

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2013. (XII.16.) 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	18 245 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételeit	
(előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	672 millió forintban
b) költségvetési kiadását	17 565 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>1 352 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételeit:	1 975 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	3 327 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<u>1 352 millió forintban</u>

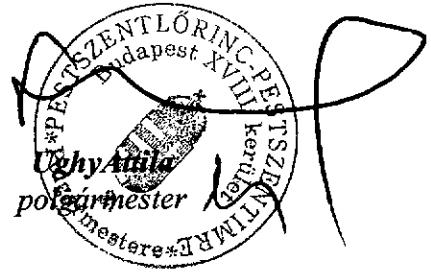
állapítja meg.”

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) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- h) 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

Budapest, 2013. december 12.



Általános indoklás

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

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a Pestszentimrei Szakorvosi Rendelőnek otthont adó ingatlan megvásárlása, a csatornaépítési projekttel és az azt követő útfelújítással kapcsolatos módosítás, illetve az előző 2013.évi költségvetés módosítás 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.

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelésben áll.

~~A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.~~

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye abban áll, hogy a Rendelet az államháztartási szabályoknak – mint magasabb rendű jogszabályoknak – megfeleltetés.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

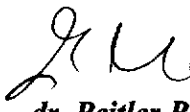
Részletes indoklás

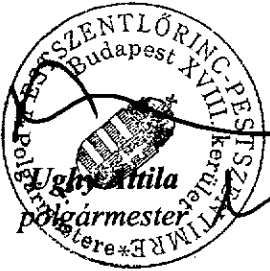

1.§-hoz: a 2013. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

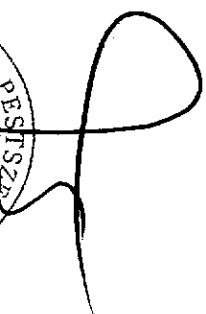
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. december 12.

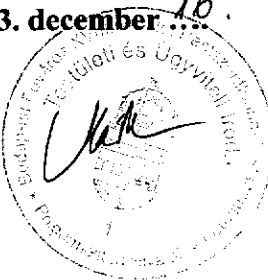

dr. Peitler Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2013. december 16.



Ughy Attila
polgármester

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

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		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.	Önkormányzat	11 600	9 600		2 000								
Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	11 600	9 600		2 000								
	Önkormányzat	638 167		633 667	4 500	1 367 719		1 363 219	4 500	1 367 719		1 363 219	4 500
	Intézmények	4 500			4 500	648 702		644 202	4 500	648 702		644 202	4 500
ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Intézmények	633 667		633 667		719 017		719 017		719 017		719 017	
	Intézmények	150 718		150 718		191 126		191 126		191 126		191 126	
Kamatbevételek	Önkormányzat	0				19 156		19 156		19 156		19 156	
	Intézmények	0				15 712		15 712		15 712		15 712	
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Intézmények	0				3 444		3 444		3 444		3 444	
	Intézmények	0				15 688		15 688		15 688		15 688	
	Intézmények	0				15 688		15 688		15 688		15 688	
I. Intézményi működési bevételek		800 485	9 600	784 385	6 500	1 593 689		1 589 189	4 500	1 593 689		1 589 189	4 500
	Önkormányzat	16 100	9 600		6 500	664 414		659 914	4 500	664 414		659 914	4 500
	Intézmények	784 385		784 385		929 275		929 275		929 275		929 275	
Építményadó	Önkormányzat	1 130 000		1 130 000		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		1 130 000		1 130 000	
	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	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	
	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	
Helyi adók összesen	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	
	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253		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		8 700 767	949 514	7 751 253	
	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		316 000		316 000		316 000		316 000	
Talajterhelési díj	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000		316 000		316 000		316 000		316 000	
	Önkormányzat	500		500		500		500		500		500	
Egyéb közhatalmi bevételek	Önkormányzat	500		500		500		500		500		500	
	Önkormányzat	631 000		631 000		11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000
	Önkormányzat	631 000		631 000		11 600	9 600		2 000	11 600	9 600		2 000
II. Közhatalmi bevételek		10 122 267	1 423 514	8 698 753		9 028 867	959 114	8 067 753	2 000	9 028 867	959 114	8 067 753	2 000
	Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753		9 028 867	959 114	8 067 753	2 000	9 028 867	959 114	8 067 753	2 000
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			2 890 454	2 890 454		
Központosított előirányzatok	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454			2 890 454	2 890 454		
	Önkormányzat					60 675	60 675			60 675	60 675		
Egyéb központi támogatások	Önkormányzat					60 675	60 675			60 675	60 675		
	Önkormányzat					0	0			0	0		
	Önkormányzat					0	0			0	0		
III. Kapott támogatások		2 890 454	2 890 454			2 951 129	2 951 129			2 951 129	2 951 129		
	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 951 129	2 951 129			2 951 129	2 951 129		
Tám.értékű műk.bev. összesen	Önkormányzat	3 386	3 386			1 735 709	109 865	1 625 844		1 735 709	109 865	1 625 844	
Műk c. pe., átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat	3 386	3 386			1 735 709	109 865	1 625 844		1 735 709	109 865	1 625 844	
	Önkormányzat					81 498		81 498		81 498		81 498	
	Önkormányzat					81 498		81 498		81 498		81 498	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		3 386	3 386			1 817 207	109 865	1 707 342		1 817 207	109 865	1 707 342	
	Önkormányzat	3 386	3 386			1 817 207	109 865	1 707 342		1 817 207	109 865	1 707 342	

