

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

**16/2014. (VI.30.) 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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.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:	16.060 millió forint
b) költségvetési kiadását:	19.100 millió forint
c) <u>költségvetési hiányát:</u>	<u>3.040 millió forint</u>
d) finanszírozási bevételét:	3.070 millió forint
e) finanszírozási kiadását:	30 millió forint
f) finanszírozási többletét:	3.040 millió forint

összegben állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

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

lép.

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

Budapest, 2014. június 26.

**dr. Peitler Péter**  
jegyző

**Ughy Attila**  
polgármester

## INDOKOLÁS

### 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 2014.évi adósságkonszolidáció költségvetési rendezése, a tartalékok I-IV. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzat átcsoportosításai, az intézményi bérkompenzáció 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.

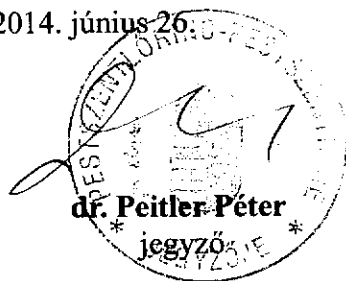
### Részletes indokolás

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

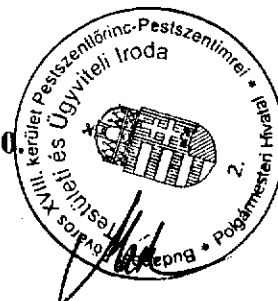
**2.§-hoz:** a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

**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 végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. június 26.



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. június 30.



## 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

dy

		Eredeti el.		Mód. et. 1.		Mód. et. 2.	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	135 813	135 813		224 821	224 821	224 821
	Önkormányzat	135 813	135 813		224 821	224 821	224 821
2	Telepítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 650 055	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	1 650 055
3	Telepítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	903 668	903 668		816 585	816 585	816 585
	Önkormányzat	903 668	903 668		816 585	816 585	816 585
4	Telepítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 668	903 668		40 241	40 241	40 241
	Önkormányzat	903 668	903 668		40 241	40 241	40 241
5	Működési célú központosított előirányzatok				139	139	139
	Önkormányzat				139	139	139
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	2 689 536	2 689 536		2 731 841	2 731 841	2 731 841
	Önkormányzat	2 689 536	2 689 536		2 731 841	2 731 841	2 731 841
7	Elvonások és befizetések bevételei				162 417	162 417	162 417
	Önkormányzat				162 417	162 417	162 417
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 447	296 200	43 247	363 547	363 547	315 200
	Önkormányzat	339 447	296 200	43 247	316 447	316 447	273 200
	Intézmények				42 000	42 000	42 000
	Összesen	3 028 983	2 985 736	43 247	3 252 705	3 209 458	3 209 458
	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+...+8)</b>	<b>3 028 983</b>	<b>2 985 736</b>	<b>43 247</b>	<b>3 210 705</b>	<b>3 167 458</b>	<b>3 167 458</b>
	Intézmények				42 000	42 000	42 000
9	Adók	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 131 507	6 603 137	6 603 137
	Önkormányzat	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 131 507	6 603 137	6 603 137
	ebből:						
	Iparadói adó	6 311 266	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	1 174 693
	Telekadó	1 353 677	1 353 677		1 353 677	1 353 677	1 353 677
	Cépjárműadó	288 270	288 270		288 270	288 270	288 270
	Idegenforgalmi adó	3 601	3 601		3 601	3 601	3 601
	Más fizetési kötelezettségek	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
	Önkormányzat	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
	Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 141 507	6 613 137	6 613 137
	<b>II. Közhatalmi bevételek (9+10)</b>	<b>9 141 507</b>	<b>6 613 137</b>	<b>2 528 370</b>	<b>9 141 507</b>	<b>6 613 137</b>	<b>6 613 137</b>
11	Szolgáltatások ellenértéke	767 671	767 671		767 671	767 671	767 671
	Intézmények	767 671	767 671		767 671	767 671	767 671
12	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
	Önkormányzat	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
13	Tulajdonosi bevételek	680 633	680 633		680 633	680 633	680 633
	Önkormányzat	680 633	680 633		680 633	680 633	680 633
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó	466	466		466	466	466
	Intézmények	466	466		466	466	466
15	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
	Önkormányzat	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
	Összesen	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270
	<b>III. Működési bevételek (11+...+15)</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>
	Önkormányzat	686 133	686 133	686 133	686 133	686 133	686 133
	Intézmények	768 137	768 137	768 137	768 137	768 137	768 137
	Összesen	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270	1 454 270
	<b>Összesen</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>	<b>1 454 270</b>
	<b>Önkormányzat</b>	<b>686 133</b>	<b>686 133</b>	<b>686 133</b>	<b>686 133</b>	<b>686 133</b>	<b>686 133</b>
	<b>Intézmények</b>	<b>768 137</b>	<b>768 137</b>	<b>768 137</b>	<b>768 137</b>	<b>768 137</b>	<b>768 137</b>

