

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(11.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	14.763 millió forint
b) költségvetési kiadását:	17.833 millió forint
<u>c) költségvetési hiányát:</u>	<u>3.070 millió forint</u>
d) finanszírozási bevételét:	3.070 millió forint
e) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
f) finanszírozási többletét:	3.070 millió forint


összegben állapítja meg.


2.§ A Rendelet


- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

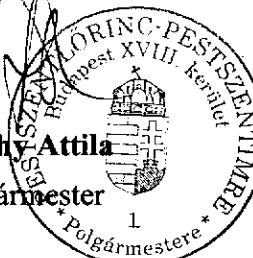
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. május 15.


dr. Peitler Péter
jegyző
* HEGYZŐJE *




Ughy Attila
polgármester
1
* Polgármestere *



Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását a 2013. évi pénzmaradvány előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott 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 2014. 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 - megfeleljen.

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


Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2014. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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


3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről 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 végrehajtotta válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. május 15.


dr. Peitler Péter
 jegyző *
 * JEGYZŐJE *


Ughy Attila
 polgármester
 * Polgármestere *

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. május 15.


 * Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentimre-Pestszentlőrinc-Pestszentpéter Községi Önkormányzat Képviselő-testületi és Ügyviteli Irodája *
 * Polgármesteri Hivatal *
 1.

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

			Eredeti ei.			Mód.ei.1.		
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	Összesen	135 813	135 813		224 821	224 821	
		Önkormányzat	135 813	135 813		224 821	224 821	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 650 055	1 650 055		1 650 055	1 650 055	
		Önkormányzat	1 650 055	1 650 055		1 650 055	1 650 055	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	Összesen	903 668	903 668		816 585	816 585	
		Önkormányzat	903 668	903 668		816 585	816 585	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen				40 241	40 241	
		Önkormányzat				40 241	40 241	
5	Működési célú központosított előirányzatok	Összesen				139	139	
		Önkormányzat				139	139	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	Összesen	2 689 536	2 689 536		2 731 841	2 731 841	
		Önkormányzat	2 689 536	2 689 536		2 731 841	2 731 841	
7	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen				162 417	162 417	
		Önkormányzat				162 417	162 417	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	339 447	296 200	43 247	358 447	315 200	43 247
		Önkormányzat	339 447	296 200	43 247	316 447	273 200	43 247
		Intézmények				42 000	42 000	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+...+8)		Összesen	3 028 983	2 985 736	43 247	3 252 705	3 209 458	43 247
		Önkormányzat	3 028 983	2 985 736	43 247	3 210 705	3 167 458	43 247
		Intézmények				42 000	42 000	
9	Adók	Összesen	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 131 507	6 603 137	2 528 370
		Önkormányzat	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 131 507	6 603 137	2 528 370
	<i>ebből:</i>							
	Iparűzési adó		6 311 266	6 311 266		6 311 266	6 311 266	
	Építményadó		1 174 693		1 174 693	1 174 693		1 174 693
	Telekadó		1 353 677		1 353 677	1 353 677		1 353 677
	Gépjárműadó		288 270	288 270		288 270	288 270	
	Idegenforgalmi adó		3 601	3 601		3 601	3 601	
10	Más fizetési kötelezettségek	Összesen	10 000	10 000		10 000	10 000	
		Önkormányzat	10 000	10 000		10 000	10 000	
II. Közhatalmi bevételek (9+10)		Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 141 507	6 613 137	2 528 370
		Önkormányzat	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 141 507	6 613 137	2 528 370
11	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	767 671		767 671	767 671	15 370	752 301
		Intézmények	767 671		767 671	767 671	15 370	752 301
12	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	4 000		4 000	4 000		4 000
		Önkormányzat	4 000		4 000	4 000		4 000
13	Tulajdonosi bevételek	Összesen	680 633		680 633	680 633		680 633
		Önkormányzat	680 633		680 633	680 633		680 633
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	466		466	466		466
		Intézmények	466		466	466		466
15	Egyéb működési bevételek	Összesen	1 500		1 500	1 500		1 500
		Önkormányzat	1 500		1 500	1 500		1 500

T
g

		Eredeti el.			Mód.ei.1.			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	III. Működési bevételek (11+...+15)	Összesen	1 454 270		1 454 270	1 454 270	15 370	1 438 900
		Önkormányzat	686 133		686 133	686 133		686 133
		Intézmények	768 137		768 137	768 137	15 370	752 767
16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	616 277		616 277	616 277		616 277
		Önkormányzat	616 277		616 277	616 277		616 277
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (16)	Összesen	616 277		616 277	616 277		616 277
		Önkormányzat	616 277		616 277	616 277		616 277
	V. Működési költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	Összesen	14 241 037	9 598 873	4 642 164	14 464 759	9 837 965	4 626 794
		Önkormányzat	13 956 481	5 006 002	950 479	13 161 203	5 189 167	972 036
		Intézmények	284 556	4 592 871	3 691 685	3 303 556	4 648 798	3 654 758
17	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	1 664 768		1 664 768	1 906 118	4 699	1 901 419
		Önkormányzat	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768
		Intézmények				241 350	4 699	236 651
	VI. Működési finanszírozási bevételek (17)	Összesen	1 664 768		1 664 768	1 906 118	4 699	1 901 419
		Önkormányzat	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768
		Intézmények				241 350	4 699	236 651
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V.+VI.)	Összesen	15 905 805	9 598 873	6 306 932	16 370 877	9 842 664	6 528 213
		Önkormányzat	7 621 249	5 006 002	2 615 247	7 825 971	5 189 167	2 636 804
		Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 653 497	3 891 409
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	245 429		245 429	245 429		245 429
		Önkormányzat	245 429		245 429	245 429		245 429
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18)	Összesen	245 429		245 429	245 429		245 429
		Önkormányzat	245 429		245 429	245 429		245 429
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	38 000		38 000	38 000		38 000
		Önkormányzat	38 000		38 000	38 000		38 000
20	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen				15 000		15 000
		Önkormányzat				15 000		15 000
	IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)	Összesen	38 000		38 000	53 000		53 000
		Önkormányzat	38 000		38 000	53 000		53 000
	X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.+IX.)	Összesen	283 429		283 429	298 429		298 429
		Önkormányzat	283 429		283 429	298 429		298 429
21	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362
		Önkormányzat	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362
	XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (21)	Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362
		Önkormányzat	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X.+XI.)	Összesen	958 429		958 429	1 462 791		1 462 791
		Önkormányzat	958 429		958 429	1 462 791		1 462 791
	XIII. Működési és Felhalmozási bevételek (VII.+XIII.)	Összesen	16 864 234	9 598 873	7 265 361	17 833 668	9 842 664	7 991 004
		Önkormányzat	8 579 678	5 006 002	3 573 676	9 288 762	5 189 167	4 099 595
		Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 653 497	3 891 409

