19 106 048	3 392 168	15 713 880	20 110 925	3 439 581	16 671 344	21 900 098	4 413 763	17 486 335
	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	13 954 067 7 946 031	1 854 280 2 559 483	12 099 787 5 386 548

*Handwritten signature*



5.melléklet a 3/2013. (II.27.)  
önk. rend.-hez

4. melléklet a 24/2013. (IX.27.)  
önk. rend.hez  
eFt

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi ei.	Mód. 1. előirányzat	Mód. 2. előirányzat
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	145 134	157 560
1.b.	Parképítés	77 800	87 706	102 566
1.c.	Közműfejlesztés	30 300	126 329	141 129
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	162 198	187 263
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	63 310	68 310	68 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	31 700	27 500
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	37 650	37 650	51 950
4	Lakásgazdálkodás	79 360	99 360	110 360
5	Környezetvédelem	62 550	66 880	65 380
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	825 267	912 018

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

		Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéktől bevételek összesen		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
		Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező 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
	Mód. ei. 1.	834 436	2 781 795	4 007 650	51 150	3 747	144 125			2 785 542	5 037 361
	Mód. ei. 2.	907 369	2 783 635	4 056 005	51 150	3 747	144 125			2 787 382	5 158 649
<b>Polgármesteri Hivatal (techn.)</b>	Eredeti ei.		610 514	892 991	51 150					610 514	944 141
	Mód. ei. 1.		615 661	892 940	51 150		1 432			615 661	945 522
	Mód. ei. 2.		617 501	901 152	51 150		1 432			617 501	953 734
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	749 436	2 129 384	2 682 639						2 129 384	3 432 075
	Mód. ei. 1.	790 706	2 166 134	2 877 894		3 747	123 874			2 169 881	3 792 474
	Mód. ei. 2.	863 094	2 166 134	2 911 918		3 747	123 874			2 169 881	3 898 884
<b>Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	250 772	474 918	764 738						474 918	1 015 510
	Mód. ei. 1.	262 281	486 232	824 860			10 477			486 232	1 097 618
	Mód. ei. 2.	275 848	486 232	869 291			10 477			486 232	1 155 616
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	39 403	65 062	51 054						65 062	90 457
	Mód. ei. 1.	44 740	65 791	55 718		1 080				65 791	101 538
	Mód. ei. 2.	45 406	65 791	57 584		1 080				65 791	104 070
<b>Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ</b>	Eredeti ei.		74 008	150 319						74 008	150 319
	Mód. ei. 1.	1 659	76 648	160 597			2 686			76 648	164 942
	Mód. ei. 2.	8 096	76 648	180 993			2 686			76 648	191 775
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	23 590	36 807	67 077						36 807	90 667
	Mód. ei. 1.	23 721	37 384	69 900			762			37 384	94 383
	Mód. ei. 2.	24 787	37 384	70 746			762			37 384	96 295
<b>Borostyán Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	18 730	19 873	40 688						19 873	59 418
	Mód. ei. 1.	18 789	20 267	42 644			633			20 267	62 066
	Mód. ei. 2.	18 879	20 267	43 165			633			20 267	62 677
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	23 504	43 400	59 089						43 400	82 593
	Mód. ei. 1.	23 574	43 877	63 466			1 260			43 877	88 300
	Mód. ei. 2.	25 836	43 877	64 051			1 260			43 877	91 147
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	145 545	235 768	396 511						235 768	542 056
	Mód. ei. 1.	149 798	242 265	432 535			4 056			242 265	586 389
	Mód. ei. 2.	152 844	242 265	452 752			4 056			242 265	609 652
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	194 905	1 396 168	340 228						1 396 168	535 133
	Mód. ei. 1.	207 137	1 415 813	487 807			9 613			1 415 813	704 557
	Mód. ei. 2.	224 007	1 415 813	547 192			9 613			1 415 813	780 812
<b>Zöld Liget Óvoda</b>	Eredeti ei.	7 137	55 913	10 245						55 913	17 382
	Mód. ei. 1.	7 551	56 425	15 799			861			56 425	24 211
	Mód. ei. 2.	8 094	56 425	17 264			861			56 425	26 219
<b>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</b>	Eredeti ei.	16 716	118 703	13 930						118 703	30 646
	Mód. ei. 1.	18 790	119 913	25 008			163			119 913	43 961
	Mód. ei. 2.	19 817	119 913	29 964			163			119 913	49 944
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Eredeti ei.	7 580	54 050	11 427						54 050	19 007
	Mód. ei. 1.	9 142	55 923	18 030			291			55 923	27 463
	Mód. ei. 2.	10 234	55 923	20 020			291			55 923	30 545
<b>Napsugár Óvoda</b>	Eredeti ei.	7 839	53 420	19 405						53 420	27 238
	Mód. ei. 1.	8 011	53 965	26 674			400			53 965	35 085
	Mód. ei. 2.	8 393	53 965	28 297			400			53 965	37 090

*Handwritten signature or mark*

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

		Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértékű bevételek összesen		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
		Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	10 739	68 704	18 776						68 704	29 515
	Mód. ei. 1.	10 948	70 163	26 628			3 762		3 762	70 163	41 338
	Mód. ei. 2.	11 019	70 163	29 497			3 762		3 762	70 163	44 278
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	8 002	60 993	25 409						60 993	33 411
	Mód. ei. 1.	8 745	61 658	32 689			255		255	61 658	41 689
	Mód. ei. 2.	10 126	61 658	37 205			255		255	61 658	47 586
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	8 644	58 268	18 238						58 268	26 882
	Mód. ei. 1.	8 951	59 738	24 950			115		115	59 738	34 016
	Mód. ei. 2.	9 702	59 738	29 316			115		115	59 738	39 133
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	9 192	67 536	29 034						67 536	38 226
	Mód. ei. 1.	9 797	68 411	37 637			133		133	68 411	47 567
	Mód. ei. 2.	10 338	68 411	40 034			133		133	68 411	50 505
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	16 718	116 627	21 010						116 627	37 728
	Mód. ei. 1.	17 698	117 659	30 552			0		0	117 659	48 250
	Mód. ei. 2.	18 549	117 659	37 681			0		0	117 659	56 230
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	11 990	96 378	13 132						96 378	25 122
	Mód. ei. 1.	12 662	97 412	21 882			146		146	97 412	34 690
	Mód. ei. 2.	14 974	97 412	25 913			146		146	97 412	41 033
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	6 108	41 974	17 348						41 974	23 456
	Mód. ei. 1.	6 182	42 421	20 576			1 631		1 631	42 421	28 389
	Mód. ei. 2.	6 552	42 421	21 656			1 631		1 631	42 421	29 839
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	8 031	58 296	9 886						58 296	17 917
	Mód. ei. 1.	8 444	58 772	15 879			369		369	58 772	24 692
	Mód. ei. 2.	9 139	58 772	17 687			369		369	58 772	27 195
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	7 553	53 309	14 281						53 309	21 834
	Mód. ei. 1.	8 892	53 891	20 483			1 046		1 046	53 891	30 421
	Mód. ei. 2.	10 750	53 891	23 547			1 046		1 046	53 891	35 343
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	13 760	92 178	3 174						92 178	16 934
	Mód. ei. 1.	14 372	94 615	11 983						94 615	26 355
	Mód. ei. 2.	15 368	94 615	14 732						94 615	30 096
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	10 549	82 235	41 199						82 235	51 748
	Mód. ei. 1.	10 661	83 350	44 336			41		41	83 350	55 038
	Mód. ei. 2.	11 404	83 350	46 644			41		41	83 350	58 089
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	7 442	63 477	12 877						63 477	20 319
	Mód. ei. 1.	7 703	64 066	20 092						64 066	27 795
	Mód. ei. 2.	7 798	64 066	22 145						64 066	29 943
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 232	71 215	18 529						71 215	26 761
	Mód. ei. 1.	8 585	71 874	26 568			117		117	71 874	35 270
	Mód. ei. 2.	9 222	71 874	28 679			117		117	71 874	38 018