2  
egy

16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.		Mód. ei. 1.		Mód. ei. 2.							
		Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
									Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok			
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (=16)	616 277	616 277	616 277	616 277	618 072	618 072	616 277	616 277	1 795	1 795	618 072	616 277
	V. Működési költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	616 277	616 277	616 277	616 277	616 277	616 277	616 277	616 277	1 795	1 795	618 072	616 277
	Összesen	14 241 037	9 598 873	4 642 164	14 464 759	9 837 965	4 626 794	14 522 987	9 837 965	4 838 553	4 699	14 522 987	9 837 965
	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 950 481	5 006 002	950 479	6 161 203	5 189 167	972 036	5 736 320	4 838 553	4 999 412	4 699	5 736 320	4 838 553
	Összesen	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 303 536	4 648 798	3 654 758	8 786 667	4 999 412	4 699	4 999 412	8 786 667	4 999 412
	VI. Működési finanszírozási bevételek (=17)	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 906 118	1 901 419	1 901 419	1 906 118	1 901 419	4 699	4 699	1 906 118	1 901 419
	Összesen	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 906 118	1 901 419	1 901 419	1 906 118	1 901 419	4 699	4 699	1 906 118	1 901 419
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V.+VI.)	15 905 805	9 598 873	6 306 932	16 370 877	9 842 664	6 528 213	16 429 105	9 842 664	4 699	4 699	16 429 105	9 842 664
	Összesen	7 621 249	5 006 002	2 615 247	7 825 971	5 189 167	2 636 804	7 401 088	4 838 553	4 699	4 699	7 401 088	4 838 553
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 653 497	3 891 409	9 028 017	5 004 111	4 699	4 699	9 028 017	5 004 111
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18)	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	4 699	4 699	245 429	245 429
	Összesen	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	4 699	4 699	245 429	245 429
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	4 699	4 699	245 429	245 429
	Összesen	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	245 429	4 699	4 699	245 429	245 429
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	4 699	4 699	38 000	38 000
	IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	4 699	4 699	38 000	38 000
	Összesen	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	4 699	4 699	38 000	38 000
	X. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.+IX.)	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	4 699	4 699	283 429	283 429
	Összesen	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	283 429	4 699	4 699	283 429	283 429
	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	4 699	4 699	675 000	675 000
	XI. Felhalmozási finanszírozási bevételek (=21)	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	4 699	4 699	675 000	675 000
	Összesen	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	4 699	4 699	675 000	675 000
	XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (X.+XI.)	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	4 699	4 699	675 000	675 000
	Összesen	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	4 699	4 699	675 000	675 000
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII.+XII.)	958 429	958 429	958 429	1 462 791	1 462 791	1 462 791	1 462 791	1 462 791	4 699	4 699	1 462 791	1 462 791
	Összesen	958 429	958 429	958 429	1 462 791	1 462 791	1 462 791	1 462 791	1 462 791	4 699	4 699	1 462 791	1 462 791
	Önkormányzat	16 864 234	9 598 873	7 263 361	17 833 668	9 842 664	7 991 004	19 130 542	9 842 664	4 699 995	4 699 995	19 130 542	9 842 664
	Önkormányzat	8 579 678	5 006 002	3 578 676	9 288 762	5 189 167	4 099 995	10 102 525	4 838 553	4 699 995	4 699 995	10 102 525	4 838 553
	Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 653 497	3 891 409	9 028 017	5 004 111	4 699	4 699	9 028 017	5 004 111