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Bevételei főtábla

		Eredeti el.				Mód. el. 3.				Mód. el. 4.			
		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	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500
	Önkormányzat	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 618 658	2 786 124	4 832 534		7 618 658	2 786 124	4 832 534	
VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei		4 050 000		4 050 000									
	Önkormányzat	4 050 000		4 050 000									
VIII. Működési költségvetési és fin-i műveletek bevételei összesen (VI+VII)		17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500
	Önkormányzat	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 618 658	2 786 124	4 832 534		7 618 658	2 786 124	4 832 534	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	Önkormányzat					54 000		54 000		54 000		54 000	
IX. Felhalmozási bevételek						54 000		54 000		54 000		54 000	
	Önkormányzat					54 000		54 000		54 000		54 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.	Önkormányzat	1 239 456		1 239 456		2 772 507	1 150 265	1 622 242		2 772 507	1 150 265	1 622 242	
	Intézmények	1 188 306		1 188 306		2 721 357	1 150 265	1 571 092		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		51 150		51 150	
	Intézmények					2 000		2 000		2 000		2 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 239 456		1 239 456		2 774 507	1 150 265	1 624 242		2 774 507	1 150 265	1 624 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 723 357	1 150 265	1 573 092		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		2 828 507	1 150 265	1 678 242		2 828 507	1 150 265	1 678 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 777 357	1 150 265	1 627 092		2 777 357	1 150 265	1 627 092	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XII. Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei						600 000		600 000		1 975 000		1 975 000	
	Önkormányzat					600 000		600 000		1 975 000		1 975 000	
XIII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bevételei összesen (XI+XII)		1 239 456		1 239 456		3 428 507	1 150 265	2 278 242		4 803 507	1 150 265	3 653 242	
	Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		3 377 357	1 150 265	2 227 092		4 752 357	1 150 265	3 602 092	
	Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XIV. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VIII+XIII)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	18 844 727	5 170 373	13 667 854	6 500	20 219 727	5 170 373	15 042 854	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	11 174 919	2 384 249	8 784 170	6 500	12 549 919	2 384 249	10 159 170	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 669 808	2 786 124	4 883 684		7 669 808	2 786 124	4 883 684	
XV. 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	
XVI. Bevételek mindösszesen (XIV+XV)		19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	19 517 335	5 174 120	14 336 715	6 500	20 892 335	5 174 120	15 711 715	6 500
	Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	11 699 655	2 384 249	9 308 906	6 500	13 074 655	2 384 249	10 683 906	6 500
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 817 680	2 789 871	5 027 809		7 817 680	2 789 871	5 027 809	

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

		Eredeti el.			Mód. el. 3.			Mód. el. 4.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
1. Rendsz. szem. juttatások		2 945 200	2 043 699	901 501	2 867 687	1 847 683	1 020 004	2 833 632	1 847 683	985 949
	Önkorm.közp. Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	2 867 460	1 847 683	1 019 777	2 833 405	1 847 683	985 722
2. Nem rendsz. szem. jutt.		159 279	2 994	156 285	521 767	10 455	511 312	555 822	10 455	545 367
	Önkorm.közp. Intézmények	159 279	2 994	156 285	5 749	10 455	5 749	5 749	10 455	5 749
3. Külső szem. juttatások összesen		130 350		130 350	203 850	3 307	200 543	203 850	3 307	200 543
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	42 089	3 307	38 782	42 089	3 307	38 782
	Intézmények	105 425		105 425	161 761		161 761	161 761		161 761
4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)		3 234 829	2 046 693	1 188 136	3 593 304	1 861 445	1 731 859	3 593 304	1 861 445	1 731 859
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925	0	24 925	48 065	3 307	44 758	48 065	3 307	44 758
	Intézmények	3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 545 239	1 858 138	1 687 101	3 545 239	1 858 138	1 687 101
5. Munkaadókat terhelő járulékok		915 678	552 606	363 072	974 816	564 128	410 688	974 816	564 128	410 688
	Önkorm.közp. Intézmények	7 602		7 602	21 730	893	20 837	21 730	893	20 837
	Intézmények	908 076	552 606	355 470	953 086	563 235	389 851	953 086	563 235	389 851
6. Dolgozó kiadások		3 983 253	215 265	3 767 988	4 857 480	212 954	4 644 526	4 867 397	212 954	4 654 443
	Önkorm.közp. Intézmények	876 667	97 666	779 001	1 875 284	95 355	1 779 929	1 887 201	95 355	1 791 846
	Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	2 982 196	117 599	2 864 597	2 980 196	117 599	2 862 597
7. Egyéb folyó kiadások		683 261	23 984	659 277	621 055	23 984	597 071	623 055	23 984	599 071
	Önkorm.közp. Intézmények	607 490	984	606 506	500 122	984	499 138	500 122	984	499 138
	Intézmények	75 771	23 000	52 771	120 933	23 000	97 933	122 933	23 000	99 933
8. Kölcsönök nyújtása és törl.					600 000		600 000	600 000		600 000
					600 000		600 000	600 000		600 000
9. Működési célú pénzeszköz átadása		2 210 943	67 010	2 143 933	1 559 190	67 010	1 492 180	1 559 571	67 010	1 492 561
	Önkorm.közp. Intézmények	2 210 943	67 010	2 143 933	1 533 746	67 010	1 466 736	1 534 127	67 010	1 467 117
	Intézmények				25 444		25 444	25 444		25 444
10. Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		468 310	391 850	76 500	470 847	390 540	80 307	482 847	390 540	92 307
	Önkorm.közp. Intézmények	468 310	391 850	76 500	469 024	390 540	78 484	481 024	390 540	90 484
	Intézmények				1 823		1 823	1 823		1 823
11. Működési tartalékok		1 448 054		1 448 054	1 115 067		1 115 067	1 178 094		1 178 094
	Önkorm.közp.	1 448 054		1 448 054	1 115 067		1 115 067	1 178 094		1 178 094
Általános tartalékok		100 000		100 000	311 358		311 358	377 266		377 266
Működési célú tartalékok		1 348 054		1 348 054	803 709		803 709	800 828		800 828
12. Működési költségvetés összesen (4+...+11)		12 944 368	3 297 408	9 646 960	13 791 759	3 120 061	10 671 698	13 879 084	3 120 061	10 759 023
	Önkorm.közp.	5 644 031	557 510	5 086 521	6 163 038	558 089	5 604 949	6 250 363	558 089	5 692 274
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 628 721	2 561 972	5 066 749	7 628 721	2 561 972	5 066 749
13. Működési célú finanszírozási műveletek		4 050 000		4 050 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000
14. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (12+13)		16 994 368	3 297 408	13 696 960	15 411 759	3 120 061	12 291 698	15 499 084	3 120 061	12 379 023
	Önkorm.közp.	9 694 031	557 510	9 136 521	7 783 038	558 089	7 224 949	7 870 363	558 089	7 312 274
	Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 628 721	2 561 972	5 066 749	7 628 721	2 561 972	5 066 749