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

		Intézményi működési bevételek			Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéki bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
		Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 842	51 344	10 158						51 344	19 000
	Mód. ei. 1.	9 855	51 828	17 207						51 828	27 062
	Mód. ei. 2.	10 487	51 828	19 092						51 828	29 579
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	10 484	72 892	16 340						72 892	26 824
	Mód. ei. 1.	10 523	74 499	27 315				25		74 499	37 863
	Mód. ei. 2.	11 266	74 499	30 111				25		74 499	41 402
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	9 353	58 656	15 830						58 656	25 183
	Mód. ei. 1.	9 625	59 230	23 519				258		59 230	33 402
	Mód. ei. 2.	10 779	59 230	27 708				258		59 230	38 745
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	303 759	258 298	1 577 673						258 298	1 881 432
	Mód. ei. 1.	321 288	264 089	1 565 227			3 747	103 784		267 836	1 990 299
	Mód. ei. 2.	363 239	264 089	1 495 433			3 747	103 784		267 836	1 962 456
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.	28 828		187 832							196 460
	Mód. ei. 1.	29 268		172 759				10 050			212 077
	Mód. ei. 2.	29 713		178 505				10 050			218 268
Pocszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	6 321		61 894							68 215
	Mód. ei. 1.	14 462		64 057				8 789			87 288
	Mód. ei. 2.	14 562		64 432				8 789			87 763

-8-

*Handwritten signature*

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

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Áht-n belüli tám. és tám.jell.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		
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>2 046 693</b>	<b>1 163 211</b>	<b>552 606</b>	<b>355 470</b>	<b>117 599</b>	<b>2 988 987</b>	<b>23 000</b>	<b>52 771</b>		
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>2 082 628</b>	<b>1 335 122</b>	<b>562 315</b>	<b>386 107</b>	<b>117 599</b>	<b>3 088 703</b>	<b>23 000</b>	<b>86 163</b>	<b>25 328</b>	<b>541</b>
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>1 856 178</b>	<b>1 626 601</b>	<b>562 706</b>	<b>404 635</b>	<b>117 599</b>	<b>3 081 622</b>	<b>23 000</b>	<b>86 770</b>	<b>25 328</b>	<b>1 663</b>
<b>Polgármesteri Hivatal (techn.)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>370 012</b>	<b>482 385</b>	<b>99 903</b>	<b>171 649</b>	<b>117 599</b>	<b>209 655</b>	<b>23 000</b>			
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>374 064</b>	<b>490 220</b>	<b>100 998</b>	<b>173 763</b>	<b>117 599</b>	<b>188 537</b>	<b>23 000</b>	<b>8 350</b>		
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>375 513</b>	<b>496 684</b>	<b>101 389</b>	<b>175 561</b>	<b>117 599</b>	<b>184 987</b>	<b>23 000</b>	<b>8 350</b>		
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>1 676 681</b>	<b>569 286</b>	<b>452 703</b>	<b>153 705</b>		<b>2 659 605</b>		<b>49 479</b>		
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>1 708 564</b>	<b>722 606</b>	<b>461 317</b>	<b>180 928</b>		<b>2 761 458</b>		<b>74 521</b>	<b>21 778</b>	<b>541</b>
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>1 480 665</b>	<b>1 007 083</b>	<b>461 317</b>	<b>197 512</b>		<b>2 758 078</b>		<b>75 095</b>	<b>21 778</b>	<b>1 663</b>
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>425 281</i>	<i>256 727</i>	<i>114 824</i>	<i>69 317</i>		<i>613 179</i>		<i>11 100</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>434 185</i>	<i>304 967</i>	<i>117 234</i>	<i>78 501</i>		<i>620 463</i>		<i>19 324</i>		<i>313</i>
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>364 585</i>	<i>405 401</i>	<i>117 234</i>	<i>86 826</i>		<i>637 422</i>		<i>19 369</i>		<i>500</i>
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>47 635</i>	<i>10 957</i>	<i>12 861</i>	<i>2 959</i>		<i>81 107</i>				
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>48 209</i>	<i>14 862</i>	<i>13 016</i>	<i>3 656</i>		<i>86 710</i>		<i>635</i>		
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>42 726</i>	<i>21 075</i>	<i>13 016</i>	<i>3 853</i>		<i>88 307</i>		<i>643</i>		
<i>Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>72 129</i>	<i>61 785</i>	<i>19 475</i>	<i>16 682</i>		<i>51 748</i>		<i>2 508</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>74 203</i>	<i>70 236</i>	<i>20 041</i>	<i>18 384</i>		<i>53 180</i>		<i>3 911</i>		<i>313</i>
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>61 292</i>	<i>95 624</i>	<i>20 041</i>	<i>21 753</i>		<i>62 429</i>		<i>3 917</i>		<i>500</i>
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>28 594</i>	<i>4 970</i>	<i>7 720</i>	<i>1 342</i>		<i>84 848</i>				
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>29 048</i>	<i>7 412</i>	<i>7 843</i>	<i>1 762</i>		<i>81 146</i>		<i>385</i>		
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>25 678</i>	<i>11 448</i>	<i>7 843</i>	<i>1 942</i>		<i>82 212</i>		<i>385</i>		
<i>Borostyán Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>18 909</i>	<i>3 435</i>	<i>5 105</i>	<i>928</i>		<i>50 653</i>		<i>261</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>19 219</i>	<i>5 076</i>	<i>5 189</i>	<i>1 223</i>		<i>51 100</i>		<i>526</i>		
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>16 935</i>	<i>7 770</i>	<i>5 189</i>	<i>1 334</i>		<i>51 188</i>		<i>528</i>		
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>42 298</i>	<i>6 957</i>	<i>11 420</i>	<i>1 878</i>		<i>63 440</i>				
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>42 674</i>	<i>10 807</i>	<i>11 521</i>	<i>2 534</i>		<i>63 877</i>		<i>638</i>		
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>37 725</i>	<i>16 217</i>	<i>11 521</i>	<i>2 658</i>		<i>66 139</i>		<i>638</i>		
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>215 716</i>	<i>168 623</i>	<i>58 243</i>	<i>45 528</i>		<i>281 383</i>		<i>8 331</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>220 832</i>	<i>196 574</i>	<i>59 624</i>	<i>50 942</i>		<i>284 450</i>		<i>13 229</i>		
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>180 229</i>	<i>253 267</i>	<i>59 624</i>	<i>55 286</i>		<i>287 147</i>		<i>13 258</i>		
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>1 013 312</i>	<i>93 257</i>	<i>273 595</i>	<i>25 176</i>		<i>506 818</i>		<i>19 143</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>1 028 781</i>	<i>153 119</i>	<i>277 771</i>	<i>37 500</i>		<i>575 953</i>		<i>30 186</i>	<i>3 463</i>	
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>929 447</i>	<i>276 416</i>	<i>277 771</i>	<i>43 914</i>		<i>612 912</i>		<i>30 202</i>	<i>3 463</i>	
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>36 042</i>	<i>6 847</i>	<i>9 731</i>	<i>1 849</i>		<i>18 826</i>				
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>36 445</i>	<i>9 436</i>	<i>9 840</i>	<i>2 324</i>		<i>21 667</i>		<i>692</i>	<i>82</i>	
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>32 425</i>	<i>13 969</i>	<i>9 840</i>	<i>2 462</i>		<i>22 756</i>		<i>692</i>	<i>82</i>	
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>76 250</i>	<i>5 801</i>	<i>20 588</i>	<i>1 566</i>		<i>42 910</i>		<i>2 234</i>		
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>77 203</i>	<i>10 226</i>	<i>20 845</i>	<i>2 498</i>		<i>45 978</i>		<i>3 076</i>	<i>23</i>	
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>69 603</i>	<i>20 059</i>	<i>20 845</i>	<i>3 045</i>		<i>49 181</i>		<i>3 076</i>	<i>23</i>	

