

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

**3/2014. (III.07.) 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 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 bevételét:	15 066 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételét (előző évek pénzmaradványa - belső finanszírozás):	672 millió forintban
b) költségvetési kiadását:	17 619 millió forintban
c) költségvetési hiánvát:	1 881 millió forintban
d) finanszírozási bevételét:	1 975 millió forintban
e) finanszírozási kiadását:	94 millió forintban
f) finanszírozási többletét:	1 881 millió forintban

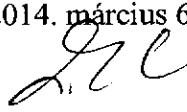
állapítja meg 2013. december 31-i hatállyal."

**2.§ A Rendelet**

1. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal az 1. melléklet;
2. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 2. melléklet;
4. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 3. melléklet;
5. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 4. melléklet;
6. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal az 5. melléklet;
7. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 6. melléklet;
9. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 7. melléklet;
13. melléklete helyébe 2013. december 31-i hatállyal a 8. melléklet lép.

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

Budapest, 2014. március 6.

  
**dr. Peitler Péter**  
jegyző



  
**Ujhelyi Attila**  
polgármester



## Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását az előző költségvetési módosítás és 2013. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2013. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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 jogszabálynak - megfeleltetés.

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

## Részletes indokolás

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

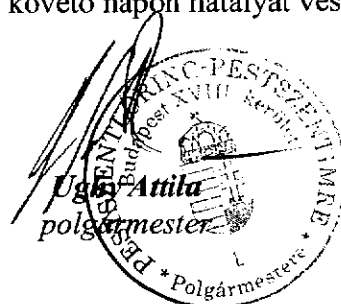
**2.§-hoz:** a jelzett módosításokat a felsorolt melléletek tartalmazzák.

**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.

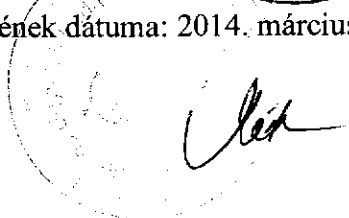
Budapest, 2014. március 6.

*dr. Peitler Péter*

jegyző



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. március 07.



# Mellékletek



**Mellékletek****Oldal**

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	6
5. Intézményi bevételek	7
6. Intézményi kiadások	9
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	11
8. Szakfeladat összesítő	12

	Eredeti el.	Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó	Mód. ei. 5.							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.				
1. Hatóságjogkörhöz köthető mők. bev.	Önkormányzat	11 600	9 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzathoz tartozó	11 600	9 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	Önkormányzat	638 167	0	633 667	4 500	1 367 719	0	1 363 219	4 500	1 289 481	1 353 088	0	1 348 588	4 500
	Önkormányzathoz tartozó	4 500	0	4 500	0	648 702	0	644 202	4 500	562 801	573 392	0	568 892	4 500
	Intézmények	633 667	0	633 667	0	719 017	0	719 017	0	726 680	779 696	0	779 696	0
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.	Önkormányzat	150 718	0	150 718	0	191 126	0	191 126	0	212 804	225 603	0	225 603	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	15 209	15 209	0	15 209	0
	Intézmények	150 718	0	150 718	0	191 126	0	191 126	0	197 595	210 394	0	210 394	0
4. Kamatbevételek	Önkormányzat	0	0	0	0	19 156	0	19 156	0	48 103	48 529	0	48 529	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	15 712	0	15 712	0	41 731	41 731	0	41 731	0
	Intézmények	0	0	0	0	3 444	0	3 444	0	6 373	6 798	0	6 798	0
5. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	Önkormányzat	0	0	0	0	15 688	0	15 688	0	18 300	30 256	0	30 256	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	15 688	0	15 688	0	18 300	30 256	0	30 256	0
<b>I. Intézményi működési bevételek (1+...+5)</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>800 485</b>	<b>9 600</b>	<b>784 385</b>	<b>6 500</b>	<b>1 593 689</b>	<b>0</b>	<b>1 589 189</b>	<b>4 500</b>	<b>1 568 689</b>	<b>1 657 476</b>	<b>0</b>	<b>1 652 976</b>	<b>4 500</b>
	Önkormányzathoz tartozó	16 100	9 600	0	6 500	664 414	0	659 914	4 500	619 741	630 332	0	625 832	4 500
	Intézmények	784 385	0	784 385	0	929 275	0	929 275	0	948 947	1 027 144	0	1 027 144	0
6. Építményadó	Önkormányzat	1 130 000	0	1 130 000	0	1 130 000	0	1 130 000	0	1 124 693	1 124 693	0	1 124 693	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 130 000	0	1 130 000	0	1 130 000	0	1 130 000	0	1 124 693	1 124 693	0	1 124 693	0
7. Telekadó	Önkormányzat	1 460 000	0	1 460 000	0	1 460 000	0	1 460 000	0	1 303 677	1 303 677	0	1 303 677	0
	Önkormányzathoz tartozó	1 460 000	0	1 460 000	0	1 460 000	0	1 460 000	0	1 303 677	1 303 677	0	1 303 677	0
8. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. Után	Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253	0	6 110 767	949 514	5 161 253	0	6 311 266	6 311 266	1 150 013	5 161 253	0
	Önkormányzathoz tartozó	6 110 767	949 514	5 161 253	0	6 110 767	949 514	5 161 253	0	6 311 266	6 311 266	1 150 013	5 161 253	0
9. Helyi adók összesen(6+...+8)	Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 739 636	8 739 636	1 150 013	7 589 623	0
	Önkormányzathoz tartozó	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 700 767	949 514	7 751 253	0	8 739 636	8 739 636	1 150 013	7 589 623	0
10. Pótlékok bírságok	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	40 400	40 400	0	40 400	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	40 400	40 400	0	40 400	0
11. Gépjárműadó	Önkormányzat	790 000	474 000	316 000	0	316 000	0	316 000	0	303 521	303 521	0	303 521	0
	Önkormányzathoz tartozó	790 000	474 000	316 000	0	316 000	0	316 000	0	303 521	303 521	0	303 521	0
12. Átengedett egyéb központi adók	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 757	3 757	3 757	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 757	3 757	3 757	0	0
13. Talajterhelési díj	Önkormányzat	500	0	500	0	500	0	500	0	122	122	0	122	0
	Önkormányzathoz tartozó	500	0	500	0	500	0	500	0	122	122	0	122	0
14. Egyéb közhatalmi bevételek	Önkormányzat	631 000	0	631 000	0	11 600	0	11 600	2 000	33 925	33 925	31 925	0	2 000
	Önkormányzathoz tartozó	631 000	0	631 000	0	11 600	0	11 600	2 000	33 925	33 925	31 925	0	2 000
<b>II. Közhatalmi bevételek (9+...+14)</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>10 122 267</b>	<b>1 423 514</b>	<b>8 698 753</b>	<b>0</b>	<b>9 028 867</b>	<b>959 114</b>	<b>8 067 753</b>	<b>2 000</b>	<b>9 121 360</b>	<b>9 121 361</b>	<b>1 226 095</b>	<b>7 893 266</b>	<b>2 000</b>
	Önkormányzathoz tartozó	10 122 267	1 423 514	8 698 753	0	9 028 867	959 114	8 067 753	2 000	9 121 360	9 121 361	1 226 095	7 893 266	2 000
15. Helyi önkorm., helyi nemz. önk.-ok ált. működéséhez és ágazati feladathoz kapcs. tám.	Önkormányzat	2 890 454	2 890 454	0	0	2 890 454	2 890 454	0	0	2 963 365	2 963 365	2 963 365	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	2 890 454	2 890 454	0	0	2 890 454	2 890 454	0	0	2 963 365	2 963 365	2 963 365	0	0
16. Központosított előirányzatok	Önkormányzat	0	0	0	0	60 675	60 675	0	0	59 697	63 756	63 756	0	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	60 675	60 675	0	0	59 697	63 756	63 756	0	0
<b>III. Kapott támogatások (15+16)</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 890 454</b>	<b>2 890 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 951 129</b>	<b>2 951 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 023 062</b>	<b>3 027 121</b>	<b>3 027 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzathoz tartozó	2 890 454	2 890 454	0	0	2 951 129	2 951 129	0	0	3 023 062	3 027 121	3 027 121	0	0
17. Tám.értékű mők. bev. összesen	Önkormányzat	3 386	3 386	0	0	1 735 709	109 865	1 625 844	0	275 886	201 859	201 528	331	0
	Önkormányzathoz tartozó	3 386	3 386	0	0	1 735 709	109 865	1 625 844	0	201 859	201 859	201 528	331	0
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	74 027	0	0	0	0
18. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Önkormányzat	0	0	0	0	81 498	0	81 498	0	242 836	242 836	161 338	81 498	0
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	81 498	0	81 498	0	242 836	242 836	161 338	81 498	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 207</b>	<b>109 865</b>	<b>1 707 342</b>	<b>0</b>	<b>518 723</b>	<b>444 695</b>	<b>362 866</b>	<b>81 829</b>	<b>0</b>
	Önkormányzathoz tartozó	3 386	3 386	0	0	1 817 207	109 865	1 707 342	0	444 696	444 695	362 866	81 829	0
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	74 027	0	0	0	0
<b>V. Kiegészítések és visszatérülések</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 328</b>	<b>0</b>	<b>25 328</b>	<b>0</b>	<b>25 328</b>	<b>25 328</b>	<b>0</b>	<b>25 328</b>	<b>0</b>
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	25 328	0	25 328	0	25 328	25 328	0	25 328	0
<b>VI. Működési bevételek összesen (I+...+V)</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>13 816 592</b>	<b>4 326 954</b>	<b>9 483 138</b>	<b>6 500</b>	<b>15 416 220</b>	<b>4 020 108</b>	<b>11 389 612</b>	<b>6 500</b>	<b>14 257 162</b>	<b>14 275 981</b>	<b>4 616 082</b>	<b>9 653 399</b>	<b>6 500</b>
	Önkormányzathoz tartozó	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500	6 808 665	6 421 613	1 706 386	4 708 727	6 500
	Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0	7 618 658	2 786 124	4 832 534	0	7 448 496	7 854 368	2 909 696	4 944 672	0
<b>VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
	Önkormányzathoz tartozó	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	0	0	7	7	0	7	0