	Eredeti el.			Mód. el. I.			Mód. el. 2.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
10									
Ingyenértékelés	655 756	130 866	504 890	743 754	152 318	591 436	788 847	132 318	636 529
Önkormányzat	620 323	115 433	504 890	706 386	115 433	590 953	743 573	115 433	628 140
Intézmények	35 433	35 433	0	37 368	36 885	483	45 274	36 885	8 389
Szervezet	175 481	39 161	136 320	198 718	39 161	159 557	202 068	39 161	162 907
Önkormányzat	167 487	31 167	136 320	190 724	31 167	159 557	194 074	31 167	162 907
Intézmények	7 994	7 994	0	7 994	7 994	0	7 994	7 994	0
Szervezet	831 237	190 027	641 210	942 472	191 479	750 993	990 915	191 479	799 436
IX. Felújítások (10+11)	787 810	146 600	641 210	897 110	146 600	750 510	937 647	146 600	791 047
Önkormányzat	43 427	43 427	0	45 362	44 879	483	53 268	44 879	8 389
Intézmények	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000
Szervezet	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000
12									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Önkormányzat	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Szervezet	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
13									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 890	75 000	75 890
Önkormányzat	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 890	75 000	75 890
Szervezet	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
14									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 210 417	0	1 210 417	1 357 464	0	1 357 464	1 202 151	0	1 202 151
Önkormányzat	1 210 417	0	1 210 417	1 357 464	0	1 357 464	1 202 151	0	1 202 151
Szervezet	1 210 417	0	1 210 417	1 357 464	0	1 357 464	1 202 151	0	1 202 151
15									
Tartalékok (félh.)	2 028 417	0	2 028 417	2 175 464	0	2 175 464	2 021 041	0	2 021 041
Felhal. célú tartalék képz. fel.	2 028 417	0	2 028 417	2 175 464	0	2 175 464	2 021 041	0	2 021 041
Szervezet	2 028 417	0	2 028 417	2 175 464	0	2 175 464	2 021 041	0	2 021 041
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+...+15)	2 028 417	0	2 028 417	2 175 464	0	2 175 464	2 021 041	0	2 021 041
Önkormányzat	2 028 417	0	2 028 417	2 175 464	0	2 175 464	2 021 041	0	2 021 041
Intézmények	890	890	890	890	890	890	890	890	890
Szervezet	890	890	890	890	890	890	890	890	890
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+...+X)	2 934 361	190 027	2 744 334	3 219 785	193 104	3 026 681	4 381 452	199 628	4 181 824
Szervezet	2 824 227	146 600	2 677 627	3 080 574	146 600	2 933 974	4 218 654	146 600	4 072 054
Önkormányzat	110 134	43 427	66 707	139 211	46 504	92 707	162 798	53 028	109 770
Intézmények	110 134	43 427	66 707	139 211	46 504	92 707	162 798	53 028	109 770
Szervezet	16 864 234	5 385 176	11 479 058	17 833 668	5 460 254	12 373 414	19 130 542	5 811 919	13 318 623
Önkormányzat	8 579 678	792 305	7 787 373	9 288 762	805 305	8 483 457	10 102 525	805 305	9 297 220
Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	8 544 906	4 654 949	3 889 957	9 028 017	5 006 614	4 021 403