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

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Ált-n belüli tám. és tám.jell.kiad.össz.	Előhottak pénbeli jutt.össz.
		Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	39 572	2 732	10 684	738		19 331				
	Mód. ei. 1.	4 047	4 898	11 082	1 184		24 530		403	242	
	Mód. ei. 2.	36 420	9 948	11 082	1 298		27 055		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	
	Mód. ei. 2.	38 840	12 249	11 677	1 882		25 632		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	
	Mód. ei. 2.	46 496	14 278	14 119	2 047		31 448		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		
	Mód. ei. 2.	47 599	15 722	14 176	2 684		26 901		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		
	Mód. ei. 2.	41 159	13 819	12 247	2 439		27 101		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		
	Mód. ei. 2.	51 262	15 766	15 350	2 565		30 291		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		
	Mód. ei. 2.	72 236	22 302	21 456	3 804		49 737		3 002		
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	
	Mód. ei. 2.	57 889	16 972	17 298	2 699		39 389		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	
	Mód. ei. 2.	31 858	9 009	9 440	1 440		17 140		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	
	Mód. ei. 2.	36 198	10 079	10 762	1 572		25 903		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	
	Mód. ei. 2.	36 850	11 596	10 987	1 903		26 790		416	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		
	Mód. ei. 2.	50 310	13 671	14 989	2 097		41 436		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	
	Mód. ei. 2.	67 118	16 866	19 854	2 605		32 235		2 520	41	



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

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Aht-n belüli tám. és tám.jell.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	Önk.váll.feladat	Önk.váll.feladat
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		
	Mód. ei. 2.	41 298	10 713	12 270	1 619		26 532		919		
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		
	Mód. ei. 2.	48 397	13 432	14 344	2 179		29 931		1 035		
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		413		
	Mód. ei. 2.	34 056	10 831	10 427	1 563		21 904		413		
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	50 044	4 795	14 322	1 295		25 794		466		
	Mód. ei. 1.	54 310	7 354	14 663	1 835		28 642		953		
	Mód. ei. 2.	49 317	13 866	14 663	2 245		29 682		953		
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	43 788	4 036	11 823	1 090		22 652		450		
	Mód. ei. 1.	44 240	6 570	11 945	1 611		27 255		921	90	
	Mód. ei. 2.	40 116	11 269	11 945	1 766		31 868		921	90	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	238 088	219 302	64 284	59 212		1 539 608		19 236		
	Mód. ei. 1.	245 598	264 520	66 312	64 927		1 565 042		25 011	18 315	228
	Mód. ei. 2.	186 633	325 266	66 312	66 772		1 507 744		25 524	18 315	1 163
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.		77 919		21 038		94 611		2 892		
	Mód. ei. 1.		82 249		21 235		102 048		2 892	3 550	
	Mód. ei. 2.		82 492		21 301		107 897		2 925	3 550	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.		33 621		9 078		25 116		400		
	Mód. ei. 1.		40 047		10 181		36 660		400		
	Mód. ei. 2.		40 342		10 261		30 660		400		

12

12

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

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	
		Önk.váll.felada t	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>25 000</b>	<b>55 452</b>	<b>2 739 898</b>	<b>4 640 891</b>
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>55 745</b>	<b>59 652</b>	<b>2 785 542</b>	<b>5 037 361</b>
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>57 654</b>	<b>102 275</b>	<b>2 559 483</b>	<b>5 386 548</b>
<b>Polgármesteri Hivatal (techn.)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>25 000</b>	<b>55 452</b>	<b>610 514</b>	<b>944 141</b>
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>25 000</b>	<b>59 652</b>	<b>615 681</b>	<b>945 522</b>
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>25 000</b>	<b>63 152</b>	<b>617 501</b>	<b>953 734</b>
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>			<b>2 129 384</b>	<b>3 432 075</b>
	<b>Mód. ei. 1.</b>	<b>30 642</b>		<b>2 169 881</b>	<b>3 792 474</b>
	<b>Mód. ei. 2.</b>	<b>32 654</b>	<b>32 920</b>	<b>1 941 982</b>	<b>4 126 783</b>
<i>Szociális Szolgálat</i>	<i>Eredeti ei.</i>			<i>540 105</i>	<i>950 323</i>
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>8 863</i>		<i>551 419</i>	<i>1 032 431</i>
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>4 901</i>	<i>5 610</i>	<i>481 819</i>	<i>1 160 029</i>
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			60 496	95 023
	Mód. ei. 1.	241		61 225	106 104
	Mód. ei. 2.	241		55 742	114 119
Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ	Eredeti ei.			91 604	132 723
	Mód. ei. 1.	1 322		94 244	147 346
	Mód. ei. 2.	0	2 867	81 333	187 090
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			36 314	91 160
	Mód. ei. 1.	4 171		36 891	94 876
	Mód. ei. 2.	4 171		33 521	100 158
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			24 014	55 277
	Mód. ei. 1.			24 408	57 925
	Mód. ei. 2.			22 124	60 820
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			53 718	72 275
	Mód. ei. 1.	126		54 195	77 982
	Mód. ei. 2.	0	126	49 246	85 778
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			273 959	503 865
	Mód. ei. 1.	3 003		280 456	548 198
	Mód. ei. 2.	489	2 617	239 853	612 064
<i>Óvodák</i>	<i>Eredeti ei.</i>			<i>1 286 907</i>	<i>644 394</i>
	<i>Mód. ei. 1.</i>	<i>13 597</i>		<i>1 306 552</i>	<i>813 818</i>
	<i>Mód. ei. 2.</i>	<i>13 160</i>	<i>9 340</i>	<i>1 207 218</i>	<i>989 407</i>
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			45 773	27 522
	Mód. ei. 1.	150		46 285	34 351
	Mód. ei. 2.	159	259	42 265	40 379
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			96 838	52 511
	Mód. ei. 1.	4 025		98 048	65 826
	Mód. ei. 2.	4 025		90 448	79 409

-13-

llg

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

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	
		Önk.váll.felada t	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			50 256	22 801
	Mód. ei. 1.			52 129	31 257
	Mód. ei. 2.	20		47 502	38 966
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			54 369	26 289
	Mód. ei. 1.			54 914	34 136
	Mód. ei. 2.			50 517	40 538
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			64 952	33 267
	Mód. ei. 1.	2 182		66 411	45 090
	Mód. ei. 2.	501	2 261	60 615	53 826
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.			66 017	28 387
	Mód. ei. 1.			66 682	36 665
	Mód. ei. 2.		322	61 775	47 469
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			56 137	29 013
	Mód. ei. 1.	289		57 607	36 147
	Mód. ei. 2.	0	331	53 406	45 465
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			71 328	34 434
	Mód. ei. 1.	1 194		72 203	43 775
	Mód. ei. 2.	0	1 537	66 612	52 304
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			99 894	54 461
	Mód. ei. 1.			100 926	64 983
	Mód. ei. 2.	990	362	93 692	80 197
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			80 328	41 172
	Mód. ei. 1.			81 362	50 740
	Mód. ei. 2.		1 601	75 187	63 258
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			43 957	21 473
	Mód. ei. 1.	102		44 404	26 406
	Mód. ei. 2.	0	102	41 298	30 962
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.			50 148	26 065
	Mód. ei. 1.	940		50 624	32 840
	Mód. ei. 2.	0	940	46 960	39 007
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			51 096	24 047
	Mód. ei. 1.			51 678	32 634
	Mód. ei. 2.	230		47 837	41 397
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.			68 066	41 046
	Mód. ei. 1.			70 503	50 467
	Mód. ei. 2.	40		65 299	59 412
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			92 271	41 712
	Mód. ei. 1.			93 386	45 002
	Mód. ei. 2.		200	86 972	54 467