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

		Eredeti el.			Mód. el. 3.			Mód. el. 4.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat
15. Felújítások összesen		25 000		25 000	239 078		239 078	239 078		239 078
	Önkorm.közp. Intézmények	25 000		25 000	160 883 78 195		160 883 78 195	160 883 78 195		160 883 78 195
16. Beruházások		420 373	94 760	325 613	945 545	125 760	819 785	1 558 220	125 760	1 432 460
	Önkorm.közp. Intézmények	364 921 55 452	94 760	270 161 55 452	834 781 110 764	125 760	709 021 110 764	1 447 456 110 764	125 760	1 321 696 110 764
17. Kölcsönök nyújtása és törl.		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
18. Felhalmozási célú pénztátadások		25 000		25 000	81 731		81 731	756 731		756 731
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	81 731		81 731	756 731		756 731
19. Felhalmozási tartalékok		1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016	1 114 016		1 114 016
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016	1 114 016		1 114 016
Felhalmozási célú tartalékok		1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016	1 114 016		1 114 016
20. Felhalmozási költségvetés összesen (15+...+19)		2 001 175	94 760	1 906 415	2 398 370	125 760	2 272 610	3 686 045	125 760	3 560 285
	Önkorm.közp. Intézmények	1 920 723 80 452	94 760	1 825 963 80 452	2 209 411 188 959	125 760	2 083 651 188 959	3 497 086 188 959	125 760	3 371 326 188 959
21. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek		110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775	1 707 206	1 170 431	536 775
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775	1 707 206	1 170 431	536 775
22. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (20+21)		2 111 680	94 760	2 016 920	4 105 576	1 296 191	2 809 385	5 393 251	1 296 191	4 097 060
	Önkorm.közp. Intézmények	2 031 228 80 452	94 760	1 936 468 80 452	3 916 617 188 959	1 296 191	2 620 426 188 959	5 204 292 188 959	1 296 191	3 908 101 188 959
23. Működési és felhalmozási kiadások összesen (14+22)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	19 517 335	4 416 252	15 101 083	20 892 335	4 416 252	16 476 083
	Önkorm.közp. Intézmények	11 725 259 7 380 789	652 270 2 739 898	11 072 989 4 640 891	11 699 655 7 817 680	1 854 280 2 561 972	9 845 375 5 255 708	13 074 655 7 817 680	1 854 280 2 561 972	11 220 375 5 255 708
24. Kiadások összesen (23)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	19 517 335	4 416 252	15 101 083	20 892 335	4 416 252	16 476 083
	Önkorm.közp. Intézmények	11 725 259 7 380 789	652 270 2 739 898	11 072 989 4 640 891	11 699 655 7 817 680	1 854 280 2 561 972	9 845 375 5 255 708	13 074 655 7 817 680	1 854 280 2 561 972	11 220 375 5 255 708

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Felhasznált vagy előirányozatosított tételek	Mód. ei. 4.
Általános Tartalék	100 000	311 358	146 170	377 266
Pedagógiai innováció	18 652	15 879	2 773	15 498
Pályázatok előkészítésének költségei	50 000	24 030	13 970	24 030
KMOP-5.1.1/C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	24 216	11 000	1 644	11 000
URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz	14 592	10 011	4 581	10 011
Közép Európai (CE) Területi Együttműködési Program	53 498	33 212	20 286	33 212
Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program	54 880	31 112	23 768	31 112
TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 "Tudás-Vágy" Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése	10 000	7 965	2 035	7 965
GeoSEE Nemzetközi Pályázat		12 000	0	12 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 000	2 000	0	2 000
Aktív, passzív elszámolások és elkülönített számlák egyenlege		292 606	0	292 606
TÁMOP-3.2.11- Ezerarcú világ pályázat		331	0	331
Alapítói pótbefizetés Sport és Ifjúsági Szálló Kft. javára (266/2013(VI.27.) számú KT határozat)		96 010	0	96 010
Szállítói tartozás	60 644	66 592	0	66 592
Gépjármű adó 60% továbbutalás Magyar Államkincstár részére	474 000	0	0	0
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	13 720	280	13 720
Közbiztonsági céltartalék	3 000	0	3 000	0
Civil szervezetek támogatása	12 000	11 800	200	11 800
Egyházi szervezetek támogatása	12 000	12 000	0	12 000
Humán szolgáltatási Iroda céltartalékai	522 572	159 441	356 131	156 941
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	4 000	0	4 000
Működési céltartalékok összesen:	1 348 054	803 709	428 667	800 828
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Felhasznált vagy előirányozatosított tételek	Mód. ei. 4.
Fejlesztési Tartalék	300 000	99 088	25 463	99 088
Felújítási, karbantartási céltartalék		21 000	0	21 000
Társasházi felújítások		15 000	0	15 000
Országos labdarúgó pályaépítési program - Thököly úti nagyméretű műfüves pálya	38 500	5 635	32 865	5 635
MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló	500	7	493	7
4/2012.(III.1.)-sz. BM-rendelet "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése felújítása (Brassó Utcai Ált. Isk. sportudvara)	19 837	19 576	261	19 576
Óvodafejlesztés TAMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén	100 000	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	0	0
Szélső utca 54-58. óvoda fejlesztés	206 265	223 340	2 775	223 340
Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület	5 645	0	5 645	0
Megújuló energia pályázat Városház utca 16. épület	5 645	3	5 642	3
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	595 230	390 156	186 396	390 156
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	186 495	195 852	4 048	195 852
ÁROP- Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál		40 000	0	40 000
KMOP- Eötvös Loránd Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése		4 360	0	4 360
Felhalmozási céltartalékok összesen:	1 512 802	1 114 016	263 589	1 114 016
Tartalékok összesen:	2 960 856	2 229 083	838 427	2 292 110