2-
3

			Eredeti ei.			Mód. ei. 1.		
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Személyi juttatások		Összesen	3 938 837	3 416 631	522 206	3 960 788	3 433 111	527 677
		Önkormányzat	67 160	5 200	61 960	67 160	5 200	61 960
		Intézmények	3 871 677	3 411 431	460 246	3 893 628	3 427 911	465 717
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	1 064 641	925 624	139 017	1 070 452	930 030	140 422
		Önkormányzat	11 383	1 404	9 979	11 383	1 404	9 979
		Intézmények	1 053 258	924 220	129 038	1 059 069	928 626	130 443
III. Dologi kiadások		Összesen	4 330 090	468 394	3 861 696	5 183 088	519 509	4 663 579
		Önkormányzat	1 080 603	254 601	826 002	1 892 507	267 601	1 624 906
		Intézmények	3 249 487	213 793	3 035 694	3 290 581	251 908	3 038 673
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	499 500	384 500	115 000	499 500	384 500	115 000
		Önkormányzat	499 500	384 500	115 000	499 500	384 500	115 000
1	Elvonások és befizetések	Összesen				162 417		162 417
		Intézmények				162 417		162 417
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	131 500		131 500	162 500		162 500
		Önkormányzat	131 500		131 500	162 500		162 500
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 058 095		2 058 095	1 369 741		1 369 741
		Önkormányzat	2 058 095		2 058 095	1 369 741		1 369 741
4	Tartalékok	Összesen	1 907 210		1 907 210	2 205 397		2 205 397
	Általános tartalék képz. fel.		100 000		100 000	214 788		214 788
	Működési célú tartalék képz. fel.		1 807 210		1 807 210	1 990 609		1 990 609
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)		Összesen	4 096 805		4 096 805	3 900 055		3 900 055
		Önkormányzat	4 096 805		4 096 805	3 737 638		3 737 638
		Intézmények				162 417		162 417
VI. Működési költségvetési kiadások (I.+...+V.)		Összesen	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 613 883	5 267 150	9 346 733
		Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	6 208 188	658 705	5 549 483
		Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 405 695	4 608 445	3 797 250
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI.)		Összesen	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 613 883	5 267 150	9 346 733
		Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	6 208 188	658 705	5 549 483
		Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 405 695	4 608 445	3 797 250
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 000		4 000	43 842	1 625	42 217
		Intézmények	4 000		4 000	43 842	1 625	42 217
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	5 256		5 256	5 256		5 256
		Önkormányzat	5 256		5 256	5 256		5 256
7	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	37 759		37 759	27 759		27 759
		Intézmények	37 759		37 759	27 759		27 759
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 827		10 827	10 827		10 827
		Önkormányzat	630		630	630		630
		Intézmények	10 197		10 197	10 197		10 197

5
[Handwritten signature]

			Eredeti ei.			Mód. ei. 1.		
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	16 865		16 865	14 165		14 165
		Önkormányzat	2 114		2 114	2 114		2 114
		Intézmények	14 751		14 751	12 051		12 051
	VIII. Beruházások (5+...+9)	Összesen	74 707		74 707	101 849	1 625	100 224
		Önkormányzat	8 000		8 000	8 000		8 000
		Intézmények	66 707		66 707	93 849	1 625	92 224
10	Ingtatlanok felújítása	Összesen	655 756	150 866	504 890	743 754	152 318	591 436
		Önkormányzat	620 323	115 433	504 890	706 386	115 433	590 953
		Intézmények	35 433	35 433		37 368	36 885	483
11	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	175 481	39 161	136 320	198 718	39 161	159 557
		Önkormányzat	167 487	31 167	136 320	190 724	31 167	159 557
		Intézmények	7 994	7 994		7 994	7 994	
	IX. Felújítások (10+11)	Összesen	831 237	190 027	641 210	942 472	191 479	750 993
		Önkormányzat	787 810	146 600	641 210	897 110	146 600	750 510
		Intézmények	43 427	43 427		45 362	44 879	483
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	695 000		695 000	695 000		695 000
		Önkormányzat	695 000		695 000	695 000		695 000
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	48 000		48 000	48 000		48 000
		Önkormányzat	48 000		48 000	48 000		48 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	75 000		75 000	75 000		75 000
		Önkormányzat	75 000		75 000	75 000		75 000
15	Tartalékok	Összesen	1 210 417		1 210 417	1 357 464		1 357 464
	Felhal.célú tartalék képz. fel.	Önkormányzat	1 210 417		1 210 417	1 357 464		1 357 464
	X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+...+15)	Összesen	2 028 417		2 028 417	2 175 464		2 175 464
		Önkormányzat	2 028 417		2 028 417	2 175 464		2 175 464
	XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII.+...+X.)	Összesen	2 934 361	190 027	2 744 334	3 219 785	193 104	3 026 681
		Önkormányzat	2 824 227	146 600	2 677 627	3 080 574	146 600	2 933 974
		Intézmények	110 134	43 427	66 707	139 211	46 504	92 707
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI.)	Összesen	2 934 361	190 027	2 744 334	3 219 785	193 104	3 026 681
		Önkormányzat	2 824 227	146 600	2 677 627	3 080 574	146 600	2 933 974
		Intézmények	110 134	43 427	66 707	139 211	46 504	92 707
	XIII. Kiadások mindösszesen (VII.+XII.)	Összesen	16 864 234	5 385 176	11 479 058	17 833 668	5 460 254	12 373 414
		Önkormányzat	8 579 678	792 305	7 787 373	9 288 762	805 305	8 483 457
		Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 654 949	3 889 957