		Eredeti ei.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII. hó		Mód. ei. 5.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	
<b>VIII. Működési költségvetési bevételek és fin-i műveletek összesen (VI+VII)</b>	<b>Önkormányzat</b>	17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500	14 257 169	14 275 988	4 616 082	9 653 406	6 500	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500	6 808 672	6 421 620	1 706 386	4 708 734	6 500	
	<b>Intézmények</b>	7 329 639	2 739 898	4 589 741	0	7 618 658	2 786 124	4 832 534	0	7 448 496	7 854 368	2 909 696	4 944 672	0	
19. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870	2 870	2 675	195	0	
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675	2 675	2 675	0	0	
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	195	0	0	
20. Önkorm. sajátos felhalm. és többev.	Önkormányzat	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	48 482	48 482	118	48 364	0	
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	48 482	48 482	118	48 364	0	
21. Pénzügyi befektetések bevétele	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 771	5 771	5 771	0	0	
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	5 771	5 771	5 771	0	0	
<b>IX. Felhalmozási bevételek (19+...+21)</b>	<b>Önkormányzat</b>	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	57 123	57 123	8 564	48 559	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	56 928	56 928	8 564	48 364	0	
	<b>Intézmények</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	0	195	0	
22. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.	Önkormányzat	1 239 456	0	1 239 456	0	2 772 507	1 150 265	1 622 242	0	682 650	682 650	0	682 650	0	
	Önkormányzathoz tartozó	1 188 306	0	1 188 306	0	2 721 357	1 150 265	1 571 092	0	682 650	682 650	0	682 650	0	
	Intézmények	51 150	0	51 150	0	51 150	0	51 150	0	0	0	0	0	0	
23. Felhalmozási c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről össz.	Önkormányzat	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	50 375	50 375	44 025	6 350	0	
	Önkormányzathoz tartozó	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	50 171	50 171	44 025	6 146	0	
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204	0	204	0	
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22+23)</b>	<b>Önkormányzat</b>	1 239 456	0	1 239 456	0	2 774 507	1 150 265	1 624 242	0	733 025	733 025	44 025	689 000	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	1 188 306	0	1 188 306	0	2 723 357	1 150 265	1 573 092	0	732 821	732 821	44 025	688 796	0	
	<b>Intézmények</b>	51 150	0	51 150	0	51 150	0	51 150	0	204	204	0	204	0	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (IX+X)</b>	<b>Önkormányzat</b>	1 239 456	0	1 239 456	0	2 828 507	1 150 265	1 678 242	0	790 149	790 148	52 589	737 559	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	1 188 306	0	1 188 306	0	2 777 357	1 150 265	1 627 092	0	789 750	789 749	52 589	737 160	0	
	<b>Intézmények</b>	51 150	0	51 150	0	51 150	0	51 150	0	399	399	0	399	0	
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei</b>	<b>Önkormányzat</b>	0	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	0	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bevételei összesen</b>	<b>Önkormányzat</b>	1 239 456	0	1 239 456	0	4 803 507	1 150 265	3 653 242	0	2 765 149	2 765 148	52 589	2 712 559	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	1 188 306	0	1 188 306	0	4 752 357	1 150 265	3 602 092	0	2 764 750	2 764 749	52 589	2 712 160	0	
	<b>Intézmények</b>	51 150	0	51 150	0	51 150	0	51 150	0	399	399	0	399	0	
<b>XIV. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VIII+XIII)</b>	<b>Önkormányzat</b>	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	20 219 727	5 170 373	15 042 854	6 500	17 022 318	17 041 136	4 668 671	12 365 965	6 500	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	12 549 919	2 384 249	10 159 170	6 500	9 573 422	9 186 369	1 758 975	7 420 894	6 500	
	<b>Intézmények</b>	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	7 669 808	2 786 124	4 883 684	0	7 448 895	7 854 767	2 909 696	4 945 071	0	
<b>XV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>	0	0	0	0	672 608	3 747	668 861	0	672 608	672 608	3 747	668 861	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	0	0	0	0	524 736	0	524 736	0	524 736	524 736	0	524 736	0	
	<b>Intézmények</b>	0	0	0	0	147 872	3 747	144 125	0	147 872	147 872	3 747	144 125	0	
<b>XVI. Bevételek összesen (XIV+XV)</b>	<b>Önkormányzat</b>	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	20 892 335	5 174 120	15 711 715	6 500	17 694 925	17 713 744	4 672 418	13 034 826	6 500	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	13 074 655	2 384 249	10 683 906	6 500	10 098 158	9 711 105	1 758 975	7 945 630	6 500	
	<b>Intézmények</b>	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	7 817 680	2 789 871	5 027 809	0	7 596 767	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0	
<b>XVII. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>	<b>Önkormányzat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 844	0	0	0	0	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 806	0	0	0	0	
	<b>Intézmények</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 038	0	0	0	0	
<b>XVIII. Bevételek mindösszesen (XVI+XVII)</b>	<b>Önkormányzat</b>	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	20 892 335	5 174 120	15 711 715	6 500	17 612 081	17 713 744	4 672 418	13 034 826	6 500	
	<b>Önkormányzathoz tartozó</b>	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	13 074 655	2 384 249	10 683 906	6 500	10 069 352	9 711 105	1 758 975	7 945 630	6 500	
	<b>Intézmények</b>	7 380 789	2 739 898	4 640 891	0	7 817 680	2 789 871	5 027 809	0	7 542 729	8 002 639	2 913 443	5 089 196	0	

-2-

		Eredeti el.			Mód. ei. 4.			Telj. I-XII.hó		Mód. ei. 5.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	Összesen	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll.feladat	
1. Rendsz. szem. juttatások		2 945 200	2 043 699	901 501	2 833 632	1 847 683	985 949	2 628 561	2 727 800	1 923 363	804 437	
	Önkorm.közp. Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	2 833 632	1 847 683	985 949	2 628 561	2 727 800	1 923 363	804 437	
2. Nem rendsz. szem. jutt.		159 279	2 994	156 285	555 822	10 455	545 367	669 203	720 245	11 946	708 299	
	Önkorm.közp. Intézmények	159 279	2 994	156 285	555 822	10 455	545 367	669 203	720 245	11 946	708 299	
3. Külső szem. juttatások összesen		130 350		130 350	203 850	3 307	200 543	212 773	232 912	3 307	229 605	
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	42 089	3 307	38 782	52 452	52 452	3 307	49 145	
4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)		3 234 829	2 046 693	1 188 136	3 593 304	1 861 445	1 731 859	3 510 537	3 680 957	1 938 616	1 742 341	
	Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	48 065	3 307	44 758	55 892	55 892	3 307	52 585	
5. Munkaadókat terhelő járulékok		3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 545 239	1 858 138	1 687 101	3 454 645	3 625 065	1 935 309	1 689 756	
	Önkorm.közp. Intézmények	915 678	552 606	363 072	974 816	564 128	410 688	905 217	1 013 469	590 193	423 276	
	Önkorm.közp. Intézmények	7 602		7 602	21 730	893	20 837	33 538	33 538		32 645	
6. Dologi kiadások		908 076	552 606	355 470	953 066	563 235	389 851	871 679	979 931	589 300	390 631	
	Önkorm.közp. Intézmények	3 983 253	215 265	3 767 988	4 867 397	212 954	4 654 443	4 523 799	5 192 354	212 968	4 979 386	
	Önkorm.közp. Intézmények	876 667	97 666	779 001	1 887 201	95 355	1 791 846	1 886 526	2 158 247	95 369	2 062 878	
7. Egyéb folyó kiadások		3 106 586	117 599	2 988 987	2 980 196	117 599	2 862 597	2 637 273	3 034 107	117 599	2 916 508	
	Önkorm.közp. Intézmények	683 261	23 984	659 277	623 055	23 984	599 071	570 333	592 078	23 984	568 094	
	Önkorm.közp. Intézmények	607 490	984	606 506	500 122	984	499 138	440 080	440 080	984	439 096	
8. Kölcsönök nyújtása és törl.		75 771	23 000	52 771	122 933	23 000	99 933	130 253	151 998	23 000	128 998	
	Önkorm.közp.	0	0	0	600 000		600 000	570 000	600 000		600 000	
	Önkorm.közp.	600 000		600 000	600 000		600 000	570 000	600 000		600 000	
9. Működési célú pénzeszköz átadása		2 210 943	67 010	2 143 933	1 559 571	67 010	1 492 561	1 005 669	1 681 406	75 683	1 605 723	
	Önkorm.közp. Intézmények	2 210 943	67 010	2 143 933	1 534 127	67 010	1 467 117	971 796	1 647 533	75 683	1 571 850	
	Önkorm.közp. Intézmények				25 444		25 444	33 873	33 873		33 873	
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai		468 350	391 850	76 500	482 847	390 540	92 307	434 282	483 242	390 540	92 702	
	Önkorm.közp. Intézmények	468 350	391 850	76 500	481 024	390 540	90 484	432 083	481 024	390 540	90 484	
	Önkorm.közp.				1 823		1 823	2 198	2 218		2 218	
11. Működési tartalékok		1 448 054		1 448 054	1 178 094		1 178 094		709 240		709 240	
	Önkorm.közp.	1 448 054		1 448 054	1 178 094		1 178 094		709 240		709 240	
Általános tartalékok		100 000		100 000	377 266		377 266		220 097		220 097	
Működési célú tartalékok		1 348 054		1 348 054	800 828		800 828		489 143		489 143	
12. Működési költségvetés összesen (4+...+11)		12 944 368	3 297 408	9 646 960	13 879 084	3 120 061	10 759 023	11 519 838	13 952 746	3 231 984	10 720 762	
	Önkorm.közp. Intézmények	5 644 031	557 510	5 086 521	6 250 363	558 089	5 692 274	4 389 916	6 125 554	566 776	5 558 778	
	Önkorm.közp. Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 628 721	2 561 972	5 066 749	7 129 921	7 827 192	2 665 208	5 161 984	
13. Működési célú finanszírozási műveletek		4 050 000		4 050 000	1 620 000		1 620 000					
	Önkorm.közp.	4 050 000		4 050 000	1 620 000		1 620 000					
14. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (12+13)		16 994 368	3 297 408	13 696 960	15 499 084	3 120 061	12 379 023	11 519 838	13 952 746	3 231 984	10 720 762	
	Önkorm.közp. Intézmények	9 694 031	557 510	9 136 521	7 870 363	558 089	7 312 274	4 389 916	6 125 554	566 776	5 558 778	
	Önkorm.közp. Intézmények	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 628 721	2 561 972	5 066 749	7 129 921	7 827 192	2 665 208	5 161 984	