4

alg

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Felhasznált, előirányozatosított tételek I-IV. hó	Mód. ei. 2.
<b>Általános tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>214 788</b>	<b>40 632</b>	<b>178 070</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 500	30	2 470
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000	55 000	3 138	51 862
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	11 000	724	10 276
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	14 000	150	13 850
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	0	14 000
Pedagógiai innováció	30 000	30 000	4 561	25 439
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275	630 275	373 308	256 967
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	4 000		4 000
Sportrendezvények	25 000	25 000	7 918	17 082
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764	64 764	59 725	5 039
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236	65 236	45 654	19 582
ebből: <i>KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>	<i>54 318</i>	<i>35 077</i>	<i>19 241</i>
<i>Szenci Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>	<i>1 888</i>	<i>1 859</i>	<i>29</i>
<i>Szehló Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk., Gimn.</i>	<i>5 156</i>	<i>5 156</i>	<i>4 898</i>	<i>258</i>
<i>Szeni Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>	<i>2 072</i>	<i>2 018</i>	<i>54</i>
<i>Weslei Kincsei Ált. Isk.</i>	<i>927</i>	<i>927</i>	<i>927</i>	<i>0</i>
<i>Liliomkeri Katolikus Óvoda</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>0</i>
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000		14 000
Szállítói tartozás	150 284	94 610		94 610
Normatíva visszafizetési kötelezettség	0	208 167		208 167
Elkülönített számlák egyenlege	0	17 006		17 006
Költségvetési aktív, passzív egyenleg	0	1 585		1 585
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	8 000	8 000	2 332	5 668
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900	4 900	907	3 993
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825	40 000	453	39 547
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830	19 970		19 970
RE-Block	51 992	51 992	10 725	41 267
airLED	236 260	236 260	29 557	206 703
RE-SEETies	346 845	346 845	34 491	312 354
GeoSEE	31 500	31 500	5 821	25 679
<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 807 210</b>	<b>1 990 609</b>	<b>579 493</b>	<b>1 411 116</b>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Felhasznált, előirányozatosított tételek I-IV. hó	Mód. ei. 2.
Felújítási/karbantartási céltartalék	100 000	100 000		100 000
Társasházi felújítások	250 000	250 000	4 437	245 563
Fejlesztési Tartalék	175 547	321 594	20 764	300 830
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306	62 306	68 119	0
Icéri-picéri Bölcsőde a peremkerületben	82 986	82 986	2 600	80 386
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531	85 531	62 747	22 783
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621	2 621		2 621
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906	1 906		1 906
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280	44 280		44 280
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820	46 820		46 820
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819	10 819		10 819
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367	14 367		14 367
Vándor Óvoda, Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195	33 195		33 195
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734	18 734		18 734
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727	16 727		16 727
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537	42 537		42 537
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454	19 454		19 442
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362	167 362	2 446	164 916
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403	20 403		20 403
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenci Református Isk.	9 754	9 754		9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067	5 067		5 067
Motorkerékpár szimulátor beszerzése		1 000		1 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>1 210 417</b>	<b>1 357 464</b>	<b>161 126</b>	<b>1 202 151</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>3 117 627</b>	<b>3 562 861</b>	<b>781 251</b>	<b>2 791 337</b>

ally



Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.	Mód. ei.2.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	251 170	231 170
1.b	Parképítés	182 340	202 840	202 840
1.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	106 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	336 800	359 011
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	51 500	56 500	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	59 240	59 240
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760	91 760
5	Környezetvédelem	77 600	77 600	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 323 403	1 325 614