-14-

2013

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

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	
		Önk.váll.felada t	Önk.váll.feladat	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
Zenevár Napk.Ótth.Óvoda	Eredeti ei.			57 128	26 668
	Mód. ei. 1.			57 717	34 144
	Mód. ei. 2.	420	238	53 568	40 441
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			66 812	31 164
	Mód. ei. 1.	110		67 471	39 673
	Mód. ei. 2.	0	574	62 741	47 151
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			48 560	21 784
	Mód. ei. 1.			49 044	29 846
	Mód. ei. 2.	2 213		44 483	36 924
Csemeté-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.			67 366	32 350
	Mód. ei. 1.	4 605		68 973	43 389
	Mód. ei. 2.	4 562	613	63 980	51 921
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			55 611	28 228
	Mód. ei. 1.			56 185	36 447
	Mód. ei. 2.			52 061	45 914
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			302 372	1 837 358
	Mód. ei. 1.	8 182		311 910	1 946 225
	Mód. ei. 2.	14 593	17 970	252 945	1 977 347
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.				196 460
	Mód. ei. 1.	103			212 077
	Mód. ei. 2.	0	103		218 268
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.				68 215
	Mód. ei. 1.				87 288
	Mód. ei. 2.		6 100		87 763

-15-

2013

Bp. Főváros  
XVIII.ker.Önk.  
2013.évi költségvetés módosítás  
Intézményi létszámadatak

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2013. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. szeptember 1.			Engedélyezett álláshelyek 2013. október 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 Közösségi Ház és Intézm.	0		18,00	18		18,00	18		18,00	18
3. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00			17,00			17,00	
4. GESZ	0	294,00	599,00	338,50	292,00	609,00	392,50	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	11,00	1,5	11,00	11,00	1,5
4.25.Vackor / Csolt u.- Cimer- Podhorsz	0	23,00	20,00		21,00	18,50	3,5	21,00	18,50	3,5
4.26.Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50		11,00	9,50	1,5	11,00	9,50	1,5
4.27.Napsugár Óvoda	0	15,00	13,50		15,00	14,00	2,5	15,00	14,00	2,5
4.28.Pityang Óvoda	0	17,00	11,50		17,00	11,50	2,5	17,00	11,50	2,5
4.29.Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	2	13,00	12,00	3,5	13,00	12,00	3,5
4.30.Bóbita Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00	2,5	13,00	11,00	2,5
4.31. Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,50		17,00	13,00	2,5	17,00	13,00	2,5
4.32.Kerekerdő Óvoda	0	23,00	20,00		23,00	21,00	3,5	23,00	21,00	3,5
4.33.Gyöngyszem / Vezér	0	19,00	16,50		19,00	16,50	3,5	19,00	16,50	3,5
4.34.Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00		9,00	8,00	1,5	9,00	8,00	1,5
4.35.Dráva u.-i Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5	11,00	10,00	1,5
4.36.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvod	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5	11,00	10,00	1,5
4.37.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00		17,00	14,00	2,5	17,00	14,00	2,5
4.38.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvod	0	19,00	16,50		19,00	18,50	3,5	19,00	18,50	3,5
4.39.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	12,00		13,00	12,00	1,5	13,00	12,00	1,5
4.40.Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	15,00	13,00		15,00	13,50	2,5	15,00	13,50	2,5
4.41.Vándor Óvoda	0	11,00	10,00		11,00	10,00	1,5	11,00	10,00	1,5
4.42.Csemete Nevelde Óvoda	0	13,00	11,75		13,00	11,75	2,5	13,00	11,75	2,5
4.43.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00		13,00	11,00	2,5	13,00	11,00	2,5
4.44.Egyesített Bölcsődék	0		106,25	143,5		113,00	151,5		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		5,00	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>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>410,50</b>	<b>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>410,50</b>
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)				215			217			221
<b>Mindösszesen:</b>		<b>294,00</b>	<b>634,00</b>	<b>571,5</b>	<b>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>627,5</b>	<b>292,00</b>	<b>644,00</b>	<b>631,5</b>

Képviselek: 20 20 20

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>468 350</b>	<b>469 024</b>	<b>469 024</b>
<b>Rászor. függő pénzbeli szoc. és gyermekvédelmi ellátásai</b>	<b>327 350</b>	<b>327 664</b>	<b>327 734</b>
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	180 000	180 000
Időskorúak járadéka 90%	500	500	426
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	15 000	15 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	11 000	10 149
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. juttatása 90%			70
Ápolási díj (méltányos)	6 000	6 000	7 380
Temetési segély	5 000	5 000	5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	4 739
Átmeneti segély (eseti)	7 500	7 500	7 500
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	7 500	7 500
Méltányossági segély	3 000	3 000	3 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	500
Lakhatási támogatás 100%	100	100	0
Létfenntartási támogatás 100%	100	100	0
Lakhatást segítő tám.	15 000	15 000	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100	100	106
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	864	864
<b>Természetben nyújtott szociális ellátásai</b>	<b>141 000</b>	<b>141 360</b>	<b>141 290</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	30 000	30 000
Helyi gázár és távhőtámogatás	30 000	30 000	30 000
Átmeneti segély	1 000	1 000	1 000
Köztemetés	5 000	5 000	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám. alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	2 500
Természetbeni egyéb ell. (kk.étk;kar.cs)	22 500	22 860	2 790
Időskorúak természetbeni támogatása			20 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2013. évi költségvetés  
Hosszúlejáratú kötelezettségek

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K&amp;H Bank Zrt.</b>																
Tőketörlesztés	62 500	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	187 500
Kamat törlesztés*	65 000	61 593	57 891	53 828	40 908	29 095	26 509	23 923	21 337	18 750	16 164	13 578	10 992	8 405	5 819	3 879
<b>Összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>186 593</b>	<b>182 891</b>	<b>178 828</b>	<b>165 908</b>	<b>154 095</b>	<b>151 509</b>	<b>148 923</b>	<b>146 337</b>	<b>143 750</b>	<b>141 164</b>	<b>138 578</b>	<b>135 992</b>	<b>133 405</b>	<b>130 819</b>	<b>191 379</b>

\* Hat hónapos LIBOR + 2% ( A LIBOR változása a kamatot változtatja)  
2012.07.01-2017.04.30-ig 1.25% fix+2.0%=3.25%  
2013.01.02-i 6havi LIBOR=0.069% +2.0% =2.069%

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt</b>																	
Tőketörlesztés	31 200	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	31 300
Kamat törlesztés*	23 200	22 113	20 663	19 213	17 763	16 313	14 863	13 413	11 963	10 513	9 063	7 613	6 163	4 713	3 263	1 813	363
<b>Összesen</b>	<b>54 400</b>	<b>84 613</b>	<b>83 163</b>	<b>81 713</b>	<b>80 263</b>	<b>78 813</b>	<b>77 363</b>	<b>75 913</b>	<b>74 463</b>	<b>73 013</b>	<b>71 563</b>	<b>70 113</b>	<b>68 663</b>	<b>67 213</b>	<b>65 763</b>	<b>64 313</b>	<b>31 663</b>

\* Hat hónapos EURIBOR + 2% ( Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)  
2013.01.02-i 6havi EURIBOR=0.319% +2.0% =2.319%

-18-

del

10. melléklet a 3/2013. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 24/2013. (IX.27.)  
önkormányzati rendelethez  
eFt

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat  
2013.évi költségvetés módosítás  
Hosszúlejáratú kötelezettségek

Megnevezés	2013.	2014.	2015.
<b>1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása</b>			
Nyitó hitel keret	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	50 417	30 251	16 807
Hitelfelvétel	-	-	-
Hiteltörlesztés	20 166	13 444	16 807
Záró hiteláll. XII.31.	30 251	16 807	0
Kamat*	4 396	2 638	0

\* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016-2026.	Összesen
<b>4. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja</b>					
Tőketörlesztés	25 796	31 871	35 659	872 279	1 092 032
Kamat törlesztés	110 922	104 412	100 624	681 571	1 688 800
ÁFA-kifizetés	6 965	8 605	9 628	218 706	273 443
<b>Összesen</b>	<b>143 683</b>	<b>144 888</b>	<b>145 911</b>	<b>1 772 556</b>	<b>3 054 275</b>

-19-

*Handwritten signature*



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

**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	12 644
Önrész	12 644		
<b>Összesen</b>	<b>12 644</b>	<b>Összesen</b>	<b>12 644</b>

**KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városfejlesztés program**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	327 635	Projekt megvalósítás	576 552
Önrész	248 917		
<b>Összesen</b>	<b>576 552</b>	<b>Összesen</b>	<b>576 552</b>