5

		Eredeti ét.			Mód. ei. 4.			Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.		
		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	483 685	503 623		503 623
	Önkorm.közp. Intézmények	25 000		25 000	160 883		160 883	402 381	402 381		402 381
16. Beruházások		420 373	94 760	325 613	1 558 220	125 760	1 432 460	1 465 266	1 694 921	125 760	1 569 161
	Önkorm.közp. Intézmények	364 921	94 760	270 161	1 447 498	125 760	1 321 696	1 393 496	1 620 716	125 760	1 494 956
17. Kölcsönök nyújtása és töröl.		55 452		55 452	110 784		110 784	71 770	74 205		74 205
	Önkorm.közp.	18 000		18 000	18 000		18 000	5 827	18 000		18 000
18. Felhalmozási célú pénztátadások		18 000		18 000	18 000		18 000	5 827	18 000		18 000
	Önkorm.közp.	25 000		25 000	756 731		756 731	80 389	756 341		756 341
19. Felhalmozási tartalékok		25 000		25 000	756 731		756 731	80 389	756 341		756 341
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016		693 314		693 314
Felhalmozási célú tartalékok		1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016		693 314		693 314
	Önkorm.közp.	1 512 802		1 512 802	1 114 016		1 114 016		693 314		693 314
20. Felhalmozási költségvetés összesen (15+...+19)		2 001 175	94 760	1 906 415	3 686 045	125 760	3 560 285	2 035 166	3 666 199	125 760	3 540 439
	Önkorm.közp. Intézmények	1 920 723	94 760	1 825 963	3 497 086	125 760	3 371 326	1 882 093	3 490 752	125 760	3 364 992
21. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek		80 452		80 452	188 959		188 959	153 073	175 447		175 447
	Önkorm.közp.	110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775	94 799	94 799	20 166	74 633
22. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (20+21)		110 505		110 505	1 707 206	1 170 431	536 775	94 799	94 799	20 166	74 633
	Önkorm.közp. Intézmények	2 111 680	94 760	2 016 920	5 393 251	1 296 191	4 097 060	2 129 966	3 760 998	145 926	3 615 072
	Önkorm.közp. Intézmények	2 031 228	94 760	1 936 468	5 264 292	1 296 191	3 908 101	1 976 892	3 585 551	145 926	3 439 625
23. Működési és felhalmozási kiadások összesen (14+22)		80 452		80 452	188 959		188 959	153 073	175 447		175 447
	Önkorm.közp.	19 106 048	3 392 168	15 713 880	20 892 335	4 416 252	16 476 083	13 649 803	17 713 744	3 377 910	14 335 834
	Önkorm.közp. Intézmények	11 725 259	652 270	11 072 989	13 074 655	1 854 280	11 220 375	6 366 808	9 711 105	712 702	8 998 403
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	7 817 680	2 561 972	5 255 708	7 282 995	8 002 639	2 665 208	5 337 431
24. Kiegészítő átfutó függő kiadások								651 552			
	Önkorm.közp. Intézmények							679 380			
	Intézmények							-27 828			
25. Kiadások összesen (23+24)		19 106 048	3 392 168	15 713 880	20 892 335	4 416 252	16 476 083	14 301 355	17 713 744	3 377 910	14 335 834
	Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	11 072 989	13 074 655	1 854 280	11 220 375	7 046 188	9 711 105	712 702	8 998 403
	Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891	7 817 680	2 561 972	5 255 708	7 255 167	8 002 639	2 665 208	5 337 431

-17-





Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.4.	Telj. I-XII.hó	Mód.ei.5.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>				
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	157 560	37 610	157 560
1.b	Parképítés	77 800	102 566	42 932	102 566
1.c.	Közműfejlesztés	30 300	51 129	9 408	51 129
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	187 263	71 292	187 263
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
1	Ingtatlankezelés	63 310	68 310	50 460	68 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	27 500	2 591	27 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	751 950	723 065	751 950
4	Lakásgazdálkodás	79 360	110 360	78 203	110 360
5	Környezetvédelem	62 550	65 380	46 597	62 810
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>558 020</b>	<b>1 522 018</b>	<b>1 062 158</b>	<b>1 519 448</b>