	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési költségvetés feladatok			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások	
	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Intézmények</b>	3 411 431	460 246	213 793	3 035 694	924 220	119 038	213 793	3 035 694	162 417	4 549 444	3 624 978	4 549 444	3 624 978	4 549 444	3 624 978	66 707	91 224	
Eredeti ei.	3 417 911	465 717	251 908	3 038 673	928 626	130 443	251 908	3 038 673	162 417	4 608 445	3 797 350	4 608 445	3 797 350	4 608 445	3 797 350	1 645	91 224	
Mód. ei. 1.	3 688 791	470 425	1 019 286	3 147 616	1 019 286	131 125	245 344	3 147 616	125	4 953 586	3 911 633	4 953 586	3 911 633	4 953 586	3 149	100 491		
Mód. ei. 2.	839 408	265 698	229 773	150 145	229 773	76 509	213 793	150 145	162 417	1 282 976	492 365	1 282 976	492 365	1 282 976	66 707	34 007		
Eredeti ei.	834 368	263 698	233 815	163 867	233 815	76 509	213 793	163 867		1 101 976	508 074	1 101 976	508 074	1 101 976	508 074	34 007		
Mód. ei. 1.	856 734	275 698	229 453	165 507	229 453	76 509	213 793	165 507		1 304 280	508 074	1 304 280	508 074	1 304 280	508 074	34 007		
Mód. ei. 2.	2 475 040	172 683	668 239	46 626	2 475 040	47 829	2 738 096	46 626	162 417	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	38 217		
Eredeti ei.	2 475 040	177 409	668 239	47 829	2 475 040	47 829	2 738 096	47 829	162 417	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	3 143 299	38 217		
Mód. ei. 1.	2 726 841	177 409	727 933	47 829	2 726 841	47 829	2 867 002	47 829	162 417	3 484 924	3 484 924	3 484 924	3 484 924	3 484 924	3 484 924	46 484		
Mód. ei. 2.	687 105	49 752	185 518	13 208	687 105	13 208	638 167	13 208	162 417	872 623	700 491	872 623	700 491	872 623	700 491	12 363		
Eredeti ei.	687 105	49 752	185 518	13 431	687 105	13 431	640 109	13 431	162 417	872 623	703 296	872 623	703 296	872 623	703 296	12 363		
Mód. ei. 1.	778 074	49 752	218 407	13 431	778 074	13 431	666 143	13 431	162 417	996 371	729 330	996 371	729 330	996 371	729 330	16 933		
Mód. ei. 2.	57 696	6 945	15 578	1 875	57 696	1 875	68 648	1 875	162 417	73 274	77 468	73 274	77 468	73 274	77 468	88		
Eredeti ei.	57 696	7 029	15 578	1 898	57 696	1 898	68 990	1 898	162 417	73 274	77 917	73 274	77 917	73 274	77 917	88		
Mód. ei. 1.	63 433	7 029	17 777	1 898	63 433	1 898	77 619	1 898	162 417	81 230	86 546	81 230	86 546	81 230	86 546	4 638		
Mód. ei. 2.	140 938	6 327	38 053	1 708	140 938	1 708	56 530	1 708	162 417	178 991	64 565	178 991	64 565	178 991	64 565	5 983		
Eredeti ei.	165 953	6 821	38 053	1 842	165 953	1 842	75 205	1 842	162 417	178 991	66 593	178 991	66 593	178 991	66 593	5 983		
Mód. ei. 1.	37 405	3 651	10 099	986	37 405	986	84 147	986	162 417	212 113	83 868	212 113	83 868	212 113	83 868	1 168		
Mód. ei. 2.	41 120	3 651	11 526	986	41 120	986	84 147	986	162 417	47 504	88 784	47 504	88 784	47 504	88 784	1 168		
Eredeti ei.	21 518	2 370	5 819	640	21 518	640	45 486	640	162 417	32 328	27 328	32 328	27 328	32 328	27 328	546		
Mód. ei. 1.	21 518	2 407	5 810	650	21 518	650	45 616	650	162 417	32 940	27 328	32 940	27 328	32 940	27 328	546		
Mód. ei. 2.	49 666	4 869	13 410	1 315	49 666	1 315	61 899	1 315	162 417	66 060	63 076	66 060	63 076	66 060	63 076	455		
Eredeti ei.	55 946	4 869	15 408	1 315	55 946	1 315	61 899	1 315	162 417	68 083	63 076	68 083	63 076	68 083	63 076	435		
Mód. ei. 1.	379 882	24 772	102 568	6 689	379 882	6 689	321 657	6 689	162 417	70 514	68 083	70 514	68 083	70 514	68 083	4143		
Mód. ei. 2.	379 882	24 975	102 568	6 744	379 882	6 744	321 657	6 744	162 417	482 450	353 376	482 450	353 376	482 450	353 376	4143		
Eredeti ei.	426 725	24 975	120 343	6 744	426 725	6 744	321 657	6 744	162 417	547 118	547 118	547 118	547 118	547 118	547 118	4 143		
Mód. ei. 1.	1 471 200	27 612	381 104	5 613	1 471 200	5 613	682 248	5 613	162 417	1 792 604	719 715	1 792 604	719 715	1 792 604	719 715	24 129		
Mód. ei. 2.	1 516 339	25 763	381 104	6 147	1 516 339	6 147	668 248	6 147	162 417	1 792 604	719 715	1 792 604	719 715	1 792 604	719 715	24 129		
Eredeti ei.	58 295	1 227	15 740	331	58 295	331	35 352	331	162 417	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	
Mód. ei. 1.	62 522	1 227	17 356	331	62 522	331	26 919	331	162 417	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	
Mód. ei. 2.	98 612	1 508	26 625	406	98 612	406	51 591	406	162 417	125 237	53 500	125 237	53 500	125 237	53 500	3 850		
Eredeti ei.	107 054	1 908	29 696	407	107 054	407	54 631	407	162 417	136 799	56 546	136 799	56 546	136 799	56 546	3 850		
Mód. ei. 1.	50 434	839	13 617	227	50 434	227	27 172	227	162 417	64 051	28 188	64 051	28 188	64 051	28 188	1 142		
Mód. ei. 2.	54 248	839	15 078	227	54 248	227	28 518	227	162 417	64 051	28 188	64 051	28 188	64 051	28 188	1 142		
Eredeti ei.	59 863	981	16 163	265	59 863	265	35 900	265	162 417	69 326	29 844	69 326	29 844	69 326	29 844	1 142		
Mód. ei. 1.	59 863	981	16 163	265	59 863	265	35 900	265	162 417	76 026	37 146	76 026	37 146	76 026	37 146	1 203		
Mód. ei. 2.	70 355	1 240	18 996	335	70 355	335	35 765	335	162 417	76 026	37 146	76 026	37 146	76 026	37 146	1 203		
Eredeti ei.	70 355	1 240	18 996	335	70 355	335	35 765	335	162 417	89 351	37 448	89 351	37 448	89 351	37 448	472		
Mód. ei. 1.	77 045	1 240	18 996	335	77 045	335	35 765	335	162 417	89 351	37 448	89 351	37 448	89 351	37 448	472		
Mód. ei. 2.	63 868	895	17 244	242	63 868	242	28 623	242	162 417	98 620	39 133	98 620	39 133	98 620	39 133	1 346		
Eredeti ei.	68 883	997	19 116	270	68 883	270	28 883	270	162 417	81 112	29 950	81 112	29 950	81 112	29 950	1 346		
Mód. ei. 1.	66 432	518	17 907	226	66 432	226	28 618	226	162 417	84 369	30 939	84 369	30 939	84 369	30 939	1 346		
Mód. ei. 2.	72 644	1 757	20 141	474	72 644	474	30 212	474	162 417	92 785	32 443	92 785	32 443	92 785	32 443	1 346		