5-
leg

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Általános tartalék	100 000	214 788
Katasztrófa védelem	2 500	2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000	55 000
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	11 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	14 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000
Pedagógiai innováció	30 000	30 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275	630 275
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	4 000
Sportrendezvények	25 000	25 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764	64 764
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236	65 236
<i>ebből: KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>	<i>54 318</i>
<i>Szenci Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>	<i>1 888</i>
<i>Szethlo Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk. Gimn.</i>	<i>5 156</i>	<i>5 156</i>
<i>Szent Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>	<i>2 072</i>
<i>Weslei Kincsei Ált. Isk.</i>	<i>927</i>	<i>927</i>
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>875</i>	<i>875</i>
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000
Szállítói tartozás	150 284	94 610
Normatíva visszafizetési kötelezettség	0	208 167
Elkülönített számlák egyenlege	0	17 006
Költségvetési aktív, passzív egyenleg	0	1 585
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	8 000	8 000
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900	4 900
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825	40 000
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830	19 970
RE-Block	51 992	51 992
airLED	236 260	236 260
RE-SEETies	346 845	346 845
GeoSEE	31 500	31 500
Működési céltartalékok összesen:	1 807 210	1 990 609
Felhalmozási céltartalékok		
Felújítási/karbantartási céltartalék	100 000	100 000
Társasházi felújítások	250 000	250 000
Fejlesztési Tartalék	175 547	321 594
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306	62 306
Iciri-piciri Bölcsőde a peremkerületben	82 986	82 986
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531	85 531
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621	2 621
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906	1 906
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280	44 280
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820	46 820
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819	10 819
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367	14 367
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195	33 195
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734	18 734
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727	16 727
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537	42 537
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454	19 454
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362	167 362
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403	20 403
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenci Református Isk.	9 754	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067	5 067
Motorkerékpár szimulátor beszerzése		1 000
Felhalmozási céltartalékok összesen:	1 210 417	1 357 464
Tartalékok összesen:	3 117 627	3 562 861

[Handwritten signature]
-5-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	251 170
1.b.	Parképítés	182 340	202 840
1.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300
1.d.	Magasépítés-fejlesztés	314 300	336 800
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	51 500	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	59 240
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760
5	Környezetvédelem	77 600	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 323 403

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		Működési finanszírozási bevételek		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Működési és Felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
		1	2		3 = 1+2		4		5		6 = 4+5		7 = 3+6		8 = 7			
Intézmények	Eredeti ei.			768 137		768 137			4 592 871	2 923 548	4 592 871	2 923 548	4 592 871	3 691 685	4 592 871	3 691 685	8 284 556	
	Mód.ei.1.	42 000	15 370	752 767		752 767		4 699	236 651	4 591 428	2 901 991	4 596 127	3 138 642	4 653 497	3 891 409	4 653 497	8 544 906	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.			2 191		2 191				1 326 403	556 881	1 326 403	556 881	1 326 403	559 072	1 326 403	559 072	1 885 475
	Mód.ei.1.	42 000		2 191	42 000	2 191			3 009	1 303 403	556 881	1 303 403	559 890	1 345 403	562 081	1 345 403	562 081	1 907 484
GESZ	Eredeti ei.			717 424		717 424				3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 957 837	3 143 299	2 957 837	6 101 136
	Mód.ei.1.			717 424		717 424			226 614	3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 467 027	3 143 299	3 184 451	3 143 299	3 184 451	6 327 750
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			228 014		228 014				872 623	472 477	872 623	472 477	872 623	700 491	872 623	700 491	1 573 114
	Mód.ei.1.			228 014		228 014			15 168	872 623	472 477	872 623	487 645	872 623	715 659	872 623	715 659	1 588 282
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			38 664		38 664				73 274	38 804	73 274	38 804	73 274	77 468	73 274	77 468	150 742
	Mód.ei.1.			38 664		38 664			537	73 274	38 804	73 274	39 341	73 274	78 005	73 274	78 005	151 279
Caibéz Gyermekjól.és Módszert.Központ	Eredeti ei.			1 000		1 000				178 991	63 565	178 991	63 565	178 991	178 991	178 991	178 991	345 556
	Mód.ei.1.			1 000		1 000			8 011	178 991	63 565	178 991	71 576	178 991	72 576	178 991	72 576	251 567
Éterfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			23 495		23 495				47 504	65 289	47 504	65 289	47 504	88 784	47 504	88 784	136 288
	Mód.ei.1.			23 495		23 495			1 168	47 504	65 289	47 504	66 457	47 504	89 952	47 504	89 952	137 456
Borosyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			15 141		15 141				27 328	33 355	27 328	33 355	27 328	48 496	27 328	48 496	75 824
	Mód.ei.1.			15 141		15 141			593	27 328	33 355	27 328	33 948	27 328	49 089	27 328	49 089	76 417
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			18 364		18 364				63 076	49 696	63 076	49 696	63 076	68 060	63 076	68 060	131 136
	Mód.ei.1.			18 364		18 364			458	63 076	49 696	63 076	50 154	63 076	68 518	63 076	68 518	131 594
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			131 350		131 350				482 450	221 768	482 450	221 768	482 450	353 118	482 450	353 118	835 568
	Mód.ei.1.			131 350		131 350			4 401	482 450	221 768	482 450	226 169	482 450	357 519	482 450	357 519	839 969
Óvodák	Eredeti ei.			177 694		177 694				1 792 604	533 021	1 792 604	533 021	1 792 604	710 715	1 792 604	710 715	2 503 319
	Mód.ei.1.			177 694		177 694			28 891	1 792 604	533 021	1 792 604	561 912	1 792 604	739 606	1 792 604	739 606	2 532 210
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			6 398		6 398				74 035	20 512	74 035	20 512	74 035	26 910	74 035	26 910	100 945
	Mód.ei.1.			6 398		6 398			2 186	74 035	20 512	74 035	22 698	74 035	29 096	74 035	29 096	103 131
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.			13 094		13 094				125 237	40 406	125 237	40 406	125 237	53 500	125 237	53 500	178 737
	Mód.ei.1.			13 094		13 094			4 044	125 237	40 406	125 237	44 450	125 237	57 544	125 237	57 544	182 781
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			7 571		7 571				64 051	20 617	64 051	20 617	64 051	28 188	64 051	28 188	92 239
	Mód.ei.1.			7 571		7 571			1 192	64 051	20 617	64 051	21 809	64 051	29 380	64 051	29 380	93 431
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			8 667		8 667				76 026	28 479	76 026	28 479	76 026	37 146	76 026	37 146	113 172
	Mód.ei.1.			8 667		8 667			1 293	76 026	28 479	76 026	29 772	76 026	38 439	76 026	38 439	114 465
Pityang Óvoda	Eredeti ei.			9 692		9 692				89 351	27 648	89 351	27 648	89 351	37 340	89 351	37 340	126 691
	Mód.ei.1.			9 692		9 692			905	89 351	27 648	89 351	28 553	89 351	38 245	89 351	38 245	127 596
Robogó Napk.Öth.Óvoda	Eredeti ei.			6 863		6 863				81 112	22 897	81 112	22 897	81 112	29 760	81 112	29 760	110 872
	Mód.ei.1.			6 863		6 863			1 536	81 112	22 897	81 112	24 433	81 112	31 296	81 112	31 296	112 408