		Egyéb saját bevétel		ÁFA bevételek visszatérítések össz.		Kamatbevételek		Műk. e. p.e. áv. ált.-n kiv. össz.	Felhalm. és főke jell. bevételek		Működési költségvetés támogatása		Tám. ért. műk. bev. össz.	Tám. ért. felh. bev. össz.	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		Kiegészítő üggyé átfutó bev.		Bevételek összesen	
		Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat		Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat			Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Intézmények	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	0 0 6 866 0	633 667 719 017 719 814 779 896	0 0 557 0	150 718 191 126 197 038 210 394	0 0 30 0	0 3 444 6 343 6 798	0 15 688 18 300 30 256	0 0 195 195	0 0 0 0	2 739 898 2 786 124 1 174 154 2 909 696	3 805 356 3 903 259 251 368 3 917 528	0 0 74 027 0	51 150 51 150 204 204	0 3 747 1 432 3 747	0 144 125 146 440 144 125	0 2 789 871 6 257 260 2 913 443	4 640 891 5 027 809 1 339 507 5 089 196	0 0 -51 389 0	0 0 -2 649 0	2 739 898 2 789 871 6 205 871 2 913 443	4 640 891 5 027 809 1 336 858 5 089 196
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 866	6 866	557	210 394	30	6 798	30 256	195	195	2 909 696	3 917 528	0	51 150	3 747	144 125	2 913 443	5 089 196	0	0	2 913 443	5 089 196
GESZ	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	0 0 0 0	599 175 684 320 671 943 734 780	0 0 0 0	150 261 190 669 197 038 209 380	0 0 0 0	0 3 031 5 681 5 693	0 6 737 16 490 19 495	0 0 0 0	0 0 0 0	2 129 384 2 166 134 4 838 531 2 295 665	2 682 639 2 777 203 0 2 777 203	0 0 74 027 0	0 0 0 0	3 747 123 874 127 621 123 874	0 0 0 0	2 129 384 2 169 881 4 912 558 2 299 412	3 432 075 3 785 834 1 018 773 3 870 425	0 0 -50 860 0	0 -48 0 0	2 129 384 2 169 881 4 838 531 2 299 412	3 432 075 3 785 834 1 092 800 3 870 425
Sociális Szolgálat	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	205 353 218 930 211 427 223 020	45 417 59 837 53 398 63 692	45 417 59 837 53 398 63 692	447 474 469	1 554 1 554 1 554	474 918 486 232 1 266 798 494 616	764 738 839 709 839 709	0 0 0 0	0 0 0 0	474 918 486 232 1 266 798 494 616	764 738 839 709 839 709	0 0 74 027 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 477 10 477 10 477 10 477	474 918 486 232 1 266 798 494 616	1 015 510 1 130 954 279 330 1 138 921	-48	-48	474 918 486 232 1 266 798 494 616	1 015 510 1 130 954 279 330 1 138 921
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	36 889 33 384 36 038 35 988	2 514 12 314 7 812 13 264	2 514 12 314 7 812 13 264	35 44 37	0 0 0 0	65 062 65 791 120 733 66 238	51 054 54 169	0 0 0 0	0 0 0 0	65 062 65 791 120 733 66 238	51 054 54 169	0 0 74 027 0	0 0 0 0	1 080 1 080 1 080 1 080	65 062 65 791 120 733 66 238	90 457 100 982 44 974 104 538	-48	-48	65 062 65 791 120 733 66 238	90 457 100 982 44 974 104 538	
Csbész Gyermekjót. és Módszert. Központ	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	9 914 9 715 10 033	75 589 75	75 589 75	137 140 141	1 300 1 300 1 300	74 008 76 648 251 610 79 884	150 319 184 976	0 0 0 0	0 0 0 0	74 008 76 648 251 610 79 884	150 319 184 976	0 0 2 686 2 686	0 0 0 0	2 686 2 686 2 686 2 686	74 008 76 648 251 610 79 884	150 319 199 088 14 430 199 211	0 0 0 0	0 0 0 0	74 008 76 648 251 610 79 884	150 319 199 088 14 430 199 211	
Eletfa Szociális Szolgálat	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	19 313 18 768 17 716 18 790	4 277 6 017 5 467 6 712	4 277 6 017 5 467 6 712	22 24 24	0 0 0 0	36 807 37 384 93 916 37 784	67 077 66 187	0 0 0 0	0 0 0 0	36 807 37 384 93 916 37 784	67 077 66 187	0 0 762 762	0 0 0 0	762 762 762 762	36 807 37 384 93 916 37 784	90 667 91 756 23 969 92 475	0 0 0 0	0 0 0 0	36 807 37 384 93 916 37 784	90 667 91 756 23 969 92 475	
Borosyán Szociális Szolgálat	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	15 186 14 914 12 484 14 995	3 544 3 982 3 850 4 996	3 544 3 982 3 850 4 996	21 23 24	0 0 0 0	19 873 20 267 52 741 20 488	40 688 36 951	0 0 0 0	0 0 0 0	19 873 20 267 52 741 20 488	40 688 36 951	0 0 633 633	0 0 0 0	633 633 633 633	19 873 20 267 52 741 20 488	59 418 56 501 16 990 57 599	0 0 0 0	0 0 0 0	19 873 20 267 52 741 20 488	59 418 56 501 16 990 57 599	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	19 505 19 439 19 633 19 632	3 999 6 506 6 447 7 412	3 999 6 506 6 447 7 412	40 44 44	0 0 0 0	43 400 43 877 99 970 44 208	59 089 58 900	0 0 0 0	0 0 0 0	43 400 43 877 99 970 44 208	59 089 58 900	0 1 260 1 260 1 260	0 0 0 0	1 260 1 260 1 260 1 260	43 400 43 877 99 970 44 208	82 593 86 145 27 384 87 248	0 0 0 0	0 0 0 0	43 400 43 877 99 970 44 208	82 593 86 145 27 384 87 248	
Egysített Bőcsödék	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	114 462 122 511 115 841 123 582	31 083 30 943 31 233 31 233	31 083 30 943 31 233 31 233	192 199 199	254 254 254	235 768 242 265 647 828 246 014	396 511 438 526	0 0 0 0	0 0 0 0	235 768 242 265 647 828 246 014	396 511 438 526	0 4 056 4 056 4 056	0 0 0 0	4 056 4 056 4 056 4 056	235 768 242 265 647 828 246 014	542 056 596 482 151 583 597 850	0 0 0 0	0 0 0 0	235 768 242 265 647 828 246 014	542 056 596 482 151 583 597 850	
Óvodák 2013	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	152 902 172 042 149 881 177 737	42 003 51 060 52 824 55 872	42 003 51 060 52 824 55 872	657 719 729	4 786 4 856 4 866	1 396 168 1 415 813 2 010 643 1 512 436	340 228 585 309	0 0 0 0	0 0 0 0	1 396 168 1 415 813 2 010 643 1 512 436	340 228 585 309	0 0 9 613 9 613	0 0 0 0	9 613 9 613 9 613 9 613	1 396 168 1 415 813 2 010 643 1 512 436	535 133 824 467 217 892 834 131	-17 198	-17 198	1 396 168 1 415 813 2 010 643 1 512 436	535 133 824 467 217 892 834 131	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	5 598 6 296 5 628 6 583	1 539 1 854 1 857 1 857	1 539 1 854 1 857 1 857	28 31 32	0 0 0 0	55 913 56 425 78 505 59 746	10 245 20 582	0 0 0 0	0 0 0 0	55 913 56 425 78 505 59 746	10 245 20 582	0 861 861 861	0 0 0 0	861 861 861 861	55 913 56 425 78 505 59 746	17 382 29 621 8 377 29 215	-707	-707	55 913 56 425 78 505 59 746	17 382 29 621 8 377 29 215	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	13 114 13 555 10 973 13 629	3 602 4 552 4 373 4 965	3 602 4 552 4 373 4 965	35 37 37	1 800 1 800 1 800	118 703 119 913 157 165 127 899	13 930 38 136	0 0 0 0	0 0 0 0	118 703 119 913 157 165 127 899	13 930 38 136	0 163 163 163	0 0 0 0	163 163 163 163	118 703 119 913 157 165 127 899	30 646 58 241 17 346 58 730	-1 465	-1 465	118 703 119 913 157 165 127 899	30 646 58 241 17 346 58 730	
Szívárvány Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	5 946 8 916 8 528 9 374	1 634 1 963 1 943 1 963	1 634 1 963 1 943 1 963	27 29	0 0	54 050 55 923 71 766 59 052	11 427 18 046	0 0 0 0	0 0 0 0	54 050 55 923 71 766 59 052	11 427 18 046	0 291 291 291	0 0 0 0	291 291 291 291	54 050 55 923 71 766 59 052	19 007 29 243 10 791 29 703	-637	-637	54 050 55 923 71 766 59 052	19 007 29 243 10 791 29 703	
Napsugár Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 145 6 484 5 436 6 751	1 688 1 993 1 794 1 993	1 688 1 993 1 794 1 993	34 36	0 0	53 420 53 965 81 009 56 609	19 405 28 603	0 0 0 0	0 0 0 0	53 420 53 965 81 009 56 609	19 405 28 603	0 400 400 400	0 0 0 0	400 400 400 400	53 420 53 965 81 009 56 609	27 238 37 514 7 666 37 783	-625	-625	53 420 53 965 81 009 56 609	27 238 37 514 7 666 37 783	
Pitypang Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	8 427 8 768 7 203 8 890	2 312 2 283 2 502 2 840	2 312 2 283 2 502 2 840	87 97 97	80 80	68 704 70 163 105 207 75 763	18 776 29 530	0 0 0 0	0 0 0 0	68 704 70 163 105 207 75 763	18 776 29 530	0 3 762 3 762 3 762	0 0 0 0	3 762 3 762 3 762 3 762	68 704 70 163 105 207 75 763	29 515 44 430 13 644 45 199	-916	-916	68 704 70 163 105 207 75 763	29 515 44 430 13 644 45 199	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti el. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 277 6 356 5 159 6 407	1 725 2 149 1 841 2 149	1 725 2 149 1 841 2 149	30 34 34	1 610 1 610 1 610	60 993 61 658 99 323 65 948	25 409 36 707	0 0 0 0	0 0 0 0	60 993 61 658 99 323 65 948	25 409 36 707	0 255 255 255	0 0 0 0	255 255 255 255	60 993 61 658 99 323 65 948	33 411 47 107 8 899 47 162	-653	-653	60 993 61 658 99 323 65 948	33 411 47 107 8 899 47 162	

- 11 -

		Egyéb saját bevétel		ÁFA bevételek visszatérülések össz.		Kamatbevételek		Műk. c. p.c. át. áh.-n kv.össz.	Felhalm. és töke jel. bevételek		Működési költségvetés támogatása		Tám. ért. műk. bev. össz.	Tám. ért. felh. bev. össz.	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		Kiegészítő függő átfutó bev.		Bevételek összesen			
		Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat		Önk.váll. feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat			Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 782 7 577 6 252 7 826	1 862 2 223 2 287 2 520								58 268 59 738 92 977 65 921	18 238 28 242				115 115 115	58 268 59 738 92 977 65 921	26 882 38 182 8 682 38 731				-753	58 268 59 738 92 977 65 921	26 882 38 182 8 682 38 731
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	7 209 8 159 7 170 8 386	2 586 2 303 2 731 2 750								67 536 68 411 110 603 72 840	29 034 40 699			133 133 133	67 536 68 411 110 603 72 840	38 226 51 317 10 059 51 993				-815	67 536 68 411 110 603 72 840	38 226 51 317 10 059 51 993	
Korokerdő Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	13 113 14 655 12 974 15 092	2 586 4 208 4 542 4 597								116 627 117 659 156 339 122 698	21 010 41 504			0	116 627 117 659 156 339 122 698	37 728 60 416 17 569 61 247				-1 583	116 627 117 659 156 339 122 698	37 728 60 416 17 569 61 247	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	9 404 10 943 9 352 11 272	2 586 3 362 3 671 3 695								96 378 97 412 128 585 103 389	13 132 31 765			146 146 146	96 378 97 412 128 585 103 389	25 122 47 177 14 133 47 842				-1 007	96 378 97 412 128 585 103 389	25 122 47 177 14 133 47 842	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	4 793 4 934 3 668 4 947	1 315 1 604 1 289 1 604								41 974 42 421 60 987 45 680	17 348 20 122			1 631 1 630 1 631	41 974 42 421 60 987 45 680	23 456 28 319 6 617 28 334				-466	41 974 42 421 60 987 45 680	23 456 28 319 6 617 28 334	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 301 7 084 6 369 7 302	1 730 2 271 2 283 2 283								58 296 58 772 82 608 62 016	9 886 21 579			369 369 369	58 296 58 772 82 608 62 016	17 917 31 332 9 055 31 567				-797	58 296 58 772 82 608 62 016	17 917 31 332 9 055 31 567	
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	5 926 9 577 9 317 10 163	1 627 2 033 2 443 2 443								53 309 53 891 79 067 57 574	14 281 26 812			1 046 1 046 1 046	53 309 53 891 79 067 57 574	21 834 39 496 12 836 40 499				-747	53 309 53 891 79 067 57 574	21 834 39 496 12 836 40 499	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	10 796 11 823 10 327 12 130	2 964 3 787 4 043 4 183								92 178 94 615 111 252 99 324	3 174 17 653			1 046 1 046 1 046	92 178 94 615 111 252 99 324	16 934 33 289 14 398 33 995				-1 158	92 178 94 615 111 252 99 324	16 934 33 289 14 398 33 995	
Motorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	8 274 8 508 6 571 8 594	2 275 2 950 2 768 3 237								82 235 83 350 136 873 97 668	41 199 45 661			41 41 41	82 235 83 350 136 873 97 668	51 748 57 188 9 411 57 564				-815	82 235 83 350 136 873 97 668	51 748 57 188 9 411 57 564	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	5 834 6 285 4 781 6 444	1 608 1 582 2 048 2 344								63 477 64 066 87 029 67 004	12 877 23 284				63 477 64 066 87 029 67 004	20 319 31 177 6 857 32 100				-683	63 477 64 066 87 029 67 004	20 319 31 177 6 857 32 100	
Nyírnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 454 7 010 7 063 7 284	1 778 2 305 2 440 2 441								71 215 71 874 105 545 76 847	18 529 32 721			117 117 117	71 215 71 874 105 545 76 847	26 761 42 187 9 656 42 599				-819	71 215 71 874 105 545 76 847	26 761 42 187 9 656 42 599	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	6 942 8 059 7 466 8 446	1 900 2 213 2 317 2 317								51 344 51 828 73 224 55 524	10 158 20 565				51 344 51 828 73 224 55 524	19 000 31 313 10 253 31 800				-859	51 344 51 828 73 224 55 524	19 000 31 313 10 253 31 800	
Cseregye-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	8 226 9 679 8 164 9 693	2 258 2 925 3 148 3 192								72 892 74 499 105 319 77 738	16 340 34 458			25 25 25	72 892 74 499 105 319 77 738	26 824 47 120 11 373 47 404				-910	72 892 74 499 105 319 77 738	26 824 47 120 11 373 47 404	
Napmiforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	7 339 8 374 7 480 8 524	2 014 2 500 2 504 2 504								58 656 59 230 87 260 63 196	15 830 28 640			258 258 258	58 656 59 230 87 260 63 196	25 183 39 798 10 270 39 955				-785	58 656 59 230 87 260 63 196	25 183 39 798 10 270 39 955	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	240 918 292 348 310 633 334 023	62 841 79 772 88 816 89 811								258 298 264 089 1 561 090 288 613	1 577 673 1 352 185			74 027	258 298 264 089 1 561 090 288 613	1 881 432 1 830 413 5 511 511 1 897 373				-33 662	258 298 264 089 1 561 090 288 613	1 881 432 1 830 413 5 511 511 1 897 373	
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	28 628 28 833 30 833 29 810														167 832 183 721 195 184 195 516	196 460 223 627 238 349 238 681					-2 601	167 832 183 721 195 184 195 516	196 460 223 627 238 349 238 681
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód ei. 5.	8 864 5 864 17 038 8 240	457 457													61 894 54 945 56 184 57 019	68 215 77 976 82 181						61 894 54 945 56 184 57 019	68 215 77 976 82 181