*Handwritten signature*

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Rendelések	
	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások	Költséghelyi feladások	Önként vállalt feladások
	1	2	3	4	5	6=1+...+5	7=6	8	9	10=8+9	11=10	12=11	13=12	14=13	15=14	
Estimálva Óvoda	75 364	1 037	20 348	282	34 051	35 368	95 712	35 368	95 712	35 368	95 712	35 368	95 712	35 368	95 712	767
Mód. ei. 1.	75 364	1 045	20 348	282	34 121	35 448	95 712	35 448	95 712	35 448	95 712	35 448	95 712	35 448	95 712	767
Mód. ei. 2.	81 178	1 045	22 508	282	36 016	37 343	103 686	37 343	103 686	37 343	103 686	37 343	103 686	37 343	103 686	1 800
Kereskedelmi Óvoda	105 333	1 601	28 440	432	55 684	57 727	133 773	57 727	133 773	57 727	133 773	57 727	133 773	57 727	133 773	1 800
Mód. ei. 1.	105 333	1 657	28 440	447	55 804	58 088	133 773	58 088	133 773	58 088	133 773	58 088	133 773	58 088	133 773	1 800
Mód. ei. 2.	113 640	1 657	31 619	447	58 928	61 030	145 259	61 030	145 259	61 030	145 259	61 030	145 259	61 030	145 259	1 347
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	93 380	1 396	25 213	377	45 383	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	1 347
Mód. ei. 1.	93 380	1 402	25 213	379	45 383	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	47 056	118 593	1 347
Mód. ei. 2.	100 659	1 402	27 882	379	47 746	49 527	128 541	49 527	128 541	49 527	128 541	49 527	128 541	49 527	128 541	1 177
Aprók fűve Óvoda	46 120	820	12 452	221	20 625	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	1 177
Mód. ei. 1.	46 120	825	12 452	223	20 625	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	21 743	58 572	1 177
Mód. ei. 2.	49 283	825	13 660	223	21 885	22 943	62 943	22 943	62 943	22 943	62 943	22 943	62 943	22 943	62 943	1 007
Déva u. Óvoda	54 371	890	14 680	240	31 716	33 046	69 051	33 046	69 051	33 046	69 051	33 046	69 051	33 046	69 051	1 007
Mód. ei. 1.	54 371	890	14 680	240	31 916	33 452	70 830	33 452	70 830	33 452	70 830	33 452	70 830	33 452	70 830	1 007
Mód. ei. 2.	58 573	890	16 257	240	33 452	34 882	74 830	34 882	74 830	34 882	74 830	34 882	74 830	34 882	74 830	1 354
Cseprenck Óvoda	60 653	890	16 371	240	35 563	36 993	77 004	36 993	77 004	36 993	77 004	36 993	77 004	36 993	77 004	1 354
Mód. ei. 1.	60 653	890	16 371	240	35 633	37 064	77 004	37 064	77 004	37 064	77 004	37 064	77 004	37 064	77 004	1 354
Mód. ei. 2.	64 683	890	17 919	240	38 216	39 794	82 602	39 794	82 602	39 794	82 602	39 794	82 602	39 794	82 602	1 485
Háziavirág Napközi Otthonos Óvoda	80 328	1 415	21 688	382	44 595	46 392	102 016	46 392	102 016	46 392	102 016	46 392	102 016	46 392	102 016	1 485
Mód. ei. 1.	80 328	1 427	21 688	385	44 665	46 477	102 016	46 477	102 016	46 477	102 016	46 477	102 016	46 477	102 016	1 485
Mód. ei. 2.	86 182	1 427	23 931	385	47 082	48 894	110 113	48 894	110 113	48 894	110 113	48 894	110 113	48 894	110 113	25
Mucsegő Óvoda	93 990	941	25 377	254	38 954	41 386	119 367	41 386	119 367	41 386	119 367	41 386	119 367	41 386	119 367	25
Mód. ei. 1.	93 990	957	25 377	258	40 171	42 304	129 304	42 304	129 304	42 304	129 304	42 304	129 304	42 304	129 304	1 368