Handwritten signature and initials.

Handwritten text at the bottom right corner.

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		Működési finanszírozási bevételek		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Működési és Felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
		1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = 3+6	8 = 7								
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		7 417		7 417				84 369	22 285	84 369	22 285	84 369	29 702	84 369	29 702	114 071
	Mód.ei.1.		7 417		7 417			1 237	84 369	22 285	84 369	22 285	84 369	30 939	84 369	30 939	115 308
Eszterlanc Óvoda	Eredeti ei.		8 697		8 697				95 712	26 671	95 712	26 671	95 712	35 368	95 712	35 368	131 080
	Mód.ei.1.		8 697		8 697			847	95 712	26 671	95 712	27 518	95 712	36 215	95 712	36 215	131 927
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		14 905		14 905				133 773	42 822	133 773	42 822	133 773	57 727	133 773	57 727	191 500
	Mód.ei.1.		14 905		14 905			2 081	133 773	42 822	133 773	44 903	133 773	59 808	133 773	59 808	193 581
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		10 750		10 750				118 593	36 306	118 593	36 306	118 593	47 056	118 593	47 056	165 649
	Mód.ei.1.		10 750		10 750			1 455	118 593	36 306	118 593	37 761	118 593	48 511	118 593	48 511	167 104
Aprók fáva Óvoda	Eredeti ei.		5 662		5 662				58 572	16 004	58 572	16 004	58 572	21 666	58 572	21 666	80 238
	Mód.ei.1.		5 662		5 662			1 254	58 572	16 004	58 572	17 258	58 572	22 920	58 572	22 920	81 492
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.		7 538		7 538				69 051	25 308	69 051	25 308	69 051	32 846	69 051	32 846	101 897
	Mód.ei.1.		7 538		7 538			1 207	69 051	25 308	69 051	26 515	69 051	34 053	69 051	34 053	103 104
Cseperegő Óvoda	Eredeti ei.		6 715		6 715				77 004	19 978	77 004	19 978	77 004	26 693	77 004	26 693	103 697
	Mód.ei.1.		6 715		6 715			1 424	77 004	19 978	77 004	21 402	77 004	28 117	77 004	28 117	105 121
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	Eredeti ei.		11 853		11 853				102 016	34 539	102 016	34 539	102 016	46 392	102 016	46 392	148 408
	Mód.ei.1.		11 853		11 853			1 570	102 016	34 539	102 016	36 109	102 016	47 962	102 016	47 962	149 978
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.		10 336		10 336				119 367	29 813	119 367	29 813	119 367	40 149	119 367	40 149	159 516
	Mód.ei.1.		10 336		10 336			1 237	119 367	29 813	119 367	31 050	119 367	41 386	119 367	41 386	160 753
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.		5 629		5 629				78 243	24 170	78 243	24 170	78 243	29 799	78 243	29 799	108 042
	Mód.ei.1.		5 629		5 629			1 454	78 243	24 170	78 243	25 624	78 243	31 253	78 243	31 253	109 496
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		8 789		8 789				105 973	27 239	105 973	27 239	105 973	36 028	105 973	36 028	142 001
	Mód.ei.1.		8 789		8 789			974	105 973	27 239	105 973	28 213	105 973	37 002	105 973	37 002	142 975
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		8 618		8 618				69 301	17 697	69 301	17 697	69 301	26 315	69 301	26 315	95 616
	Mód.ei.1.		8 618		8 618			1 065	69 301	17 697	69 301	18 762	69 301	27 380	69 301	27 380	96 681
Csereke-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.		10 139		10 139				93 721	22 600	93 721	22 600	93 721	32 739	93 721	32 739	126 460
	Mód.ei.1.		10 139		10 139			1 236	93 721	22 600	93 721	23 836	93 721	33 975	93 721	33 975	127 696
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.		8 361		8 361				77 097	27 030	77 097	27 030	77 097	35 391	77 097	35 391	112 488
	Mód.ei.1.		8 361		8 361			694	77 097	27 030	77 097	27 724	77 097	36 085	77 097	36 085	113 182
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.		311 716		311 716				478 072	1 234 915	478 072	1 234 915	478 072	1 546 631	478 072	1 546 631	2 024 703
	Mód.ei.1.		311 716		311 716			182 555	478 072	1 234 915	478 072	1 417 470	478 072	1 729 186	478 072	1 729 186	2 207 258
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		30 650		30 650				83 217	94 684	83 217	94 684	83 217	125 334	83 217	125 334	208 551
	Mód.ei.1.		30 650		30 650			5 993	83 217	94 684	83 217	100 677	83 217	131 327	83 217	131 327	214 544
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		17 872		17 872				39 952	31 570	39 952	31 570	39 952	49 442	39 952	49 442	89 394
	Mód.ei.1.		15 370		2 502			4 699	61 509	10 013	66 208	11 048	81 578	13 550	81 578	13 550	95 128