8

		Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Áht-n belül tám. és tám.jell.kiad. d.össz.	Mük. célú ne.áral. áht-n kívülre bsz.	Ellátottak pénzbeli jutt.össz.	Feljelzők összesen		Felhalmozási kiadás összesen		Kiadások összesen		Kiegészítő árfutó függő kiadások		Kiadások mindösszesen			
		Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat				Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Intézmények	Eredeti el.	2 046 693	1 163 211	552 606	355 470	117 599	2 988 987	23 000	52 771				25 000	25 000	55 452	2 739 898	4 640 891	2 739 898	4 640 891					
	Mód. el. 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	5 255 798	5 255 798	5 256 972	5 255 798					
	Telj. I-XII.hó	3 334 926	1 197 719	842 786	28 893	259 277	2 377 996	29 662	100 591	17 198	6 675	2 199	5 121	76 183	8 786	62 984	4 480 557	2 802 438	-32 057	4 229	4 448 500	2 806 667		
	Mód el. 5.	1 935 309	1 689 754	589 300	390 631	117 599	2 916 508	23 000	128 998	27 198	6 675	2 218		101 242	74 205	2 665 208	5 337 431	2 665 208	5 337 431					
Polgármesteri Hivatal	Eredeti el.	370 012	482 385	99 903	171 649	117 599	209 655	23 000					25 000		55 452	610 514	944 141	610 514	944 141					
	Mód. el. 4.	377 473	496 684	101 918	175 561	117 599	169 625	23 000	10 350				25 000		63 152	619 990	940 372	619 990	940 372					
	Telj. I-XII.hó	832 098	213 269	213 269		259 277	29 662						5 121		1 348 211	0	0	1 348 211	0	-3 151	1 345 060	940 372		
	Mód el. 5.	378 964	496 684	102 320	175 561	117 599	168 927	23 000	10 350				25 000		12 700	621 883	889 232	621 883	889 232					
GESZ	Eredeti el.	1 076 681	569 286	452 703	153 705		2 659 605		49 479				2 129 384		3 432 075	2 129 384	3 432 075	2 129 384	3 432 075					
	Mód. el. 4.	1 480 665	1 067 350	461 317	184 501		2 569 103		86 058	21 894		1 823	46 195		36 809	1 941 982	4 013 733	1 941 982	4 013 733					
	Telj. I-XII.hó	2 502 838	629 517	629 517			2 569 937		97 182	23 648	6 675	2 199	63 581		50 019	3 132 345	2 500 241	-28 906		3 103 439	2 500 241			
	Mód el. 5.	1 556 345	1 067 350	486 980	184 501		2 617 123		115 123	23 648	6 675	2 218	63 640		46 234	2 043 325	4 126 512	2 043 325	4 126 512					
Szociális Szolgálat	Eredeti el.	425 287	256 727	114 824	69 317		613 179		11 100				500		4 902	7 021	481 819	1 135 367	481 819	1 135 367				
	Mód. el. 4.	364 583	419 508	117 234	83 576		600 111		19 749				500		4 902	7 021	481 819	1 135 367	481 819	1 135 367				
	Telj. I-XII.hó	767 005	419 508	192 226	83 576		526 638		27 622	203			796		4 999	11 428	959 231	571 686	-4 480		954 751	571 686		
	Mód el. 5.	369 572	419 508	118 581	83 576		592 783		32 012	203			800		5 000	11 502	488 153	1 145 384	488 153	1 145 384				
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti el.	47 635	10 957	12 861	2 959		81 107						60 496		95 023	60 496	95 023	60 496	95 023					
	Mód. el. 4.	42 726	23 913	13 016	3 572		82 381		718				241		55 742	111 031	55 742	111 031						
	Telj. I-XII.hó	65 620	16 037	16 037			81 325		1 850				339		81 657	83 514	81 657	83 514	-467		81 190	83 514		
	Mód el. 5.	43 078	23 913	13 111	3 572		84 865		1 898				339		56 189	114 587	56 189	114 587			56 189	114 587		
Csibész Gyermekjóléti és Módszert. Központ	Eredeti el.	72 129	61 785	19 475	16 682		2 508						500		0	2 867	81 333	194 403	81 333	194 403				
	Mód. el. 4.	61 292	100 180	20 041	22 295		64 564		3 997				500		0	3 095	194 187	63 798	-664		193 523	63 798		
	Telj. I-XII.hó	153 547	40 640	40 640			55 553		4 151	203			796		3 095	194 187	63 798	-664		193 523	63 798			
	Mód el. 5.	62 265	100 180	20 304	22 295		64 889		5 062	203			800		3 097	82 569	196 526	82 569	196 526					
Éleifa Szociális Szolgálat	Eredeti el.	28 594	4 970	7 720	1 342		84 848						36 314		91 160	36 314	91 160	36 314	91 160					
	Mód. el. 4.	25 678	13 540	7 843	1 538		75 390		449				33 521		95 619	33 521	95 619	33 521	95 619					
	Telj. I-XII.hó	38 200	8 911	8 911			59 866		1 391				4 172		4 171	4 179	47 111	69 607	-324		46 787	69 607		
	Mód el. 5.	25 993	13 540	7 928	1 538		71 519		1 390				4 172		4 179	33 921	96 338	33 921	96 338					
Borovány Szociális Szolgálat	Eredeti el.	18 909	3 435	5 105	928		50 653		261				24 014		55 277	24 014	55 277	24 014	55 277					
	Mód. el. 4.	16 935	9 681	5 189	1 223		43 062		538				140		54 644	140	32 360	36 778	-249		32 111	36 778		
	Telj. I-XII.hó	26 169	6 191	6 191			35 595		1 043				140		32 360	36 778	36 778	36 778			32 111	36 778		
	Mód el. 5.	17 109	9 681	5 236	1 223		43 540		1 158				140		22 345	55 742	22 345	55 742			22 345	55 742		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti el.	42 298	6 957	11 420	1 878		63 440						53 718		72 275	53 718	72 275	53 718	72 275					
	Mód. el. 4.	37 725	16 776	11 521	1 900		61 296		678				0		126	49 246	80 776	49 246	80 776					
	Telj. I-XII.hó	52 919	13 065	13 065			59 034		1 486				0		391	65 984	60 911	-547		65 437	60 911			
	Mód el. 5.	37 946	16 776	11 581	1 900		61 314		1 548				0		391	49 527	81 929	49 527	81 929					
Egyesített Bölcsődék	Eredeti el.	215 716	168 623	58 243	45 528		281 383		8 331				273 959		503 865	273 959	503 865	273 959	503 865					
	Mód. el. 4.	180 229	255 418	59 624	53 048		273 212		13 369				489		3 358	239 853	598 894	239 853	598 894					
	Telj. I-XII.hó	430 550	107 382	107 382			235 265		17 701				489		3 623	537 932	257 078	-2 229		535 703	257 078			
	Mód el. 5.	183 181	255 418	60 421	53 048		266 636		20 956				489		3 695	243 602	600 262	243 602	600 262					
Óvodák	Eredeti el.	1 013 312	93 237	273 595	25 176		506 818		19 143				30 372		3 463	1 285 907	644 394	1 286 907	644 394					
	Mód. el. 4.	929 447	302 679	277 771	39 488		620 580		30 372	3 463			25 338		11 242	1 207 218	1 033 062	1 207 218	1 033 062					
	Telj. I-XII.hó	1 253 674	321 880	321 880			528 389		37 635	3 463			40 567		13 417	1 575 554	623 471	-6 245		1 569 309	623 471			
	Mód el. 5.	997 833	302 679	295 896	39 488		609 412		43 685	3 463			40 815		13 496	1 293 729	1 052 838	1 293 729	1 052 838					
Zöld Liget Óvoda	Eredeti el.	36 042	6 847	9 731	1 849		18 826						45 773		27 522	36 042	45 773	36 042	45 773					
	Mód. el. 4.	32 425	16 418	9 840	2 549		23 845		469				159		259	42 265	43 781	42 265	43 781					
	Telj. I-XII.hó	49 914	13 003	13 003			20 533		752	82			159		255	62 917	21 781	62 902	-15		62 902	21 781		
	Mód el. 5.	34 985	16 418	10 531	2 549		23 905		773	82			159		259	45 516	44 145	45 516	44 145					
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti el.	76 250	5 801	20 588	1 566		42 910		2 234				96 838		52 511	76 250	96 838	52 511	96 838					
	Mód. el. 4.	69 603	23 554	20 845	3 161		50 922		3 138	23			6 908		90 448	87 706	90 448	87 706						
	Telj. I-XII.hó	94 552	24 199	24 199			40 963		3 826	23			6 905		118 751	51 717	118 026	-725		118 026	51 717			
	Mód el. 5.																							