5.melléklet a 3/2013. (II.27.)

önk. rend.-hez

4. melléklet a 35/2013. (XII.16.)

önk. rend.hez

eFt

Bp. Főváros XVIII.ker. Önkormányzat

2013.évi kgtvet. mód.

Városfejl. és vagyongazd.

kapcs. kiad

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi ei.	Mód. 3. előirányzat	Mód. 4. előirányzat
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	157 560	157 560
1.b	Parképítés	77 800	102 566	102 566
1.c.	Közműfejlesztés	30 300	141 129	51 129
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	187 263	187 263
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	63 310	68 310	68 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	27 500	27 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	51 950	751 950
4	Lakásgazdálkodás	79 360	110 360	110 360
5	Környezetvédelem	62 550	65 380	65 380
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	912 018	1 522 018

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

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Árt-n belüli tlm. és tlm.jell.kiad.össz.		Előforduló pénzügyi jutt.össz.		Fekjűtások összesen		Felhalmozási kiadás összesen		Kiadások mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.	Kötelező feladat	Önk.váll.felad.
Intézmények2013	Eredeti ei.	2 046 693	1 163 211	552 606	355 470	117 599	2 988 987	23 000	52 771					25 000		55 452	2 739 898	4 640 891	
	Mód. ei. 3.	1 858 138	1 687 101	563 235	389 851	117 599	2 864 597	23 000	97 933		25 444		1 823	78 195		110 764	2 561 972	5 255 708	
	Mód. ei. 4.	1 858 138	1 687 101	563 235	389 851	117 599	2 862 597	23 000	99 933		25 444		1 823	78 195		110 764	2 561 972	5 255 708	
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei.	370 012	482 385	99 903	171 648	117 599	208 655	23 000	8 350					25 000		55 452	610 514	944 141	
	Mód. ei. 3.	377 473	496 684	101 918	175 581	117 599	171 625	23 000	10 350					25 000		63 152	619 990	940 372	
	Mód. ei. 4.	377 473	496 684	101 918	175 581	117 599	166 628	23 000						25 000		63 152	619 990	940 372	
GESZ2013	Eredeti ei.	1 678 681	868 286	452 703	153 706		2 859 605		49 479								2 129 384	3 432 075	
	Mód. ei. 3.	1 480 685	1 067 350	461 317	184 501		2 869 103		86 058			21 894	1 823	46 195		36 809	1 941 982	4 013 733	
	Mód. ei. 4.	1 480 685	1 067 350	461 317	184 501		2 589 103		86 058			21 894	1 823	46 195		36 809	1 941 982	4 013 733	
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	425 281	256 727	114 824	69 317		613 179		11 100								540 105	950 329	
	Mód. ei. 3.	364 585	419 508	117 234	83 576		600 111		19 749			500	4 902		7 021	481 819	1 135 367		
	Mód. ei. 4.	364 585	419 508	117 234	83 576		600 111		19 749			500	4 902		7 021	481 819	1 135 367		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 635	10 957	12 861	2 959		81 107										60 496	95 023	
	Mód. ei. 3.	42 726	23 913	13 016	3 572		82 587		718					241			55 742	111 031	
	Mód. ei. 4.	42 726	23 913	13 016	3 572		82 587		718					241			55 742	111 031	
Csibész Gyermekjól.és Módszert.Központ	Eredeti ei.	72 129	61 785	19 475	16 682		51 748		2 508								91 604	132 723	
	Mód. ei. 3.	61 292	100 180	20 041	22 295		64 564		3 997			500		0		2 867	81 333	194 403	
	Mód. ei. 4.	61 292	100 180	20 041	22 295		64 564		3 997			500		0		2 867	81 333	194 403	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 594	4 970	7 720	1 342		84 848										36 314	91 160	
	Mód. ei. 3.	25 678	13 540	7 843	1 538		75 390		449				4 172		530	33 521	95 619		
	Mód. ei. 4.	25 678	13 540	7 843	1 538		75 390		449				4 172		530	33 521	95 619		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	18 909	3 435	5 105	928		50 653		261								24 014	55 277	
	Mód. ei. 3.	16 935	9 681	5 189	1 223		43 062		538							140	22 124	54 644	
	Mód. ei. 4.	16 935	9 681	5 189	1 223		43 062		538							140	22 124	54 644	
Gyöngyvirég Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	42 298	6 957	11 420	1 878		63 440										53 718	72 275	
	Mód. ei. 3.	37 725	16 776	11 521	1 900		61 296		678					0		126	49 246	80 776	
	Mód. ei. 4.	37 725	16 776	11 521	1 900		61 296		678					0		126	49 246	80 776	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	215 716	168 623	58 243	45 528		281 383		8 331								273 959	503 865	
	Mód. ei. 3.	180 229	255 418	59 624	33 048		273 212		13 369				489		3 358	239 853	598 894		
	Mód. ei. 4.	180 229	255 418	59 624	33 048		273 212		13 369				489		3 358	239 853	598 894		
Óvodák2013	Eredeti ei.	1 013 312	93 257	273 595	15 176		506 818		19 143								1 286 907	644 394	
	Mód. ei. 3.	929 447	302 679	277 771	39 488		620 580		30 372		3 463		25 238		11 242	1 207 218	1 033 062		
	Mód. ei. 4.	929 447	302 679	277 771	39 488		620 580		30 372		3 463		25 238		11 242	1 207 218	1 033 062		
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	36 042	6 847	9 731	1 849		18 826										45 773	27 522	
	Mód. ei. 3.	32 425	16 418	9 840	2 549		23 845		469			82		159		259	42 265	43 781	
	Mód. ei. 4.	32 425	16 418	9 840	2 549		23 845		469			82		159		259	42 265	43 781	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	76 250	5 801	20 588	1 566		42 910		2 234								96 838	52 511	
	Mód. ei. 3.	69 603	23 554	20 845	3 161		50 922		3 138			23		6 908		90 448	87 706		
	Mód. ei. 4.	69 603	23 554	20 845	3 161		50 922		3 138			23		6 908		90 448	87 706		
Szivérány Óvoda	Eredeti ei.	39 572	2 732	10 684	738		19 331										50 256	22 801	
	Mód. ei. 3.	36 420	8 886	11 082	931		27 152		433			242		20		47 502	37 664		
	Mód. ei. 4.	36 420	8 886	11 082	931		27 152		433			242		20		47 502	37 664		
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	42 810	4 405	11 559	1 190		20 517		177								54 369	26 289	
	Mód. ei. 3.	38 840	12 510	11 677	1 475		26 101		695			80				101	50 517	40 962	
	Mód. ei. 4.	38 840	12 510	11 677	1 475		26 101		695			80				101	50 517	40 962	
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	51 143	4 461	13 809	1 204		25 978		1 624								64 952	33 267	
	Mód. ei. 3.	46 496	15 870	14 119	1 860		29 873		2 233			1 110		775		2 257	60 615	53 978	
	Mód. ei. 4.	46 496	15 870	14 119	1 860		29 873		2 233			1 110		775		2 257	60 615	53 978	
Robogó Napk.Öth.Óvoda	Eredeti ei.	51 982	4 683	14 035	1 264		21 130		1 310								66 017	28 387	
	Mód. ei. 3.	47 599	15 565	14 176	2 007		27 196		1 870							352	61 775	46 990	
	Mód. ei. 4.	47 599	15 565	14 176	2 007		27 196		1 870							352	61 775	46 990	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	44 202	4 870	11 935	1 314		21 527		1 302								56 137	29 013	
	Mód. ei. 3.	41 159	15 350	12 247	2 108		24 743		1 825					0		488	53 406	44 514	
	Mód. ei. 4.	41 159	15 350	12 247	2 108		24 743		1 825					0		488	53 406	44 514	