**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		
<b>Összesen</b>	<b>155 229</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**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		
<b>Összesen</b>	<b>38 747</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	198 928	Pályázati előfinanszírozás	226 115
Önrész	27 187		
<b>Összesen</b>	<b>226 115</b>	<b>Összesen</b>	<b>226 115</b>

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	149 236	Pályázati előfinanszírozás	199 900
Önrész	50 664		
<b>Összesen</b>	<b>199 900</b>	<b>Összesen</b>	<b>199 900</b>

**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			
<b>Összesen</b>	<b>17 760</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	14 592
Önrész	14 592		
<b>Összesen</b>	<b>14 592</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 592</b>

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

**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		

**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		Összesen	0
Összesen	42 434		

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	1 388	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	4 257	Összesen	5 645
Összesen	5 645		

*dey*

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

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

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	1 388	Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Önrész	4 257		
<b>Összesen</b>	<b>5 645</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 645</b>

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

2013. év

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

**Megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület**

2013. év

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

**Megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület**

2013. év

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

**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		
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

**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		
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>

**TÁMOP-3.2.11/10-1/KMP-2010-0061 Ezerarcú világ**

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	331	Pályázati előfinanszírozás	331
Önrész			
<b>Összesen</b>	<b>331</b>	<b>Összesen</b>	<b>331</b>

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

		Rendez. szam. jutalékok	Nem rendsz. szam. jut.	Költségszám. jutalékok összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Közfürdő nyújtás és törlesztés	Pe. árad. egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jut.	Felújítások összesen
<b>Kötelező feladatok</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			3 307	893	97 666 99 435 95 355	984 984 984		67 010 67 010 67 010	391 850 391 850 390 540	
<b>Zöldterület-kezelés</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					36 000 36 254 36 254					
<b>Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			3 307	893	59 866 61 381 57 301	984 984 984				
<b>Finanszírozási műveletek</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.										
<b>Bűnmeleződés</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.								67 010 67 010 67 010		
<b>A polgári védelem igazgatói feladat</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					1 500 1 500 1 500					
<b>Rendszeres szociális segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									250 000 250 000 250 000	
<b>Időskorúak járadéka</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									500 500 426	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									45 000 45 000 45 000	
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									11 000 11 000 10 149	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									70	
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									500 500 500	
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									500 500 500	
<b>Átmeneti segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									16 000 16 000 16 000	
<b>Temetési segély</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									5 000 5 000 5 000	
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									5 000 5 000 4 739	
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									27 500 27 500 27 500	
<b>Közgyógyellátás</b>	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									25 000 25 000 25 000	

-23-

ppp

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

		Rendez. szám. jutalmak	Nem rendez. szám. jut.	Kötelez. szám. jutalmak összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi költségek	Egyéb folyó költségek	Közeleink nyújtása és térvezése	Pe. Állad. egyéb tám.	Társadalom és szociál. jut.	Felújítások összesen
Közetetés	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									5 000 5 000 5 000	
Óvónői ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									100 100 100	
Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									550 550 550	
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.									200 200	
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					300 300 300					
Önként vállalt feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.		2 937 5 749	24 925 24 925 38 782	7 602 7 602 20 837	779 001 969 661 1 761 467	606 506 489 752 497 175		2 168 933 2 211 360 1 543 876	76 500 77 174 78 484	86 057 160 039
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.										
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					14 000 14 000 14 000					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					330 200 330 200 330 200					
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					104 350 123 728 131 692					
Város-, Közösségzöldkódási m.n.s. szolgáltatások	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.		2 937 5 749	24 925 24 925 38 782	7 602 7 602 20 837	266 551 432 344 1 207 273	197 10 438 17 861		2 004 853 2 032 330 1 356 846	22 500 22 860 22 790	86 057 160 039
Központi költségvetési befizetések	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					121 121					
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.						606 309 479 309 479 309				
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					12 000 12 000 17 000					
Bűnmeleződés	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.								9 380 9 380		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.										
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.								11 014 11 014 11 014		
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.								10 500 10 500 10 500		

-24-

del

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

		Rendsz. szam. jutalékok	Nem rendsz. szam. jut.	Költsz. szam. jutalékok összege	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Kölcsonk nyújtása és törlesztése	Pe. árad. egyéb tám.	Társadalom és szociál. jut.	Felújítások összege
<i>Művészeti képzési terület</i>	<i>Eredeti ei.</i>					0			3 000		
	<i>Mód. ei. 1.</i>					0			8 000		
	<i>Mód. ei. 2.</i>					0			8 000		
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i>					13 500					
	<i>Mód. ei. 1.</i>					13 500					
	<i>Mód. ei. 2.</i>					13 500					
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>									45 000	
	<i>Mód. ei. 1.</i>									45 000	
	<i>Mód. ei. 2.</i>									45 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i>									6 000	
	<i>Mód. ei. 1.</i>									6 000	
	<i>Mód. ei. 2.</i>									7 380	
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>									3 000	
	<i>Mód. ei. 1.</i>									3 000	
	<i>Mód. ei. 2.</i>									3 000	
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>										314
	<i>Mód. ei. 1.</i>										314
	<i>Mód. ei. 2.</i>										
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>								5 000		
	<i>Mód. ei. 1.</i>								5 000		
	<i>Mód. ei. 2.</i>								5 000		
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>										
	<i>Mód. ei. 1.</i>										
	<i>Mód. ei. 2.</i>										
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i>								3 230		
	<i>Mód. ei. 1.</i>								3 430		
	<i>Mód. ei. 2.</i>								3 430		
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>								95 636		
	<i>Mód. ei. 1.</i>								101 006		
	<i>Mód. ei. 2.</i>								109 006		
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>					38 400					
	<i>Mód. ei. 1.</i>					43 768					
	<i>Mód. ei. 2.</i>					47 681					
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i>								18 300		
	<i>Mód. ei. 1.</i>								18 300		
	<i>Mód. ei. 2.</i>								18 300		
<i>Szabadidősporti tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>								12 400		
	<i>Mód. ei. 1.</i>								12 400		
	<i>Mód. ei. 2.</i>								12 400		

-25-

del

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

		Felhalmozási kiadás Összesen	Közelemből nyújtás és tíri.	Köztulajdoni kiadások Összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	<i>94 760</i> 94 760 125 760		<i>652 270</i> 654 039 683 849		<i>1 170 431</i>	<i>652 270</i> 654 039 1 854 280
<b>Zöldterület-kezelés</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>36 000</i> 36 254 36 254			<i>36 000</i> 36 254 36 254
<b>Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.	<i>94 760</i> 94 760 125 760		<i>155 610</i> 157 125 188 245			<i>155 610</i> 157 125 188 245
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.					<i>1 170 431</i>	<i>1 170 431</i>
<b>Bűnmeleződés</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>67 010</i> 67 010 67 010			<i>67 010</i> 67 010 67 010
<b>A polgári védelem ágazati feladat</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>1 500</i> 1 500 1 500			<i>1 500</i> 1 500 1 500
<b>Rendszeres szociális segély</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>250 000</i> 250 000 250 000			<i>250 000</i> 250 000 250 000
<b>Időskorúak járadéka</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>500</i> 500 426			<i>500</i> 500 426
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>45 000</i> 45 000 45 000			<i>45 000</i> 45 000 45 000
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>11 000</i> 11 000 10 149			<i>11 000</i> 11 000 10 149
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.				<i>70</i>		<i>70</i>
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>500</i> 500 500			<i>500</i> 500 500
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>500</i> 500 500			<i>500</i> 500 500
<b>Átmeneti segély</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>16 000</i> 16 000 16 000			<i>16 000</i> 16 000 16 000
<b>Temetési segély</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>5 000</i> 5 000 5 000			<i>5 000</i> 5 000 5 000
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>5 000</i> 5 000 4 739			<i>5 000</i> 5 000 4 739
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>27 500</i> 27 500 27 500			<i>27 500</i> 27 500 27 500
<b>Közigyógyellátás</b>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			<i>25 000</i> 25 000 25 000			<i>25 000</i> 25 000 25 000