	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>468 350</b>	<b>481 024</b>	<b>432 083</b>	<b>481 024</b>
<b>Rászor.függő pénzbeli szoc.és gyermek.véd.el</b>	<b>327 350</b>	<b>314 734</b>	<b>324 028</b>	<b>332 978</b>
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	71 555	71 555
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	180 000	184 933	184 933
Időskorúak járadéka 90%	500	426	426	426
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	2 000		2 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	10 149	10 149	10 149
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	321	391
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%		70	19 227	19 227
Ápolási díj (méltányos)	6 000	7 380	7 380	7 380
Temetési segély	5 000	5 000	3 120	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	5 000	4 739	2 770	4 739
Átmeneti segély (eseti)	7 500	7 500	4 104	4 104
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	7 500	3 535	3 535
Méltányossági segély	3 000	3 000	2 990	3 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	350	500
Lakhatási támogatás 100%	100	0		0
Létfenntartási támogatás 100%	100	0		0
Lakhatást segítő tám.	15 000	15 000	12 130	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100	106	106	106
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	864	932	932
<b>Természetben nyújtott szociális ell.</b>	<b>141 000</b>	<b>166 290</b>	<b>108 055</b>	<b>148 046</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	43 000	41 112	43 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000	26 021	26 021
Átmeneti segély	1 000	1 000		1 000
Köztemetés	5 000	5 000	3 568	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	25 000	17 197	17 197
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	18 539	18 539
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	1 259	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	22 500	2 790	360	2 790
Időskorúak természetbeni támogatása		32 000	(*)15 762	32 000

(\*) Tájékoztató adat, a tényleges teljesítés a dologi kiadások között szerepel.





		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókra terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Kölesönök nyújtása és törtl.	Peátadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Közgyógyellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									25 000 25 000 17 197
Közetetés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									5 000 5 000 5 000
Otthonteremtési ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									100 106 106
Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									550 550 932
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									200 0 0
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					300 300 300				
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.</i>			24 925 38 782 49 145	7 602 20 837 32 645	779 001 1 791 846 2 062 878	606 506 499 138 439 096	600 000 600 000 600 000	2 168 933 2 223 848 2 328 191	76 500 90 484 86 191
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					14 000 14 000 14 000				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								720	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					330 200 330 200 346 026				1 189
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					104 350 131 692 129 122				
Város-, Közsggazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.	227 407	5 749 3 033	24 925 38 782 49 145	7 602 20 837 32 645	266 551 1 235 152 1 489 519	197 19 824 20 225	0 600 000 600 000	2 004 853 2 036 437 2 102 048	22 500 34 790 34 790
Központi költségvetési befizetések	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.						121 121			
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.						606 309 479 309 418 813			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					12 000 17 000 17 000				
Bűnmeleződés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								9 380 9 380	

-13-

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadók t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Kölcsönök nyújtása és törl.	Peátadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								11 014 11 014 11 014	
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								10 500 10 500 10 500	
Művészeti képzési terület	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					0 0 0			8 000 8 000 8 000	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					13 500 13 500 13 500				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									45 000 45 000 41 021
Apolási díj méltányossági alapon	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									6 000 7 380 7 380
Átmeneti segély	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									3 000 3 000 3 000
Gyermektartásdíj megelőlegezés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									314 0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								5 000 5 000 5 000	
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								3 230 3 811 3 811	
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								95 636 109 006 109 006	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								22 895	
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.					38 400 50 181 53 590	5 58			18 300 18 300 18 300
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.								12 400 12 400 17 100	
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.									

-14-

Szakfeladatsoportok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötesőnők nyújtása és törtl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások mindösszesen
Szakfeladatsoportok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.		364 921 1 447 456 1 620 716	18 000 18 000 18 000	4 603 898 7 455 339 8 213 752	2 960 856 2 292 110 1 402 554	4 160 505 3 327 206 94 799	11 725 259 13 074 655 9 711 105
<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.</i>		<i>94 760 125 760 125 760</i>		<i>652 270 683 849 696 829</i>		<i>1 170 431 20 166</i>	<i>652 270 1 854 280 716 995</i>
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				36 000 36 254 36 254			36 000 36 254 36 254
Város-, Közsséggazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.		94 760 125 760 125 760		155 610 188 245 188 259			155 610 188 245 188 259
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				0 0 0		1 170 431 20 166	0 1 170 431 20 166
Bűnmeleződés	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				67 010 67 010 75 683			67 010 67 010 75 683
A polgári védelem ágazati feladat	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				1 500 1 500 1 500			1 500 1 500 1 500
Rendszeres szociális segély	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				250 000 250 000 256 488			250 000 250 000 256 488
Időskorúak járadéka	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				500 426 426			500 426 426
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				45 000 45 000 45 000			45 000 45 000 45 000
Ápolási díj alanyi jogon	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				11 000 10 149 10 149			11 000 10 149 10 149
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				0 70 19 227			0 70 19 227
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				500 500 391			500 500 391
Óvodázataási támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				500 500 500			500 500 500
Átmeneti segély	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				16 000 16 000 8 639			16 000 16 000 8 639
Temetési segély	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				5 000 4 739 4 739			5 000 4 739 4 739
Adósságkezelési szolgáltatás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Mód. ei. 5.				27 500 27 500 21 039			27 500 27 500 21 039

-15-

		Pelújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonők nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások mindösszesen
Közbiztonság	Eredeti ei.				25 000			25 000
	Mód. ei. 4.				25 000			25 000
	Mód. ei. 5.				17 197			17 197
Közteremtés	Eredeti ei.				5 000			5 000
	Mód. ei. 4.				5 000			5 000
	Mód. ei. 5.				5 000			5 000
Othontermelési ellátás	Eredeti ei.				100			100
	Mód. ei. 4.				106			106
	Mód. ei. 5.				106			106
Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei.				550			550
	Mód. ei. 4.				550			550
	Mód. ei. 5.				932			932
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	Eredeti ei.				200			200
	Mód. ei. 4.				0			0
	Mód. ei. 5.				0			0
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	Eredeti ei.				300			300
	Mód. ei. 4.				300			300
	Mód. ei. 5.				300			300
<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Eredeti ei.</i>		270 161	18 000	4 551 628	2 960 856	4 160 505	11 672 989
	<i>Mód. ei. 4.</i>	160 883	1 321 696	18 000	6 771 490	2 292 110	2 156 775	11 220 375
	<i>Mód. ei. 5.</i>	402 381	1 494 956	18 000	7 516 923	1 402 554	74 633	8 994 110
Lakó-és nem lakóépület építése	Eredeti ei.		32 761		32 761			32 761
	Mód. ei. 4.		32 761		32 761			32 761
	Mód. ei. 5.		32 761		32 761			32 761
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	Eredeti ei.				14 000			14 000
	Mód. ei. 4.				14 000			14 000
	Mód. ei. 5.				14 000			14 000
Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetés	Eredeti ei.				0			0
	Mód. ei. 4.				0			0
	Mód. ei. 5.				720			720
Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetés	Eredeti ei.				330 200			330 200
	Mód. ei. 4.				330 200			330 200
	Mód. ei. 5.				347 215			347 215
Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.				104 350			104 350
	Mód. ei. 4.				131 692			131 692
	Mód. ei. 5.				129 122			129 122
Város-, Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	Eredeti ei.	0	237 400	0	2 564 028	0	0	2 564 028
	Mód. ei. 4.	160 883	1 288 808	0	5 441 489	0	0	5 441 489
	Mód. ei. 5.	402 381	1 462 068	0	6 196 261	0	0	6 196 261
Központi költségvetési befizetések	Eredeti ei.				0			0
	Mód. ei. 4.				121			121
	Mód. ei. 5.				121			121
Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.				606 309		4 160 505	4 766 814
	Mód. ei. 4.				479 309		2 156 775	2 636 084
	Mód. ei. 5.				418 813		74 633	493 446
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Eredeti ei.				0	2 960 856		2 960 856
	Mód. ei. 4.				0	2 292 110		2 292 110
	Mód. ei. 5.				0	1 402 554		1 402 554
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti ei.				12 000			12 000
	Mód. ei. 4.				17 000			17 000
	Mód. ei. 5.				17 000			17 000
Bűnmeleződés	Eredeti ei.				0			0
	Mód. ei. 4.				9 380			9 380
	Mód. ei. 5.				9 380			9 380