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Áll-n belüli tám. és tám.jel.kiad.össz.		Előzetes pénzügyi jutt.össz.		Felülbiztosítások összesen		Felhalmazási kiadás összesen		Kiadások mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat	Kötelező feladat	Önk.véll.fel.adat
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	56 164	5 790	15 164	1 563		25 538		1 543								71 328	34 434	
	Mód. ei. 3.	51 262	16 874	15 350	2 403		30 155		2 147					0		1 537	66 612	53 116	
	Mód. ei. 4.	51 262	16 874	15 350	2 403		30 155		2 147					0		1 537	66 612	53 116	
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	78 657	7 409	21 237	2 000		42 898		2 154								99 894	54 461	
	Mód. ei. 3.	72 236	22 028	21 456	3 011		50 190		3 069					5 424	661		93 692	84 383	
	Mód. ei. 4.	72 236	22 028	21 456	3 011		50 190		3 069					5 424	661		93 692	84 383	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	63 250	5 008	17 078	1 352		32 996		1 816								80 328	41 172	
	Mód. ei. 3.	57 889	19 396	17 298	2 412		43 394		2 519		80					1 601	75 187	69 402	
	Mód. ei. 4.	57 889	19 396	17 298	2 412		43 394		2 519		80					1 601	75 187	69 402	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	34 612	3 549	9 345	958		15 182		1 784								43 957	21 473	
	Mód. ei. 3.	31 858	8 645	9 440	1 183		16 131		2 118		1 153			0		212	41 298	29 442	
	Mód. ei. 4.	31 858	8 645	9 440	1 183		16 131		2 118		1 153			0		212	41 298	29 442	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	39 487	3 507	10 661	946		21 612										50 148	26 065	
	Mód. ei. 3.	36 198	11 957	10 762	1 636		26 861		441		100			0		2 149	46 960	43 144	
	Mód. ei. 4.	36 198	11 957	10 762	1 636		26 861		441		100			0		2 149	46 960	43 144	
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	40 233	4 031	10 863	1 089		18 927										51 096	24 047	
	Mód. ei. 3.	36 850	13 302	10 987	1 921		29 200		435		462			230			47 837	45 550	
	Mód. ei. 4.	36 850	13 302	10 987	1 921		29 200		435		462			230			47 837	45 550	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	53 595	4 516	14 471	1 219		33 752		1 559								68 066	41 046	
	Mód. ei. 3.	50 310	17 186	14 989	2 371		40 840		2 168					40			65 299	62 605	
	Mód. ei. 4.	50 310	17 186	14 989	2 371		40 840		2 168					40			65 299	62 605	
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	72 654	5 671	19 617	1 531		32 694		1 816								92 271	41 712	
	Mód. ei. 3.	67 118	17 549	19 854	1 752		31 502		2 522		41			200			86 972	53 566	
	Mód. ei. 4.	67 118	17 549	19 854	1 752		31 502		2 522		41			200			86 972	53 566	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	44 983	3 396	12 145	916		21 930		426								57 128	26 668	
	Mód. ei. 3.	41 298	12 519	12 270	1 333		26 246		919					420		238	53 568	41 675	
	Mód. ei. 4.	41 298	12 519	12 270	1 333		26 246		919					420		238	53 568	41 675	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	52 808	5 139	14 204	1 387		24 156		482								66 812	31 164	
	Mód. ei. 3.	48 397	16 062	14 344	2 304		29 603		1 075					1 702		574	62 741	51 320	
	Mód. ei. 4.	48 397	16 062	14 344	2 304		29 603		1 075					1 702		574	62 741	51 320	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	38 236	2 611	10 324	705		18 468										48 560	21 784	
	Mód. ei. 3.	34 056	11 948	10 427	1 541		22 537		419					2 213			44 483	38 658	
	Mód. ei. 4.	34 056	11 948	10 427	1 541		22 537		419					2 213			44 483	38 658	
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	53 044	4 795	14 322	1 295		25 794		466								67 366	32 350	
	Mód. ei. 3.	49 317	13 748	14 663	1 661		33 314		956					7 347	613		63 980	57 639	
	Mód. ei. 4.	49 317	13 748	14 663	1 661		33 314		956					7 347	613		63 980	57 639	
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	43 788	4 036	11 823	1 090		22 852		450								55 611	28 228	
	Mód. ei. 3.	40 116	13 312	11 945	1 869		30 775		921		90						52 061	46 967	
	Mód. ei. 4.	40 116	13 312	11 945	1 869		30 775		921		90						52 061	46 967	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	238 088	219 302	64 284	59 212		1 539 608		19 236								302 372	1 837 358	
	Mód. ei. 3.	186 633	345 163	66 312	61 437		1 348 412		35 937		18 431		1 323	16 055		18 546	252 945	1 845 304	
	Mód. ei. 4.	186 633	345 163	66 312	61 437		1 348 412		35 937		18 431		1 323	16 055		18 546	252 945	1 845 304	
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.		77 919		21 038		94 811		2 882									196 480	
	Mód. ei. 3.		82 644		20 806		106 800		2 825		3 550			7 000		103		223 827	
	Mód. ei. 4.		82 644		20 806		106 800		2 825		3 550			7 000		103		223 827	
Peestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.		33 621		9 078		25 116		400									88 216	
	Mód. ei. 3.		40 423		9 184		17 069		600							10 700		77 978	
	Mód. ei. 4.		40 423		9 184		17 069		600							10 700		77 978	