-26-

szel

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

		Felhalmozási kiadás összesen	Közfelhalmozási nyújtás és tör.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzürgazdálkodási működési kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Külföldi összesen
<i>Közfelhalmozás</i>	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			5 000			5 000
	<i>Mód. ei. 2.</i>			5 000			5 000
<i>Önkormányzati feladatok</i>	<i>Eredeti ei.</i>			100			100
	<i>Mód. ei. 1.</i>			100			100
	<i>Mód. ei. 2.</i>			106			106
<i>Gyermekjuttatás megengedése</i>	<i>Eredeti ei.</i>			550			550
	<i>Mód. ei. 1.</i>			550			550
	<i>Mód. ei. 2.</i>			550			550
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			200			200
	<i>Mód. ei. 1.</i>			200			200
	<i>Mód. ei. 2.</i>						
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	<i>Eredeti ei.</i>			300			300
	<i>Mód. ei. 1.</i>			300			300
	<i>Mód. ei. 2.</i>			300			300
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Eredeti ei.</i>	270 161	18 000	3 951 628	2 960 856	4 160 505	11 072 989
	<i>Mód. ei. 1.</i>	586 794	18 000	4 474 262	2 999 216	4 160 505	11 633 983
	<i>Mód. ei. 2.</i>	701 921	18 000	5 426 557	2 086 455	4 586 775	12 099 787
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	<i>Eredeti ei.</i>	32 761		32 761			32 761
	<i>Mód. ei. 1.</i>	32 761		32 761			32 761
	<i>Mód. ei. 2.</i>	32 761		32 761			32 761
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>			14 000			14 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			14 000			14 000
	<i>Mód. ei. 2.</i>			14 000			14 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	<i>Eredeti ei.</i>			330 200			330 200
	<i>Mód. ei. 1.</i>			330 200			330 200
	<i>Mód. ei. 2.</i>			330 200			330 200
<i>Zöldterület-kezelés</i>	<i>Eredeti ei.</i>			104 350			104 350
	<i>Mód. ei. 1.</i>			123 728			123 728
	<i>Mód. ei. 2.</i>			131 692			131 692
<i>Város-, Községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>	237 400		2 564 028			2 564 028
	<i>Mód. ei. 1.</i>	554 033		3 173 526			3 173 526
	<i>Mód. ei. 2.</i>	669 033		4 099 437			4 099 437
<i>Központi költségvetési bevezetések</i>	<i>Eredeti ei.</i>						
	<i>Mód. ei. 1.</i>			121			121
	<i>Mód. ei. 2.</i>			121			121
<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>Eredeti ei.</i>			606 309		4 160 505	4 766 814
	<i>Mód. ei. 1.</i>			479 309		4 160 505	4 639 814
	<i>Mód. ei. 2.</i>			479 309		4 586 775	5 066 084
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	<i>Eredeti ei.</i>			12 000			12 000
	<i>Mód. ei. 1.</i>			12 000			12 000
	<i>Mód. ei. 2.</i>			17 000			17 000
<i>Bűnmeleződés</i>	<i>Eredeti ei.</i>						
	<i>Mód. ei. 1.</i>			9 380			9 380
	<i>Mód. ei. 2.</i>			9 380			9 380
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i>				2 960 856		2 960 856
	<i>Mód. ei. 1.</i>				2 999 216		2 999 216
	<i>Mód. ei. 2.</i>				2 086 455		2 086 455
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			11 014			11 014
	<i>Mód. ei. 1.</i>			11 014			11 014
	<i>Mód. ei. 2.</i>			11 014			11 014
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			10 500			10 500
	<i>Mód. ei. 1.</i>			10 500			10 500
	<i>Mód. ei. 2.</i>			10 500			10 500

-27-

del



		Felhalmozási kiadás Összesen	Közhatalmi nyújtás és útr.	Kölségvetési kiadások Összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások Összesen
<i>Művészeti képzési terület</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			8 000 8 000 8 000			8 000 8 000 8 000
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			13 500 13 500 13 500			13 500 13 500 13 500
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			45 000 45 000 45 000			45 000 45 000 45 000
<i>Apolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			6 000 6 000 7 380			6 000 6 000 7 380
<i>Átmeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			3 000 3 000 3 000			3 000 3 000 3 000
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			314 314			314 314
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.		8 000 8 000 8 000	13 000 13 000 13 000			13 000 13 000 13 000
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.		10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000			10 000 10 000 10 000
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			3 230 3 430 3 430			3 230 3 430 3 430
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			95 636 101 006 109 006			95 636 101 006 109 006
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.		127	38 400 43 773 47 813			38 400 43 773 47 813
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			18 300 18 300 18 300			18 300 18 300 18 300
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i> Mód. ei. 1. Mód. ei. 2.			12 400 12 400 12 400			12 400 12 400 12 400

-28-

# ***Tájékoztató táblák***

## ***Tájékoztató táblák***

	<b>Oldal</b>
2/a. Működési célú pénzeszköz átadások	29
2/b. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	30
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	31

	Eredeti el.	Mód. el. 1.	Mód. el. 2.
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>2 210 943</b>	<b>2 251 380</b>	<b>1 533 646</b>
<b>Műk.célú pe.átadás civil szervnek</b>	<b>2 134 713</b>	<b>2 174 950</b>	<b>1 469 338</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 879 853</b>	<b>1 879 853</b>	<b>1 191 499</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	1 678 913	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	194 940	194 940	194 940
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>46 600</b>	<b>49 600</b>	<b>16 600</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	2 000	2 000	2 000
PSK terembérlet	800	800	800
MALÉV SC terembérlet	500	500	500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	33 000	33 000	
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
I.C.Tatami SE	500	500	500
Egyéb civil szervezetek		3 000	3 000
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>93 636</b>	<b>102 381</b>	<b>110 381</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	10 600	10 600	10 600
Közbiztonságért Közalapítvány			3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	2 000	10 255	10 255
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000	4 000	9 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítványa	2 500	2 500	2 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	58 090	58 090
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936	12 936
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 500</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 200
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000
<b>EGYÉB P.E. ÁTADÁS</b>	<b>95 524</b>	<b>124 016</b>	<b>131 558</b>
Liliomkert Óvoda	11 014	11 014	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	2 000	2 000	2 000
Kertületi rendőrök túlsz.telj.tám.	52 000	60 401	60 401
Kertületi térfigyelő rendszer	15 010	15 989	15 989
Sajátos nevelési igényű gyermekek tám. (KISZI)			1 200
Civil szervezetek támogatására CT		2 600	2 600
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000
Együtt Pestszentimréért Egyesület		588	588
Nyári életmód tábor,költségei			942
Zöld Óvoda - Zöld Iskola pályázat		70	70
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ		13 454	20 054
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		1 200	1 200
<b>Műk.célú pe.átadás háztartásoknak</b>	<b>11 230</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
Bursa Hungarica szociális ösztöndíj	8 000	8 000	8 000
Közalkalmazotti temetési segély	3 230	3 430	3 430
Pancsova u.31.kényszerbérleti jogvisz. megszűnt.			
<b>Műk.célú pe.átadás egyéb váll.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 540</b>
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport			33 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	
BKK finanszírozási hozzájárulás a 236-os autóbusz járat üzemeltetéséhez			2 540
<b>Tám.ért.műk.kiad.o.nemz.önk és szervei</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 280</b>
Nemzetiségi önk.-ok működési és pályázati tám.	15 000	15 000	15 280
<b>Működési célú támogatásértéktű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>
KLIK Nyári életmódtábor szervezése			2 058

ally

Budapest Főváros XVIII.ker. Önkormányzat  
 2013. évi költségvetés módosítás  
 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2/b tábla  
 eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000	5 000
Szín és Szakralitás c.könyv megjelentetésének támogatása			250
<b>Felh.célú p.e.átad.háztart.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 250</b>
BRFK Informatikai eszközök beszerzése		1 990	1 990
<b>Felh.célú p.e.átad. non-profit szerv.</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)			50 000
<b>Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Felhalmozási célú pe. átadás mindösszesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>26 990</b>	<b>77 240</b>