-16-

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és tört.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások mindösszesen
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.				11 014			11 014
	Mód. ei. 4.				11 014			11 014
	Mód. ei. 5.				11 014			11 014
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti ei.				10 500			10 500
	Mód. ei. 4.				10 500			10 500
	Mód. ei. 5.				10 500			10 500
Művészeti képzési terület	Eredeti ei.				8 000			8 000
	Mód. ei. 4.				8 000			8 000
	Mód. ei. 5.				8 000			8 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Eredeti ei.				13 500			13 500
	Mód. ei. 4.				13 500			13 500
	Mód. ei. 5.				13 500			13 500
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.				45 000			45 000
	Mód. ei. 4.				45 000			45 000
	Mód. ei. 5.				41 021			41 021
Ápolási díj méltányossági alapon	Eredeti ei.				6 000			6 000
	Mód. ei. 4.				7 380			7 380
	Mód. ei. 5.				7 380			7 380
Átmeneti segély	Eredeti ei.				3 000			3 000
	Mód. ei. 4.				3 000			3 000
	Mód. ei. 5.				3 000			3 000
Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti ei.				0			0
	Mód. ei. 4.				314			314
	Mód. ei. 5.				0			0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Eredeti ei.			8 000	13 000			13 000
	Mód. ei. 4.			8 000	13 000			13 000
	Mód. ei. 5.			8 000	13 000			13 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	Eredeti ei.			10 000	10 000			10 000
	Mód. ei. 4.			10 000	10 000			10 000
	Mód. ei. 5.			10 000	10 000			10 000
Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások	Eredeti ei.				3 230			3 230
	Mód. ei. 4.				3 811			3 811
	Mód. ei. 5.				3 811			3 811
Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.				95 636			95 636
	Mód. ei. 4.				109 006			109 006
	Mód. ei. 5.				109 006			109 006
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Eredeti ei.				0			0
	Mód. ei. 4.				0			0
	Mód. ei. 5.				22 895			22 895
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	Eredeti ei.				38 400			38 400
	Mód. ei. 4.			127	50 313			50 313
	Mód. ei. 5.			127	63 003			63 003
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti ei.				18 300			18 300
	Mód. ei. 4.				18 300			18 300
	Mód. ei. 5.				18 300			18 300
Szabadidősport tevékenység és támogatása	Eredeti ei.				12 400			12 400
	Mód. ei. 4.				12 400			12 400
	Mód. ei. 5.				17 100			17 100

-14-

# *Tájékoztató táblák*

201

## Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Működési célú pénzeszköz átadások	18
2/b. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	20

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj.I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>2 210 943</b>	<b>1 534 127</b>	<b>971 796</b>	<b>1 647 533</b>
<b>Műk.célú pe.átadás civil szervnek</b>	<b>2 134 713</b>	<b>1 469 338</b>	<b>846 545</b>	<b>1 519 150</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 879 853</b>	<b>1 191 499</b>	<b>531 126</b>	<b>1 191 499</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559	330 186	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	194 940	194 940	194 940	194 940
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>46 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 100</b>	<b>17 400</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	2 000	2 000	2 000	2 000
PSK terembérllet	800	800		800
MALEV SC terembérllet	500	500		500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	33 000			
MALEV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800	800
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
H2O Synchro Sportegyesület			800	800
Egyéb civil szervezetek		3 000	3 000	3 000
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>93 636</b>	<b>110 381</b>	<b>112 925</b>	<b>115 881</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	10 600	10 600	10 596	10 600
Közbiztonságért Közalapítvány		3 000	3 049	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	2 000	10 255	12 755	15 755
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	4 000	9 000	9 000	9 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Dohnányi Zeneiskola Alapítványa	2 500	2 500	2 500	2 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	58 090	58 090	58 090
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936	12 936	12 936
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>18 300</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncegyüttes	9 000	9 200	9 200	9 200
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 300	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyüttes	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>EGYÉB P.E. ÁTADÁS</b>	<b>95 524</b>	<b>131 558</b>	<b>167 094</b>	<b>175 070</b>
Liliumkert Óvoda	11 014	11 014	11 014	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500	5 500	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	3 000	3 000
Sztého Gábor Evangélikus Ált.Iskola	2 000	2 000	2 000	2 000
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	52 000	60 401	65 703	69 074
Kerületi térfigyelő rendszer	15 010	15 989	12 850	15 989
Sajátos nevelési igényű gyermekek tám. (KISZI)		1 200	1 200	1 200
Civil szervezetek támogatására CT		2 600	12 195	13 495
Egyházi szervezetek támogatása CT			12 000	12 000
Sporszervezetek CT			3 900	3 900
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000	6 751	7 000
Együtt Pestszentimreért Egyesület		588	588	588
Nyári életmód tábor költségei		942	942	942
Zöld Óvoda - Zöld Iskola pályázat		70	200	70
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent. Társ		20 054	20 054	20 054
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		1 200	1 152	1 200
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Mód (REE-SEEties)			6 054	6 054
BRFK Informatikai eszközök beszerzése		1 990	1 990	1 990
<b>Műk.célú pe.átadás háztartásoknak</b>	<b>11 230</b>	<b>11 811</b>	<b>13 582</b>	<b>14 174</b>
Bursa Hungarica szociális ösztöndíj	8 000	8 000	7 922	8 000
Közalkalmazotti temetési segély	3 230	3 811	3 571	4 085
Pancsova u.31. kényszerbérleti jogvisz. megszűnt.			720	720
Bujtor Sára akrobatikus rock'n'roll			100	100
Kiss László ljaszverseny			80	80
Megállapodás bérleti szerződés megszüntetéséről (Homoki Józsefné)			1 189	1 189
<b>Műk.célú pe.átadás egyéb váll.</b>	<b>50 000</b>	<b>35 540</b>	<b>33 000</b>	<b>35 540</b>
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport		33 000	33 000	33 000
Kalotherm ZRT. (Zrinyi Hona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000			
BKK finanszírozási hozzájárulás a 236-os autóbusz járat üzemeltetéséhez		2 540		2 540
<b>Tám.ért.műk.kiad.o.nemz.önk és szervei</b>	<b>15 000</b>	<b>15 380</b>	<b>26 110</b>	<b>26 110</b>
Nemzetiségi önk.-ok működési és pályázati tám.	15 000	15 380	26 110	26 110
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>2 058</b>	<b>2 058</b>
KLIK Nyári életmódtábor szervezése		2 058	2 058	2 058
<b>Műk.célú pe.átadás egyéb önk.tul. váll.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 048</b>	<b>9 048</b>
Szeptemberi Kóstoló teljeskörű lebonyolítása (Városgazda18)			9 048	9 048
<b>Működési c.pe.átadás egyéb külföldinek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 453</b>	<b>41 453</b>
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (airLED pályázat)			10 875	10 876
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (RE-SEEties)			24 899	24 899
Konzorciumi tagoknak továbbutalás (RE-Block)			5 678	5 678



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

2/b tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj.I- XII.hó	Mód. ei. 5.
Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000		
Szín és Szakralitás c.könyv megjelentetésének támogatása		250	250	250
Építő utcai társasház vissza nem térítendő támogatás		799	799	799
Megállapodások bérleti szerződések megszüntetéséről			4 048	5 000
<b>Felh.célú p.e.átad.háztart.</b>	<b>5 000</b>	<b>6 049</b>	<b>5 097</b>	<b>6 049</b>
BRFK Informatikai eszközök beszerzése		1 990		
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére gépjármű beszerzés		3 692	3 692	3 692
<b>Felh.célú p.e.átad. non-profit szerv.</b>	<b>0</b>	<b>5 682</b>	<b>3 692</b>	<b>3 692</b>
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)		50 000	50 000	50 000
Pályázati önerő iskolák pályaeépítéséhez(MLSz)			1 600	1 600
<b>Beruházási célú pe.átadás non-profit szerv.</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>71 600</b>	<b>71 600</b>
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)		275 000		275 000
Csatornaépítést követő útfelújítás		400 000		400 000
<b>Felhalmozási célú tám. ért. kiad. önk. szervnek</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>
<b>Felhalmozási célú pe. átadás mindösszesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>756 731</b>	<b>80 389</b>	<b>756 341</b>