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

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 350	469 024	481 024
Rászor. függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás	327 350	314 734	314 734
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	180 000	180 000
Időskorúak járadéka 90%	500	426	426
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	2 000	2 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	10 149	10 149
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rész. juttatása 90%		70	70
Ápolási díj (méltányos)	6 000	7 380	7 380
Temetési segély	5 000	5 000	5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	4 739	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		
Létfenntartási támogatás 100%	100		
Lakhatást segítő tám.	15 000	15 000	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100	106	106
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	864	864
Természetben nyújtott szociális ellátás	141 000	154 290	166 290
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	43 000	43 000
Lakhatást segítő támogatás	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	2 790	2 790
Időskorúak természetbeni támogatása		20 000	32 000

		Rendész. szam. Juttatások	Nem rendész. szam. jutt.	Költségszám. Juttatások Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Kölcsonk nyitánya és törlesztése	Passzívus egyéb térm.	Előteremtett pénzügyi juttatásai	Felújítások Összesen
Szakfeladatcsoportok	<i>Eredeti el.</i>			24 925	7 602	876 667	607 490		2 235 943	468 350	
	<i>Mód. el. 3.</i>	227	5 749	42 089	21 730	1 875 284	500 122	600 000	1 815 477	469 024	160 883
	<i>Mód. el. 4.</i>	227	5 749	42 089	21 730	1 887 201	500 122	600 000	2 280 858	481 024	160 883
Kötelező feladatok	<i>Eredeti el.</i>					97 666	984		67 010	391 830	
	<i>Mód. el. 3.</i>			3 307	893	95 355	984		67 010	390 540	
	<i>Mód. el. 4.</i>			3 307	893	95 355	984	0	67 010	390 540	0
Zöldterület-kezelés	<i>Eredeti el.</i>					36 000					
	<i>Mód. el. 3.</i>					36 254					
	<i>Mód. el. 4.</i>					36 254					
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	<i>Eredeti el.</i>					59 866	984				
	<i>Mód. el. 3.</i>			3 307	893	57 301	984				
	<i>Mód. el. 4.</i>			3 307	893	57 301	984				
Finanszírozási műveletek	<i>Eredeti el.</i>										
	<i>Mód. el. 3.</i>										
	<i>Mód. el. 4.</i>										
Bánmezőbűdés	<i>Eredeti el.</i>								67 010		
	<i>Mód. el. 3.</i>								67 010		
	<i>Mód. el. 4.</i>								67 010		
A polgári védelem ágazati feladat	<i>Eredeti el.</i>					1 500					
	<i>Mód. el. 3.</i>					1 500					
	<i>Mód. el. 4.</i>					1 500					
Rendszeres szociális segély	<i>Eredeti el.</i>									250 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									250 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									250 000	
Időskoriának járadéka	<i>Eredeti el.</i>									500	
	<i>Mód. el. 3.</i>									426	
	<i>Mód. el. 4.</i>									426	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<i>Eredeti el.</i>									45 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									45 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									45 000	
Apolási díj alanyi jogon	<i>Eredeti el.</i>									11 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									10 149	
	<i>Mód. el. 4.</i>									10 149	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	<i>Eredeti el.</i>									70	
	<i>Mód. el. 3.</i>									70	
	<i>Mód. el. 4.</i>									70	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti el.</i>									500	
	<i>Mód. el. 3.</i>									500	
	<i>Mód. el. 4.</i>									500	
Óvodáztatási támogatás	<i>Eredeti el.</i>									500	
	<i>Mód. el. 3.</i>									500	
	<i>Mód. el. 4.</i>									500	
Átmeneti segély	<i>Eredeti el.</i>									16 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									16 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									16 000	
Temetési segély	<i>Eredeti el.</i>									5 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									5 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									5 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti el.</i>									5 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									4 739	
	<i>Mód. el. 4.</i>									4 739	
Adósságkezelési szolgáltatás	<i>Eredeti el.</i>									27 500	
	<i>Mód. el. 3.</i>									27 500	
	<i>Mód. el. 4.</i>									27 500	
Közügyellátás	<i>Eredeti el.</i>									25 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									25 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									25 000	
Köztisztaság	<i>Eredeti el.</i>									5 000	
	<i>Mód. el. 3.</i>									5 000	
	<i>Mód. el. 4.</i>									5 000	