Mód. ei. 2.	101 174	957	28 130	258	42 304	44 518	130 904	44 518	130 904	44 518	130 904	44 518	130 904	44 518	130 904	1 368
Zenevirág Napközi Otthonos Óvoda	61 609	1 013	16 654	216	28 512	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	995
Mód. ei. 1.	61 609	1 023	16 634	278	28 512	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	995
Mód. ei. 2.	66 161	1 023	18 376	278	30 054	31 357	84 531	31 357	84 531	31 357	84 531	31 357	84 531	31 357	84 531	1 236
Nyírméltó Napközi Otthonos Óvoda	83 443	1 027	22 530	277	34 724	36 028	105 973	36 028	105 973	36 028	105 973	36 028	105 973	36 028	105 973	891
Mód. ei. 1.	83 443	1 037	22 530	280	34 794	36 111	107 749	36 111	107 749	36 111	107 749	36 111	107 749	36 111	107 749	891
Mód. ei. 2.	84 396	1 037	23 353	280	36 635	38 162	109 304	38 162	109 304	38 162	109 304	38 162	109 304	38 162	109 304	995
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	54 568	908	14 733	245	25 232	26 305	74 761	26 305	74 761	26 305	74 761	26 305	74 761	26 305	74 761	1 236
Mód. ei. 1.	54 568	908	16 213	245	26 605	27 758	74 761	27 758	74 761	27 758	74 761	27 758	74 761	27 758	74 761	1 236
Mód. ei. 2.	58 348	908	19 925	284	31 404	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	1 236
Csarnok-Nevelde Óvoda	73 796	1 051	19 925	284	31 404	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	1 236
Mód. ei. 1.	73 796	1 051	19 925	284	31 404	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	32 739	83 721	1 236
Mód. ei. 2.	78 096	1 051	21 800	284	33 169	34 504	93 721	34 504	93 721	34 504	93 721	34 504	93 721	34 504	93 721	1 236
Napraféreg Óvoda	60 766	1 109	16 391	297	33 954	35 391	84 117	35 391	84 117	35 391	84 117	35 391	84 117	35 391	84 117	573
Mód. ei. 1.	60 766	1 100	16 391	297	34 115	35 512	84 117	35 512	84 117	35 512	84 117	35 512	84 117	35 512	84 117	573
Mód. ei. 2.	65 829	1 100	18 288	297	35 868	37 365	88 117	37 365	88 117	37 365	88 117	37 365	88 117	37 365	88 117	1 722
GYESZ gazdasági szervezet	376 115	102 517	101 637	27 583	1 416 891	1 416 891	478 072	1 416 891	478 072	1 416 891	478 072	1 416 891	478 072	1 416 891	478 072	1 722
Mód. ei. 1.	376 115	104 894	101 637	28 247	1 431 745	1 431 745	492 417	1 431 745	492 417	1 431 745	492 417	1 431 745	492 417	1 431 745	492 417	1 722
Mód. ei. 2.	432 337	104 894	118 437	28 247	1 478 621	1 478 621	520 799	1 478 621	520 799	1 478 621	520 799	1 478 621	520 799	1 478 621	520 799	3 280
Kovács Béla Községi Ifjú	65 215	17 692	4 543	4 543	103 965	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	1 625
Mód. ei. 1.	65 215	17 692	4 543	4 543	103 965	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	103 965	83 217	1 625
Mód. ei. 2.	72 238	19 254	18 013	4 543	106 194	106 194	90 233	106 194	90 233	106 194	90 233	106 194	90 233	106 194	90 233	8 740
Peitesszentmihályi Községi Ifjú	31 638	3 037	8 494	1 360	43 040	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	1 625
Mód. ei. 1.	31 638	3 037	8 494	1 360	43 040	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	43 040	38 715	1 625
Mód. ei. 2.	32 978	3 037	8 860	1 360	45 533	45 533	40 391	45 533	40 391	45 533	40 391	45 533	40 391	45 533	40 391	8 740