Bp.Főv.XVIII.ker.Önk.  
2013.évi költségvetés módosítás  
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a.tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi el.	Mód.ei.4.	Telj. I-XII.hó	Mód.ei.5.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	79 550	157 560	37 610	157 560
1.b.	Parképítés	77 800	102 566	42 932	102 566
1.c.	Közműfejlesztés	30 300	51 129	9 408	51 129
1.d.	Magasépítés fejlesztés	95 800	187 263	71 292	187 263
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés	63 310	68 310	50 460	68 310
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	31 700	27 500	2 591	27 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 650	751 950	723 065	751 950
4	Lakásgazdálkodás	79 360	110 360	78 203	110 360
5	Környezetvédelem	62 550	65 380	46 597	62 810
	Városfejlesztési kiadások összesen	558 020	1 522 018	1 062 158	1 519 448
I.	FELHALMOZÁS				
I.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.1.	Úttervezés				
1	Úttervek	10 000	20 000	844	20 000
	Úttervezés összesen:	10 000	20 000	844	20 000
1.a.2.	Útépités				
1	Garanciaállás javítások (csatorna építés - jogutód nélküli cég esetén)	4 000	4 000	152	4 000
2	Útépités	0	40 000	533	40 000
3	Orgonafüzér u.	0	0		0
4	Útépités -Platánfa u. -Egerfa u.	36 000	36 000	21 414	36 000
5	Kiss E. u. -járdaeépítés/felújítás	0	3 500	191	3 500
6	Sina Simon stry.	5 000	6 800	301	6 800
7	Lakatos ltp. - balesetveszélyes lépcsők, tárnafalak felújítása	5 000	5 000	4 906	5 000
	Útépités összesen:	50 000	95 300	27 498	95 300
1.a.4.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	2 000	3 000	973	3 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	4 850	4 850	2 269	4 850
3	Hálomi út (KAndó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	5 080		5 080
4	Hárnián K. u. -forgalomtechnikai kiv.munkák	0	1 000		1 000
5	Dózsa Gy-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	3 700	3 700		3 700
6	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	0	3 200		3 200
7	Margó T. u. - Baross u. körforgalom -tervezés	4 000	0		0
8	Béke tér felújítás -tervezés	3 000	0		0
9	Új buszjárat bevezetése(236-os)	0	10 160	48	10 160
10	Buszmegálló építés (194-es-Ipacsfa)	0	6 000	4 022	6 000
11	Vajk u. ált isk. parkoló	0	2 000	1 922	2 000
12	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	0	1 270		1 270
13	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	36	2 000
	Közlekedés biztonság összesen:	19 550	42 260	9 269	42 260
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	79 550	157 560	37 610	157 560
1.b.	Parképítés				
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000	10 000	961	10 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	2 000	3 500	1 430	3 500
3	A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	630	15 400
4	Üllői út 380-382. (Piros isk) előtti tér	0	1 016	911	1 016
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	18 000	18 000	6 743	18 000
6	Kondor B. MH környezete	0	1 280		1 280
7	Havanna u. I. -Sportpálya és környezete	0	4 500		4 500
8	Intézményi játszoeszközök, sportpályák szabványosítása,	10 000	19 000	7 543	19 000
9	Alacska lakótelep	0	635		635
10	Thököly úti sporttelep kertészeti munkái (sportpályák környezete)	0	5 000		5 000
11	Szakály u.	0	635	395	635
12	Hargita tér közösségi tér, Úzsok tér	20 000	21 200	24 318	21 200
13	Szemere I. tér - áthúzó	2 400	2 400		2 400
	Parképítés:	77 800	102 566	42 932	102 566

Bp.Főv.XVIII.ker.Önk.  
2013. évi költségvetés módosítás  
Város fejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a.tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi ei.	Mód.ei.4.	Tej. I-XII.hé	Mód.ei.5.
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	BK SZ -ből kimaradt utcák	0	9 800		9 800
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	2 000	2 000		2 000
2	Szennyvízelvezető csatorna építés 2013. I ütem	0	0		0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>				
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	2 000	1 500		1 500
2	Egyéb tervezési feladatok	0	0		0
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Gyömrői út 91. új vízbekötés	0	0		0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Vízhálózat építés összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Közbiztonság miatt szükséges közvill. bővítések	4 000	4 000	2 471	4 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	2 000	2 500	521	2 500
3	Diszvilágítás létesítése	0	5 000	1 112	5 000
4	Közvilágítási tervek készítése	2 000	1 000	157	1 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	1 700	1 700	448	1 700
6	Nemes u. - Póth I. utca telefonfülke áthelyezése	100	100		100
7	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	2 500	3 500	475	3 500
8	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	1 000	1 000	9	1 000
9	Lakatos ltp. - közvill.	0	1 000		1 000
10	Alácska lakótelep térvilágítás	0	1 770		1 770
11	Iker tér-közvill.	0	1 524	197	1 524
12	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	3 000	3 000		3 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>26 094</b>	<b>5 390</b>	<b>26 094</b>
<b>1.c.5</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak</b>				
1	Liszt F.u.	0	380	205	380
2	Mikes K. u.	0	635	242	635
3	Szővet u. (Glic u.)	0	960		960
4	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	0	1 760		1 760
5	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	10 000	8 000	3 571	8 000
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>11 735</b>	<b>4 018</b>	<b>11 735</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>30 300</b>	<b>51 129</b>	<b>9 408</b>	<b>51 129</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	5 000	1 803	5 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, szakvélemények készítése	12 000	12 000	5 607	12 000
3	Térköz (Kossuth tér-Béke tér, Lakatos ltp/	0	12 000	495	12 000
4	Sportcsarnok bővítés - áthűződő	4 300	4 300	4 286	4 300
5	Kis kápolna kálvária építéséhez tervezés	3 000	3 000		3 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>36 300</b>	<b>12 192</b>	<b>36 300</b>

Bp.Főv.XVIII.ker.Önk.  
2013. évi költségvetés módosítás  
Város fejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi ei.	Mód.ei.4.	Telj. I-XII.hé	Mód.ei.5.
I.d.2.	<b>Kivitelezés:</b>				
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	11	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	2 000	2 000	28	2 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000	2 656	2 000
4	Kastélydombi iskola - kazán	18 900	25 400	25 493	25 400
5	Lakatos ltp. - gondozási központ	15 000	0		0
6	Nemes u.-Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	0	5 000	2 031	5 000
7	Nemes 36-bontás - áthűződó	4 800	4 800		4 800
8	Béke téri rendelő felújítása	15 000	15 000		15 000
9	Béke tér fejlesztése	0	3 000	845	3 000
10	Vezér u. 52.	0	12 000		12 000
11	Brassó ált. isk. -kerítés-támfal	0	8 763		8 763
12	Havanna ltp -előtetők,kert	0	4 900		4 900
13	Szélső u. (PSK - kerítés,támfal)	0	3 800		3 800
14	Ált. isk. férőhely bővítések/int.átalakítások,felújítások	0	34 000	25 861	34 000
15	Malév - sportpálya felújítás	0	3 500		3 500
16	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	0	10 500		10 500
17	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	10 000	13 500	2 174	13 500
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>70 500</b>	<b>150 963</b>	<b>59 100</b>	<b>150 963</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>95 800</b>	<b>187 263</b>	<b>71 292</b>	<b>187 263</b>
II.	<b>MŰKÖDÉS</b>				
I.	<b>Ingtatlankezelés</b>				
I.a.	<b>Bontás</b>				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	0	5 000	5 636	5 000
2	Pavilonok bontása	500	500	450	500
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	10 000	10 000	7 810	10 000
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>15 500</b>	<b>13 896</b>	<b>15 500</b>
I.b.	<b>Üzemeltetés</b>				
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassica u. 152. Gáz)	2 500	2 500	3 096	2 500
2	Térfigyelőrendszer,sebességnérők üzemeltetési költsége	14 600	14 700	3 262	14 700
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	6 310	6 310	4 276	6 310
4	Utcanév táblák gyártása	2 000	2 000	1 094	2 000
5	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 600	1 600	891	1 600
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	2 600	2 576	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 400	1 427	1 400
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>31 510</b>	<b>31 110</b>	<b>16 622</b>	<b>31 110</b>
I.c.	<b>Karbantartás</b>				
1	Vizmérőknak karbantartása	500	500	25	500
2	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	2 000	2 000	2 412	2 000
3	Közterületi órák karbantartása,sebességnérők	600	1 000	334	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességnérők karbantartási költsége	6 200	6 200	10 375	6 200
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	2 000	2 000	1 272	2 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	0	2 000	1 054	2 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>11 300</b>	<b>13 700</b>	<b>15 472</b>	<b>13 700</b>
I.d.2	<b>Helyiségek felújítása</b>				
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	7 000	5 000	4 470	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	3 000	3 000		3 000
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 470</b>	<b>8 000</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>63 310</b>	<b>68 310</b>	<b>50 460</b>	<b>68 310</b>
2.	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>				
2.a.	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 700	1 700	767	1 700
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 500	2 500	389	2 500
3	IVS felülvizsgálat	3 000	3 000	768	3 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>1 925</b>	<b>7 200</b>

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013 évi el.	Mód.ei.4.	Telj. I-XII.hó	Mód.ei.5.
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>				
1	PPVSZ felülvizsgálata (768/2011. (XI.10.) sz KT határozat alapján)	10 000			
2	PPVSZ módosítás	8 800			
3	PPVSZ módosítása és felülvizsgálata		18 800	666	18 800
4	Tervtanács működtetése	4 200			
5	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	1 000	1 000		1 000
6	Béke tér és körméknék rendezése	500	500		500
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>24 500</b>	<b>20 300</b>	<b>666</b>	<b>20 300</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>31 700</b>	<b>27 500</b>	<b>2 591</b>	<b>27 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek,				
1	városkutatás	3 200	3 200	1 525	3 200
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 092	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	1 000	1 000	150	1 000
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takamét)	3 150	3 150	1 385	3 150
5	Ingatlan vásárlás	15 700	728 000	708 977	728 000
6	Térinformatika	10 000	12 000	6 735	12 000
7	Almáskert rendezése	1 600	1 600	1 200	1 600
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>37 650</b>	<b>751 950</b>	<b>723 065</b>	<b>751 950</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásfelújítás	24 000	55 000	44 433	55 000
2	Bérlakásokban vízárcsere	5 000	5 000		5 000
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	3 000	5 000	4 298	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000	3 000	248	3 000
5	Végrehajtás díja	4 800	4 800	5 044	4 800
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	13 800	13 800	2 055	13 800
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	933	2 000
8	Kényszerbérlet	760	760		760
9	Távhdíj tartozás	21 000	21 000	21 193	21 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>79 360</b>	<b>110 360</b>	<b>78 203</b>	<b>110 360</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért virágágyak				
1	létesítése, lakossági növényültetési pályázatok	8 050	11 000	7 711	11 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000	382	2 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 200	1 200	540	1 200
4	Környezetvédelmi szakvélemények	300	300	109	300
	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő				
5	zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	13 000	13 000	8 257	13 000
6	Bihullott állat tetemek elszállítása	700	780	599	780
	Hargita tér (fápótlás)	0	300		300
7	Rásorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	8 000	6 215	8 000
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	486	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	300	300		300
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000		430
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat	4 000	5 000	2 251	5 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	19 000	19 000	20 047	19 000
13	Intézményi növényvédelem	2 000	500		500
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>62 550</b>	<b>65 380</b>	<b>46 597</b>	<b>62 810</b>