Budapest Főváros XVIII. ker.  
Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások  
részletező

4/a tábla  
eFT

	Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi el.	Mód. 1. előirányzat	Mód. 2. előirányzat	Megjegyzés
	I.	Felhalmozás				
	1.	Fejlesztés				
	1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	145 134	157 560	
	1.b.	Parképítés	77 800	87 706	102 566	
	1.c.	Közműfejlesztés	30 300	126 329	141 129	
	1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	162 198	187 263	
	II.	Működés				
	1	Ingatlankezelés	63 310	68 310	68 310	
	2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	31 700	27 500	
	3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	37 650	51 950	
	4	Lakásgazdálkodás	79 360	99 360	110 360	
	5	Környezetvédelem	62 550	66 880	65 380	
		Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	825 267	912 018	
	I.	FELHALMOZÁS				
	1.	Fejlesztés				
	1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
800	1.a.1.	Úttervezés				
VMI-01	1	Úttervek	10 000	20 000	20 000	kötelező - költség biztosított
		Úttervezés összesen:	10 000	20 000	20 000	
801	1.a.2	Útépités				
VMI-02	1	Garanciális javítások (csatorna építés - jogutód nélküli cég esetén)	4 000	4 000	4 000	kötelező - költség nem biztosított
VMI-03	2	Útépités	0	20 000	40 000	kötelező - költség biztosított
VMI-103	3	Orgonafűzér u.	0	2 540	0	önként vállalt
VMI-04	4	Útépités -Platánfa u. -Égerfa u.	36 000	36 000	36 000	kötelező - költség biztosított
VMI-104	5	Kiss E. u. -járdáépítés/felújítás	0	3 200	3 500	önként vállalt
VMI-52	6	Sina Simon strny.	5 000	6 000	6 800	kötelező - költség nem biztosított
VMI-53	7	Lakatos Itp. - balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000	kötelező - költség nem biztosított
		Útépités összesen:	50 000	76 740	95 300	
804	1.a.4.	Közlekedés biztonság				
VMI-05	1	Parkolásgátló oszlopok, KRBSZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	2 000	2 000	3 000	önként vállalt
VMI-54	2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	4 850	4 850	4 850	önként vállalt
VMI-105	3	Halomi út (KAndó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	5 080	5 080	önként vállalt
VMI-106	4	Hámán K. u. -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	1 000	1 000	önként vállalt
VMI-06	5	Dózsa Gy-Szélső -forgalomtechnikai kiv.munkák	3 700	3 700	3 700	önként vállalt
VMI-107	6	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv.munkák	0	2 794	3 200	önként vállalt
VMI-55	7	Margó T. u. - Baross u. körforgalom -tervezés	4 000	3 000	0	önként vállalt
VMI-56	8	Béke tér felújítás -tervezés	3 000	3 000	0	önként vállalt
VMI-108	9	Új buszjárat bevezetése(236-os)	0	12 700	10 160	önként vállalt
VMI-109	10	Buszmegálló építés (194-es-1pacsa)	0	5 000	6 000	önként vállalt
VMI-110	11	Vajk u. ált isk. parkoló	0	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-111	12	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	0	1 270	1 270	önként vállalt
VMI-57	13	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
		Közlekedés biztonság összesen:	19 550	48 394	42 260	
		Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	79 550	145 134	157 560	
805	1.b.	Parképítés				
VMI-58	1	Közüterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000	10 000	10 000	kötelező - költség biztosított
VMI-08	2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	2 000	2 000	3 500	önként vállalt
VMI-07	3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	15 400	önként vállalt
VMI-112	4	Üllői út 380-382. (Piros isk) előtti tér	0	1 016	1 016	önként vállalt
VMI-59	5	Közüterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	18 000	18 000	18 000	kötelező - költség biztosított
VMI-113	6	Kondor B. MH környezete	0	1 280	1 280	önként vállalt
VMI-114	7	Havanna u.1.-Sportpálya és környezete	0	3 800	4 500	önként vállalt
VMI-80	8	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása,	10 000	10 000	19 000	önként vállalt
VMI-115	9	Alacska lakótelep	0	635	635	önként vállalt
VMI-116	10	Thököly úti sporttelep kertészeti munkái (sportpályák környezete)	0	2 540	5 000	önként vállalt
VMI-117	11	Szakály u.	0	635	635	önként vállalt
VMI-61	12	Hargita tér közösségi tér, Uzsok tér	20 000	20 000	21 200	önként vállalt
VMI-62	13	Szemere I. tér - áthúzó	2 400	2 400	2 400	önként vállalt
		Parképítés:	77 800	87 706	102 566	

Budapest Főváros XVIII. ker.  
Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítás  
Várostervezéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások  
részletező

4/a tábla  
eFT

		<b>1.c. Közműfejlesztés</b>				
		<b>1.c.1. Csatornaépítés</b>				
		<b>1.c.1.1. Tervezés</b>				
VMI-138	1	BKSZ -ből kimaradt utcák	0	0	9 800	
		<b>Tervezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	
807		<b>1.c.1.2. Kivitelezés</b>				
VMI-63	1	Ingyenlen belüli hálózat kiépítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-118	2	Szennyvízelvezető csatorna építés 2013. I. ütem	0	90 000	90 000	önként vállalt
		<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	
		<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>92 000</b>	<b>101 800</b>	
		<b>1.c.2. Vízhalózat építés</b>				
808		<b>1.c.2.1. Tervezés</b>				
VMI-84	1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	2 000	2 000	1 500	önként vállalt
VMI-65	2	Egyéb tervezési feladatok	0	0	0	önként vállalt
		<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	
809		<b>1.c.2.2. Kivitelezés</b>				
VMI-66	1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	0	0	0	önként vállalt
		<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Vízhalózat építés összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	
810		<b>1.c.3. Elektromos hálózatépítés</b>				
VMI-11	1	Közbiztonság miatti szűkséges közvill. bővítések	4 000	4 000	4 000	önként vállalt
VMI-12	2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	2 000	2 500	2 500	önként vállalt
VMI-09	3	Diszvilágítás létesítése	0	0	5 000	önként vállalt
VMI-67	4	Közvilágítási tervek készítése	2 000	1 000	1 000	önként vállalt
VMI-10	5	Szabad téri rendezvények áramellátása	1 700	1 700	1 700	önként vállalt
VMI-13	6	Nemes u. - Póth I. utca telefonfülke áthelyezés	100	100	100	önként vállalt
VMI-68	7	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 500	3 500	3 500	önként vállalt
VMI-69	8	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000	1 000	1 000	önként vállalt
VMI-70	9	Lakatos ltp. - közvill.	0	0	1 000	önként vállalt
VMI-119	10	Alacaka lakótelep térvilágítás	0	1 270	1 270	önként vállalt
VMI-120	11	Iker tér-közvill.	0	1 524	1 524	önként vállalt
VMI-71	12	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	3 000	3 000	3 000	önként vállalt
		<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>19 594</b>	<b>26 094</b>	
812		<b>1.c.5. Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak</b>				
VMI-121	1	Liszt F.u.	0	380	380	önként vállalt
VMI-122	2	Mikes K. u.	0	635	635	önként vállalt
VMI-123	3	Szövet u.(Glic u. )	0	960	960	önként vállalt
VMI-124	4	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	0	760	1 760	önként vállalt
VMI-14	5	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	10 000	10 000	8 000	önként vállalt
		<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 735</b>	<b>11 735</b>	
		<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>30 300</b>	<b>126 329</b>	<b>141 129</b>	
		<b>1.d. Magasépítés fejlesztés</b>				
813		<b>1.d.1. Tervezés</b>				
VMI-16	1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	5 000	5 000	önként vállalt
VMI-15	2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	12 000	12 000	12 000	önként vállalt
VMI-125	3	Tétköz (Kossuth tér-Béke tér, Lakatos ltp/	0	11 430	12 000	önként vállalt
VMI-17	4	Sportcsarnok bővítés - áthűződő	4 300	4 300	4 300	önként vállalt
VMI-72	5	Kis kápolna kálvária építéséhez tervezés	3 000	3 000	3 000	önként vállalt
		<b>Tervezés összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>35 730</b>	<b>36 300</b>	