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

		Rendsz. szam. jutalékok	Nem rendsz. szam. jut.	Költsz. szam. jutalékok összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Közhatalmi tevékenység és törlesztés	Postai és egyéb tám.	Elmúltak pénzbeli jutalékai	Felújítások összesen
<i>Önkormányzati elöljáró</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									100 100 100	
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									550 550 550	
<i>Menekülték, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									200 0 0	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					300 300 300					
<i>Önként vállalt feladatok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.	227 227	5 749 5 749	24 925 38 782 38 782	7 602 20 837 20 837	779 091 1 779 929 1 791 846	606 506 499 138 499 138	2 168 933 1 548 467 2 223 848	2 168 933 1 548 467 2 223 848	76 500 78 484 90 484	160 883 160 883 160 883
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.										
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					14 000 14 000 14 000					
<i>Új lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					330 200 330 200 330 200					
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					104 350 131 692 131 692					
<i>Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.	0 227	0 5 749 5 749	24 925 38 782 38 782	7 602 20 837 20 837	266 551 1 207 273 1 237 652	197 17 861 19 824	2 004 853 1 356 846 2 036 437	2 004 853 1 356 846 2 036 437	22 500 22 790 34 790	0 160 039 160 883
<i>Központi költségvetési befizetések</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					121 121					
<i>Finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.						606 309 479 309 479 309				
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					12 000 17 000 17 000					
<i>Bűnmezézés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.							9 380 9 380			
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.							11 014 11 014 11 014			
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.							10 500 10 500 10 500			
<i>Művészeti képzési terület</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					0 0 0		8 000 8 000 8 000			
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					13 500 13 500 13 500					
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									45 000 45 000 45 000	
<i>Apolási díj mértékpályázati alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									7 380 7 380 7 380	

		Rendsz. szám. Juttatások	Nem rendsz. szám. jutt.	Költs. szám. Juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Költsedők nyitánya és törlesztése	Fejtésére nyit. bír.	Előzetes pénzügyi juttatásai	Felújítások összesen
<i>Átmeneti segély</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									3 000 3 000 3 000	
<i>Gyermektartásdíj megelégzése</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.									314 314	
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.										
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.								5 000 5 000 5 000		
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.										
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.								3 230 3 430 3 811		
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.								95 636 109 006 109 006		
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.					38 400 47 681 47 681	5 5				
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.								18 300 18 300 18 300		
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti el. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.								12 400 12 400 12 400		