-8-
3

		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		Felújítások	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		1		2		3		4	5=1+...+4		6=5		7		8	
Intézmények	Eredeti ei.	3 411 431	460 246	924 220	129 038	213 793	3 035 694		4 549 444	3 624 978	4 549 444	3 624 978		66 707	43 427	
	Mód. ei. 1.	3 427 911	465 717	928 626	130 443	251 908	3 038 673	162 417	4 608 445	3 809 950	4 608 445	3 809 950	1 625	92 224	44 879	483
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	839 408	265 698	229 775	76 509	213 793	150 158		1 282 976	492 365	1 282 976	492 365		66 707	43 427	
	Mód. ei. 1.	854 368	265 698	233 815	76 509	213 793	165 867		1 301 976	508 074	1 301 976	508 074		54 007	43 427	
GESZ	Eredeti ei.	2 475 040	172 685	668 259	46 626		2 738 526		3 143 299	2 957 837	3 143 299	2 957 837				
	Mód. ei. 1.	2 475 040	177 409	668 259	47 829		2 758 096	162 417	3 143 299	3 158 451	3 143 299	3 158 451		38 217		483
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	687 105	48 916	185 518	13 208		638 367		872 623	700 491	872 623	700 491				
	Mód. ei. 1.	687 105	49 752	185 518	13 435		640 109		872 623	715 996	872 623	715 996		12 363		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	57 696	6 945	15 578	1 875		68 648		73 274	73 274	73 274	73 274				
	Mód. ei. 1.	57 696	7 029	15 578	1 898		68 990		73 274	90 617	73 274	90 617		88		
Csibész Gyermekjólét Módszert.Központ	Eredeti ei.	140 938	6 327	38 053	1 708		56 530		178 991	64 565	178 991	64 565				
	Mód. ei. 1.	140 938	6 821	38 053	1 842		57 930		178 991	66 593	178 991	66 593		5 983		
Élelfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	37 405	3 651	10 099	986		84 147		47 504	88 784	47 504	88 784				
	Mód. ei. 1.	37 405	3 651	10 099	986		84 147		47 504	88 784	47 504	88 784		1 168		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	21 518	2 370	5 810	640		45 486		27 328	48 496	27 328	48 496				
	Mód. ei. 1.	21 518	2 407	5 810	650		45 486		27 328	48 543	27 328	48 543		546		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	49 666	4 851	13 410	1 310		61 899		63 076	68 060	63 076	68 060				
	Mód. ei. 1.	49 666	4 869	13 410	1 315		61 899		63 076	68 083	63 076	68 083		435		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	379 882	24 772	102 568	6 689		321 657		482 450	353 118	482 450	353 118				
	Mód. ei. 1.	379 882	24 975	102 568	6 744		321 657		482 450	353 376	482 450	353 376		4 143		
Óvodák	Eredeti ei.	1 411 500	21 612	381 104	5 835		683 268		1 792 604	710 715	1 792 604	710 715				
	Mód. ei. 1.	1 411 500	22 763	381 104	6 147		686 242		1 792 604	715 152	1 792 604	715 152		24 129		325
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	58 295	1 227	15 740	331		25 352		74 035	26 910	74 035	26 910				
	Mód. ei. 1.	58 295	1 227	15 740	331		25 422		74 035	26 980	74 035	26 980		2 116		
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	98 612	1 503	26 625	406		51 591		125 237	53 500	125 237	53 500				
	Mód. ei. 1.	98 612	1 508	26 625	407		51 779		125 237	53 694	125 237	53 694		3 850		
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	50 434	839	13 617	227		27 122		64 051	28 188	64 051	28 188				
	Mód. ei. 1.	50 434	839	13 617	227		27 172		64 051	28 238	64 051	28 238		1 142		
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	59 863	981	16 163	265		35 900		76 026	37 146	76 026	37 146				
	Mód. ei. 1.	59 863	981	16 163	265		35 990		76 026	37 236	76 026	37 236		1 203		
Püspang Óvoda	Eredeti ei.	70 355	1 240	18 996	335		35 765		89 351	37 340	89 351	37 340				
	Mód. ei. 1.	70 355	1 240	18 996	335		35 873		89 351	37 448	89 351	37 448		472		325
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	63 868	895	17 244	242		28 623		81 112	29 760	81 112	29 760				
	Mód. ei. 1.	63 868	997	17 244	270		28 683		81 112	29 950	81 112	29 950		1 346		
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	66 432	838	17 937	226		28 638		84 369	29 702	84 369	29 702				
	Mód. ei. 1.	66 432	1 757	17 937	474		28 708		84 369	30 939	84 369	30 939				
Eszterlanc Óvoda	Eredeti ei.	75 364	1 037	20 348	280		34 051		95 712	35 368	95 712	35 368				
	Mód. ei. 1.	75 364	1 045	20 348	282		34 121		95 712	35 448	95 712	35 448		767		
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	105 333	1 601	28 440	432		55 694		133 773	57 727	133 773	57 727				
	Mód. ei. 1.	105 333	1 657	28 440	447		55 904		133 773	58 008	133 773	58 008		1 800		