Budapest Főváros XVIII. ker.  
 Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítás  
 Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások  
 részletező

4/a tábla  
 eFT

814	I.d.2.	Kivitelezés:				
VMI-73	1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800	önként vállalt
VMI-18	2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-20	3	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-21	4	Kastélyocsnbi lakóház - kazán	18 900	25 400	25 400	önként vállalt
VMI-74	5	Lakatos Itp. - gondozási központ	15 000	15 000	0	önként vállalt
VMI-126	6	Nemes u.-Pestime VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	0	4 000	5 000	önként vállalt
VMI-19	7	Nemes 36-bontás - áthúzóóó	4 800	4 800	4 800	önként vállalt
VMI-75	8	Béke téri rendelő felújítása	15 000	15 000	15 000	önként vállalt
VMI-127	9	Béke tér fejlesztése	0	3 000	3 000	önként vállalt
VMI-132	10	Vezér u. 52.	0	0	12 000	önként vállalt
VMI-128	11	Erassó ált. isk. kerítés-támfal	0	8 763	8 763	önként vállalt
VMI-133	12	Havanna Itp. -elötetőó, kert	0	0	4 900	önként vállalt
VMI-129	13	Szélsó u. (PSK - kerítés, támfal)	0	3 800	3 800	önként vállalt
VMI-130	14	Ált. isk. férőhely bővítések/int. átalakítások, felújítások	0	28 000	34 000	önként vállalt
VMI-136	15	Malév - sportpálya felújítás	0	0	3 500	önként vállalt
VMI-137	16	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	0	0	10 500	önként vállalt
VMI-78	17	Óhözó(sport) helyiségek ki-/átalakítása	10 000	11 905	13 500	önként vállalt
		<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>70 500</b>	<b>126 468</b>	<b>150 963</b>	
		<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>95 800</b>	<b>162 198</b>	<b>187 263</b>	
	II.	<b>MŰKÖDÉS</b>				
	I.	<b>Ingtatlankezelés</b>				
815	1.a.	<b>Bontás</b>				
VMI-22	1	Önkormányzati ingatlanok bontása	0	5 000	5 000	önként vállalt
VMI-24	2	Pavilonok bontása	500	500	500	önként vállalt
VMI-23	3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	10 000	10 000	10 000	kötelező - költség biztosított
		<b>Bontás összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	
816	1.b.	<b>Üzemeltetés</b>				
VMI-79	1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassice u. 152. Gáz)	2 500	2 500	2 500	önként vállalt
VMI-26	2	Térfigyelőrendszer, sebességmérók üzemeltetési költsége	14 600	14 700	14 700	önként vállalt
VMI-27	3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	6 310	6 310	6 310	önként vállalt
VMI-30	4	Útcánév táblák gyártása	2 000	2 000	2 000	kötelező - költség nem biztosított
VMI-25	5	Gyömri út 85-91. közműdíj	1 600	1 600	1 600	kötelező - költség biztosított
VMI-28	6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	2 600	2 600	önként vállalt
VMI-29	7	Öresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 400	1 400	önként vállalt
		<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>31 510</b>	<b>31 110</b>	<b>31 110</b>	
817	1.c.	<b>Karbantartás</b>				
VMI-35	1	Vízmezőknák karbantartása	500	500	500	önként vállalt
VMI-31	2	Közútkutak leszerelese, javítása, üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-32	3	Közterületi órák karbantartása, sebességmérók	600	1 000	1 000	önként vállalt
VMI-33	4	Térfigyelőrendszer, sebességmérók karbantartási költsége	6 200	6 200	6 200	önként vállalt
VMI-34	5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-134	6	Ingatlan karbantartás (kérmények, tűzfalak stb.)	0	0	2 000	
		<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>11 300</b>	<b>11 700</b>	<b>13 700</b>	
818	1.d.2.	<b>Helyiségek felújítása</b>				
VMI-36	1	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 000	7 000	5 000	önként vállalt
VMI-37	2	Óllási út 398. - felújítás	3 000	3 000	3 000	önként vállalt
		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	
		<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>63 310</b>	<b>68 310</b>	<b>68 310</b>	
	2.	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>				
819	2.a.	<b>Területgazdálkodás</b>				
VMI-38	1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 700	1 700	1 700	önként vállalt
VMI-80	2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 500	2 500	2 500	kötelező - költség nem biztosított
VMI-81	3	IVS felülvizsgálat	3 000	3 000	3 000	
		<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	



<b>820</b>	<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>				
VMI-39	1	PPVSZ felülvizsgálata (768/2011.(XII.10.) sz KT határozat alapján)	10 000	10 000		
VMI-82	2	PPVSZ módosítás	8 800	8 800		
VMI-135	3	PPVSZ módosítása és felülvizsgálata			18 800	
VMI-83	4	Tarvtanács működtetése	4 200	4 200		
VMI-84	5	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	1 000	1 000	1 000	
VMI-85	6	Béke tér és környékének rendezése	500	500	500	
		<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>20 300</b>	
		<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>27 500</b>	
<b>821</b>	<b>3.</b>	<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás</b>				
		Területhasznosításához szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	3 200	3 200	3 200	önként vállalt
VMI-41	2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000	kötelező – költség nem biztosított
VMI-86	3	Igénybevételi díj visszafizetése	1 000	1 000	1 000	kötelező- költség biztosított
VMI-87	4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	3 150	3 150	3 150	önként vállalt
VMI-42	5	Ingatlan vásárlás	15 700	15 700	28 000	önként vállalt
VMI-98	6	Térinformatika	10 000	10 000	12 000	önként vállalt
VMI-43	7	Almáskert rendezése	1 600	1 600	1 600	önként vállalt
		<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>37 650</b>	<b>37 650</b>	<b>51 950</b>	
<b>824</b>	<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
VMI-44	1	Lakás felújítás	24 000	44 000	55 000	kötelező- költség biztosított
VMI-89	2	Bérlakásokban vízárcosere	5 000	5 000	5 000	önként vállalt
VMI-45	3	Lakásmobilizáció - Lakásviszabadás	3 000	3 000	5 000	önként vállalt
VMI-90	4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000	5 000	3 000	önként vállalt
VMI-46	5	Végrehajtás díja	4 800	4 800	4 800	önként vállalt
VMI-91	6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	13 800	13 800	13 800	önként vállalt
VMI-92	7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	2 000	kötelező- költség biztosított
VMI-93	8	Kényszerbérlet	760	760	760	kötelező- költség biztosított
VMI-94	9	Távhődíj tartozás	21 000	21 000	21 000	kötelező- költség biztosított
		<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>79 360</b>	<b>99 360</b>	<b>110 360</b>	
<b>827</b>	<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
VMI-95	1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok	8 050	11 000	11 000	önként vállalt
VMI-96	2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000	2 000	önként vállalt
VMI-47	3	Zaj- és rezgésvédelem	1 200	1 200	1 200	kötelező – költség nem biztosított
VMI-48	4	Környezetvédelmi szakvélemények	300	300	300	önként vállalt
VMI-51	5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	13 000	13 000	13 000	önként vállalt
VMI-50	6	Elhullott állat tetemek elszállítása	700	780	780	kötelező – költség nem biztosított
VMI-131		Hargita tér (fapótlás)	0	300	300	önként vállalt
VMI-97	7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	8 000	8 000	kötelező- költség biztosított
VMI-98	8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000	önként vállalt
VMI-99	9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	300	300	300	önként vállalt
VMI-100	10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	3 000	önként vállalt
VMI-101	11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	4 000	5 000	5 000	önként vállalt
VMI-49	12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	19 000	19 000	19 000	önként vállalt
VMI-102	13	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000	500	önként vállalt
		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>62 550</b>	<b>66 880</b>	<b>65 380</b>	