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

		Beruházások összesen	Közzérűk nyitánya és törf.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
 Szakfeladatcsoportok	<i>Eredeti ei.</i>	364 921	18 000	4 603 898	2 960 856	4 160 505	11 725 259
	Mód. ei. 3.	834 781	18 000	6 143 368	2 228 083	3 327 206	11 699 655
	Mód. ei. 4.	1 447 456	18 000	7 455 339	2 282 110	3 327 206	13 074 655
 Kötelező feladatok	<i>Eredeti ei.</i>	94 760		652 270			652 270
	Mód. ei. 3.	125 760		683 849		1 170 431	1 854 280
	Mód. ei. 4.	125 760	0	683 849	0	1 170 431	1 854 280
 Zöldterület-kezelés	<i>Eredeti ei.</i>			36 000			36 000
	Mód. ei. 3.			36 254			36 254
	Mód. ei. 4.			36 254			36 254
 Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgálatások	<i>Eredeti ei.</i>	94 760		755 610			755 610
	Mód. ei. 3.	125 760		188 245			188 245
	Mód. ei. 4.	125 760		188 245			188 245
 Finanszírozási műveletek	<i>Eredeti ei.</i>			0			0
	Mód. ei. 3.			0		1 170 431	1 170 431
	Mód. ei. 4.			0		1 170 431	1 170 431
 Bűnmegelőzés	<i>Eredeti ei.</i>			67 010			67 010
	Mód. ei. 3.			67 010			67 010
	Mód. ei. 4.			67 010			67 010
 A polgári védelem ágazati feladat	<i>Eredeti ei.</i>			1 500			1 500
	Mód. ei. 3.			1 500			1 500
	Mód. ei. 4.			1 500			1 500
 Rendszeres szociális segély	<i>Eredeti ei.</i>			250 000			250 000
	Mód. ei. 3.			250 000			250 000
	Mód. ei. 4.			250 000			250 000
 Időskorúak járadéka	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	Mód. ei. 3.			426			426
	Mód. ei. 4.			426			426
 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<i>Eredeti ei.</i>			45 000			45 000
	Mód. ei. 3.			45 000			45 000
	Mód. ei. 4.			45 000			45 000
 Ápolási díj alanyi jogon	<i>Eredeti ei.</i>			11 000			11 000
	Mód. ei. 3.			10 149			10 149
	Mód. ei. 4.			10 149			10 149
 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	<i>Eredeti ei.</i>			0			0
	Mód. ei. 3.			70			70
	Mód. ei. 4.			70			70
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	Mód. ei. 3.			500			500
	Mód. ei. 4.			500			500
 Óvodáztatási támogatás	<i>Eredeti ei.</i>			500			500
	Mód. ei. 3.			500			500
	Mód. ei. 4.			500			500
 Átmeneti segély	<i>Eredeti ei.</i>			16 000			16 000
	Mód. ei. 3.			16 000			16 000
	Mód. ei. 4.			16 000			16 000
 Temetési segély	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	Mód. ei. 3.			5 000			5 000
	Mód. ei. 4.			5 000			5 000
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	Mód. ei. 3.			4 739			4 739
	Mód. ei. 4.			4 739			4 739
 Adósságh kezelési szolgáltatás	<i>Eredeti ei.</i>			27 500			27 500
	Mód. ei. 3.			27 500			27 500
	Mód. ei. 4.			27 500			27 500
 Könyvvéllátás	<i>Eredeti ei.</i>			25 000			25 000
	Mód. ei. 3.			25 000			25 000
	Mód. ei. 4.			25 000			25 000
 Köztisztviselés	<i>Eredeti ei.</i>			5 000			5 000
	Mód. ei. 3.			5 000			5 000
	Mód. ei. 4.			5 000			5 000

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

		Beruházások összesen	Központi nyújtás és tört.	Kötségvetési kiadások összesen	Pérforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Özönteremelési ellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			100 106 106			100 106 106
<i>Gyermektartásdíj megelőlegezése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			550 550 550			550 550 550
<i>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			200 0 0			200 0 0
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			300 300 300			300 300 300
<i>Önként vállalt feladatok</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.	270 161 709 021 1 321 696	18 000 18 000 18 000	3 951 628 5 459 517 6 771 480	2 960 856 2 229 083 2 292 110	4 160 505 2 156 775 2 156 775	11 071 989 9 845 375 11 220 375
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.	32 761 32 761 32 761		32 761 32 761 32 761			32 761 32 761 32 761
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			14 000 14 000 14 000			14 000 14 000 14 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			330 200 330 200 330 200			330 200 330 200 330 200
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			104 350 131 692 131 692			104 350 131 692 131 692
<i>Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.	237 400 669 033 1 288 808	0 0 0	2 564 028 4 099 437 5 443 989		0 0 0	2 564 028 4 099 437 5 443 989
<i>Központi költségvetési befejezések</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			0 121 121			0 121 121
<i>Finanszírozási műveletek</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			606 309 479 309 479 309		4 160 505 2 156 775 2 156 775	4 766 814 2 636 084 2 636 084
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			12 000 17 000 17 000			12 000 17 000 17 000
<i>Bűnmeleződés</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			0 9 380 9 380			0 9 380 9 380
<i>Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			11 014 11 014 11 014			11 014 11 014 11 014
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			10 500 10 500 10 500			10 500 10 500 10 500
<i>Művészeti képzési terület</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			8 000 8 000 8 000			8 000 8 000 8 000
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			13 500 13 500 13 500			13 500 13 500 13 500
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			45 000 45 000 45 000			45 000 45 000 45 000
<i>Apolási díj méltányossági alapon</i>	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Mód. ei. 4.			6 000 7 380 7 380			6 000 7 380 7 380

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

		Beruházások összesen	Költsönök nyújtása és tör.	Közhatalmi költségek összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belső finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Ármeneti segély</i>	<i>Eredeti ei.</i>			3 000			3 000
	Mód. ei. 3.			3 000			3 000
	Mód. ei. 4.			3 000			3 000
<i>Gyermekotthoni ellátás megvalósítása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			0			0
	Mód. ei. 3.			314			314
	Mód. ei. 4.			314			314
<i>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			0	2 960 856		2 960 856
	Mód. ei. 3.			0	2 229 083		2 229 083
	Mód. ei. 4.			0	2 292 110		2 292 110
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti ei.</i>		8 000	13 000			13 000
	Mód. ei. 3.		8 000	13 000			13 000
	Mód. ei. 4.		8 000	13 000			13 000
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti ei.</i>		10 000	10 000			10 000
	Mód. ei. 3.		10 000	10 000			10 000
	Mód. ei. 4.		10 000	10 000			10 000
<i>Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	<i>Eredeti ei.</i>			3 230			3 230
	Mód. ei. 3.			3 430			3 430
	Mód. ei. 4.			3 811			3 811
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			95 636			95 636
	Mód. ei. 3.			109 006			109 006
	Mód. ei. 4.			109 006			109 006
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>			38 400			38 400
	Mód. ei. 3.	127		47 813			47 813
	Mód. ei. 4.	127		47 813			47 813
<i>Környezetvédelmi tevékenységek és támogatásuk</i>	<i>Eredeti ei.</i>			18 300			18 300
	Mód. ei. 3.			18 300			18 300
	Mód. ei. 4.			18 300			18 300
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	<i>Eredeti ei.</i>			12 400			12 400
	Mód. ei. 3.			12 400			12 400
	Mód. ei. 4.			12 400			12 400