10
9

		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		Felújítások	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		1		2		3		4	5=1+...+4		6=5		7		8	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	93 380	1 396	25 213	377		45 283		118 593	47 056	118 593	47 056				
	Mód. ei. 1.	93 380	1 402	25 213	379		45 383		118 593	47 164	118 593	47 164		1 347		
Aprók faiva Óvoda	Eredeti ei.	46 120	820	12 452	221		20 625		58 572	21 666	58 572	21 666				
	Mód. ei. 1.	46 120	825	12 452	223		20 695		58 572	21 743	58 572	21 666		1 177		
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	54 371	890	14 680	240		31 716		69 051	32 846	69 051	32 846				
	Mód. ei. 1.	54 371	890	14 680	240		31 916		69 051	33 046	69 051	33 046		1 007		
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	60 633	890	16 371	240		25 563		77 004	26 693	77 004	26 693				
	Mód. ei. 1.	60 633	890	16 371	240		25 633		77 004	26 763	77 004	26 763		1 354		
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	80 328	1 415	21 688	382		44 595		102 016	46 392	102 016	46 392				
	Mód. ei. 1.	80 328	1 427	21 688	385		44 665		102 016	46 477	102 016	46 477		1 485		
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	93 990	941	25 377	254		38 954		119 367	40 149	119 367	40 149				
	Mód. ei. 1.	93 990	957	25 377	258		40 171		119 367	41 386	119 367	41 386				
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	61 609	1 013	16 634	274		28 512		78 243	29 799	78 243	29 799				
	Mód. ei. 1.	61 609	1 025	16 634	278		28 582		78 243	29 885	78 243	29 885		1 368		
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	83 443	1 027	22 530	277		34 724		105 973	36 028	105 973	36 028				
	Mód. ei. 1.	83 443	1 037	22 530	280		34 794		105 973	36 111	105 973	36 111		891		
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	54 568	908	14 733	245		25 162		69 301	26 315	69 301	26 315				
	Mód. ei. 1.	54 568	908	14 733	245		25 232		69 301	26 385	69 301	26 385		995		
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	73 796	1 051	19 925	284		31 404		93 721	32 739	93 721	32 739				
	Mód. ei. 1.	73 796	1 051	19 925	284		31 404		93 721	32 739	93 721	32 739		1 236		
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	60 706	1 100	16 391	297		33 994		77 097	35 391	77 097	35 391				
	Mód. ei. 1.	60 706	1 100	16 391	297		34 115		77 097	35 512	77 097	35 512		573		
GESZ gazdasági szervezete	Eredeti ei.	376 435	102 157	101 637	27 583		1 416 891		478 072	1 546 631	478 072	1 546 631				
	Mód. ei. 1.	376 435	104 894	101 637	28 247		1 431 745	162 417	478 072	1 727 303	478 072	1 727 303		1 725		158
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.	65 525	16 826	17 692	4 543		103 965		83 217	125 334	83 217	125 334				
	Mód. ei. 1.	65 525	17 573	17 692	4 745		107 557		83 217	129 875	83 217	129 875			1 452	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	31 458	5 037	8 494	1 360		43 405		39 952	49 442	39 952	49 442				
	Mód. ei. 1.	32 978	5 037	8 860	1 360	38 115	7 153		79 953	13 550	79 953	13 550	1 625			

-10-
oly

		Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
		9=7+8		10=9		11=6+10		
Intézmények	Eredeti ei.	43 427	66 707	43 427	66 707	4 592 871	3 691 685	8 284 556
	Mód. ei. 1.	46 504	80 007	46 504	80 007	4 654 949	3 889 957	8 544 906
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	43 427	66 707	43 427	66 707	1 326 403	559 072	1 885 475
	Mód. ei. 1.	43 427	54 007	43 427	54 007	1 345 403	562 081	1 907 484
GESZ	Eredeti ei.					3 143 299	2 957 837	6 101 136
	Mód. ei. 1.		26 000		26 000	3 143 299	3 184 451	6 327 750
<i>Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.					872 623	700 491	1 573 114
	Mód. ei. 1.		-337		-337	872 623	715 659	1 588 282
<i>Somogyi László Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.					73 274	77 468	150 742
	Mód. ei. 1.		-12 612		-12 612	73 274	78 005	151 279
<i>Csibész Gyermekjóléti és Módszert. Központ</i>	Eredeti ei.					178 991	64 565	243 556
	Mód. ei. 1.		5 983		5 983	178 991	72 576	251 567
<i>Életfa Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.					47 504	88 784	136 288
	Mód. ei. 1.		1 168		1 168	47 504	89 952	137 456
<i>Borosnyán Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.					27 328	48 496	75 824
	Mód. ei. 1.		546		546	27 328	49 089	76 417
<i>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</i>	Eredeti ei.					63 076	68 060	131 136
	Mód. ei. 1.		435		435	63 076	68 518	131 594
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.					482 450	353 118	835 568
	Mód. ei. 1.		4 143		4 143	482 450	357 519	839 969
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.					1 792 604	710 715	2 503 319
	Mód. ei. 1.		24 454		24 454	1 792 604	739 606	2 532 210
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	Eredeti ei.					74 035	26 910	100 945
	Mód. ei. 1.		2 116		2 116	74 035	29 096	103 131
<i>Vackor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei.					125 237	53 500	178 737
	Mód. ei. 1.		3 850		3 850	125 237	57 544	182 781
<i>Szivárvány Óvoda</i>	Eredeti ei.					64 051	28 188	92 239
	Mód. ei. 1.		1 142		1 142	64 051	29 380	93 431
<i>Napsugár Óvoda</i>	Eredeti ei.					76 026	37 146	113 172
	Mód. ei. 1.		1 203		1 203	76 026	38 439	114 465
<i>Pitypang Óvoda</i>	Eredeti ei.					89 351	37 340	126 691
	Mód. ei. 1.		797		797	89 351	38 245	127 596
<i>Robogó Napk. Otth. Óvoda</i>	Eredeti ei.					81 112	29 760	110 872
	Mód. ei. 1.		1 346		1 346	81 112	31 296	112 408
<i>Bóbita Óvoda</i>	Eredeti ei.					84 369	29 702	114 071
	Mód. ei. 1.					84 369	30 939	115 308
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	Eredeti ei.					95 712	35 368	131 080
	Mód. ei. 1.		767		767	95 712	36 215	131 927
<i>Kerekerdő Óvoda</i>	Eredeti ei.					133 773	57 727	191 500
	Mód. ei. 1.		1 800		1 800	133 773	59 808	193 581

-11-
B

		Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.					118 593	47 056	165 649
	Mód. ei. 1.		1 347		1 347	118 593	48 511	167 104
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.					58 572	21 666	80 238
	Mód. ei. 1.		1 177		1 177	58 572	22 920	81 492
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.					69 051	32 846	101 897
	Mód. ei. 1.		1 007		1 007	69 051	34 053	103 104
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.					77 004	26 693	103 697
	Mód. ei. 1.		1 354		1 354	77 004	28 117	105 121
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.					102 016	46 392	148 408
	Mód. ei. 1.		1 485		1 485	102 016	47 962	149 978
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.					119 367	40 149	159 516
	Mód. ei. 1.					119 367	41 386	160 753
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.					78 243	29 799	108 042
	Mód. ei. 1.		1 368		1 368	78 243	31 253	109 496
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.					105 973	36 028	142 001
	Mód. ei. 1.		891		891	105 973	37 002	142 975
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.					69 301	26 315	95 616
	Mód. ei. 1.		995		995	69 301	27 380	96 681
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.					93 721	32 739	126 460
	Mód. ei. 1.		1 236		1 236	93 721	33 975	127 696
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.					77 097	35 391	112 488
	Mód. ei. 1.		573		573	77 097	36 085	113 182
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.					478 072	1 546 631	2 024 703
	Mód. ei. 1.		1 883		1 883	478 072	1 729 186	2 207 258
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.					83 217	125 334	208 551
	Mód. ei. 1.	1 452		1 452		84 669	129 875	214 544
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.					39 952	49 442	89 394
	Mód. ei. 1.	1 625		1 625		81 578	13 550	95 128

-12-
B

10.000.000

10.000.000

767

767

95 772

35 265

131 037

95 772

36 215

131 987

132 772

57 777

190 549

132 772

58 508

191 280

Tájékoztató táblák



Tájékoztató táblák

Oldal

2/a. Egyéb működési célú támogatások

13

4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező

14

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 058 095	1 369 741
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 796 513	1 108 159
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	111 600	111 600
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000
Egyesületek tám.	4 300	4 300
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500	3 500
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 100	61 100
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500
PSK terembérllet	1 300	1 300
MALÉV-SC terembérllet	1 000	1 000
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	38 000	38 000
MALÉV-SC működési támogatása	16 000	16 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok tám.	104 136	104 136
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600	11 600
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	57 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936
KULTURÁLIS TÁM.	18 700	18 700
Színigaz-Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	73 346	73 346
Liliomkert Óvoda	11 014	11 014
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált. Iskola	5 000	5 000
Civil szervezetek támogatására CT	4 000	4 000
Egyházi szervezetek támogatása CT	10 000	10 000
Közalkalmazotti segély	4 000	4 000
Bursa Hungarica	8 000	8 000
Rákóczi Szövetség	300	300
BKK fin.hozzájár.-a 236-os buszjárat üz.	22 532	22 532

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	131 500	162 500
Alapítványok tám.	14 000	14 000
Közbiztonságért Közalapítvány	11 000	11 000
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap.a tehets.muza	3 000	3 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	117 500	148 500
Kerületi térfigyelő rendszer	72 000	103 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000
Délpesti Kórház	5 000	5 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 000	17 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker.Tűzoltóság	1 500	1 500

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	251 170
1.b.	Parképítés	182 340	202 840
1.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	336 800
II.	Működés		
1	Ingtatlankezelés	51 500	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	59 240
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760
5	Környezetvédelem	77 600	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 323 403
I.	FELHALMOZÁS		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Úttervezés		
1	Földutak	5 000	5 000
2	Flór F. u.	1 600	1 600
3	BKISZ-csatornaépítés után (geodézia stb.)	7 000	7 000
	Úttervezés összesen:	13 600	13 600
1.a.2	Útépités		
1	Útépités (Vércse, Templom stb)	40 000	40 000
2	Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I.ütem	3 500	3 500
3	Lakatos ltp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000
4	Sina Simon stny.	10 000	10 000
5	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000	100 000
	Útépités összesen:	108 500	158 500
1.a.4.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	3 200	10 200
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000
3	Dózsa Gy-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	4 100	4 100
4	Nemes u.-(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	3 600	3 600
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	2 000	2 000
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	4 000	4 000
7	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	1 270	1 270
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)	9 000	9 000
9	Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése (fényvisszaverő prizmák)	2 600	2 600
10	Reviczky u.-forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló,poller stb.	1 500	1 500
11	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000
12	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	3 500	3 500
13	Gilice tér-parkoló,járda terv+kiv	3 000	3 000
14	Csörgőfa u.-parkoló-	4 000	5 300
15	Nyíregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	8 000
17	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000
18	Szurmay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000
19	Dalmady u. - Cziffra u. forgalomtechnikai terv- kiv.munkák		5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	63 770	79 070
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	185 870	251 170

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
1.b.	Parképítés		
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	3 500	3 500
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000
5	Havanna u.1.-Sportpálya és környezete	4 480	4 480
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	25 000	25 000
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok	2 000	2 000
8	Barcsay u. kutyafuttató létesítése	2 000	2 000
9	Szent Lőrinc ltp.-kutyafuttató létesítése	2 500	2 500
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500
11	Péterhalmi erdő erdei tornapálya táblák, szemeteskosarak pótlása	2 000	2 000
12	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás	16 000	17 000
13	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás	14 000	14 000
14	Bambi bölcsőde udvar felújítás	8 000	8 000
15	Építő u. 2-4-6., Mikszáth u. 2. mögött parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000
16	Zöld Liget óvoda udvar felújítás	5 000	5 000
17	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	6 500	7 000
17			
18	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere)	3 500	3 500
19	Baross u.-Margó T. u. park öntözőhálózat építés	1 000	1 000
20	Cziffra Gy. u. - Fiume u. temető kegyeleti emlékhely kialakításának előkészítése	1 000	1 000
21	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000	20 000
22	Gulnér u.- Szakály u. sarok	2 000	2 000
23	Havanna u. 38-42. játszótér elbontása	1 960	1 960
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	2 500	2 500
25	Üzsök tér szobor kihelyezés	4 000	5 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500
	Parképítés:	182 340	202 840
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	5 200	5 200
	Tervezés összesen:	5 200	5 200
1.c.1.2.	Kivitelezés		
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	36 000	36 000
	Kivitelezés összesen:	36 000	36 000
	Csatornaépítés összesen:	41 200	41 200
1.c.2.	Vízhálózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	8 000	8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	0	0
2	Egyéb elosztóvezeték építés	2 000	2 000
	Kivitelezés összesen:	2 000	2 000
	Vízhálózat építés összesen	10 000	10 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
1.c.3. Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000	3 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000	3 000
3	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000
4	Köz és diszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000	2 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000
8	Lakatos ltp. Építő út- közvill.	1 800	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800	1 800
10	Iker tér-közvill.	3 300	3 300
11	Közdülő u. -közvill. ép.	5 000	5 000
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	33 900	33 900
1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400	1 400
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	9 000	10 000
3	Lipták -telep (Mikes K u., Reviczky u., Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800	1 800
4	Igló u.	8 000	8 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	20 200	21 200
	Közműfejlesztés összesen:	105 300	106 300
1.d. Magasépítés fejlesztés			
1.d.1. Tervezés			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, szakvélemények készítése	22 000	25 000
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos ltp/	2 000	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	31 500	35 000
1.d.2. Kivitelezés:			
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000	4 000
4	Lakatos ltp. - gondozási központ	12 000	15 000
5	Nemes u. - Pestimre-VK megújítása - ber. kiegészítő- járulékos munkái	1 500	1 500
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700	12 700
8	Havanna ltp., Lakatos ltp. -elötetők, kert	7 000	7 000
9	Szélső u. (PSK - kerítés, támfal)	5 000	5 000
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000	14 000
11	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	10 500	10 500
12	Intézmények villámvédelem	28 000	30 000
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000	20 000
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000	4 000
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800	800
16	Herrich Kiss Villa	10 000	10 000
17	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	52 000	60 000
18	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	14 000	18 000
19	Vilmos Endre sportcentrum - sportpálya fejlesztés, felújítás	8 000	8 000
20	Vilmos Endre sportcentrum- öltözők felújítása	13 000	13 000
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000	2 000
22	MLSZ-sportpályák	12 000	13 000
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500	5 500
	Kivitelezés összesen:	270 800	289 800

-16- *del*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
1.d.3	Helyiségek felújítása		
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000	4 000
3	Délegyházi üdülő – felújítás	3 000	3 000
	Felújítás összesen:	12 000	12 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	314 300	336 800
II.	MŰKÖDÉS		
1.	Ingyankezelés		
1.a.	Bontás		
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	10 000
2	Pavilonok bontása	700	700
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000
4	Közmű kikötések (víz, gáz)	1 500	1 500
	Bontás összesen:	12 200	17 200
1.b.	Üzemeltetés		
1	Ingyanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100	3 100
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500	5 500
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500
4	Utcanev táblák gyártása	1 500	1 500
5	Gyömrői út 89-91. vízveszteség	1 000	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 600	2 600
	Üzemeltetés összesen:	23 300	23 300
1.c.	Karbantartás		
1	Vízmérőknak karbantartása	500	500
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000
6	Ingyan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000	4 000
	Karbantartás összesen:	16 000	16 000
	Ingyankezelés összesen:	51 500	56 500
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000	2 000
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok		
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240	15 240
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000	35 000
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000	2 000
5	Kossuth tér és Béke tér és környékének rendezése	5 000	5 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	57 240	57 240
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	59 240	59 240

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek,		
1	városkutatás	7 700	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 150	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753	101 303
6	Térinformatika	7 000	7 000
7	Almáskert rendezése	16 000	16 000
8	Térkép éves díja	2 540	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	58 643	141 193
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Lakásfelújítás	25 000	48 000
2	Bérlakásokban vízóracseré	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000
5	Végrehajtás díja	5 500	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000
8	Kényszerbérlet	760	760
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 760	91 760
5.	Környezetvédelem:		
	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak		
1	létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000	13 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500	500
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő		
	zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000	15 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800	800
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok -önk. tulajdonú-erdők	800	800
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi-fapótlás	10 000	10 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000	21 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	2 000	2 000
	Környezetvédelem összesen:	77 600	77 600