Handwritten signature or mark.

	Felújítások		Egyéb felh. célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások és finanszírozás kiadások		Nyitányi módosítások		
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	13=7+12		
									11=8+...+10	12=11	Költségek feladatok
<b>Iptermények</b>	43 427	66 707	43 427	66 707	43 427	66 707	4 592 871	3 691 685	8 284 556		
Mód. el. 1.	44 879	483	46 504	91 707	46 504	91 707	4 454 949	3 889 957	8 344 906		
Mód. el. 2.	44 879	8 389	53 028	109 776	53 028	109 776	5 096 614	4 021 483	9 028 017		
<b>Polgármester Hivatal</b>	43 427	66 707	43 427	66 707	43 427	66 707	1 316 023	559 072	1 875 095		
Mód. el. 1.	43 427	54 007	43 427	54 007	43 427	54 007	1 345 403	564 081	1 909 484		
Mód. el. 2.	43 427	54 007	43 427	54 007	43 427	54 007	1 345 407	564 081	1 910 488		
<b>GESZ</b>		38 700		38 700		38 700	3 143 399	2 957 837	6 101 236		
Eredeti el.		483		483		483	3 143 399	2 957 837	6 101 236		
Mód. el. 1.		3 214		49 698		49 698	3 484 824	3 204 355	6 789 179		
Mód. el. 2.							872 623	700 491	1 573 114		
<b>Sociális Szolgálat</b>				12 363		12 363	872 623	715 659	1 588 282		
Eredeti el.				16 933		16 933	996 371	746 263	1 742 634		
Mód. el. 2.							73 274	71 668	150 742		
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>				88		88	73 274	71 668	150 742		
Eredeti el.				4 658		4 658	81 230	91 204	172 434		
Mód. el. 1.							178 991	64 865	243 856		
Mód. el. 2.				5 983		5 983	178 991	72 536	251 527		
<b>Család Gyermekjóléti és Módszer Központ</b>				5 983		5 983	212 113	89 851	301 964		
Eredeti el.				1 168		1 168	47 504	89 952	137 456		
Mód. el. 1.				1 168		1 168	52 656	89 952	142 608		
Mód. el. 2.				546		546	27 328	48 406	75 734		
<b>Életré Szociális Szolgálat</b>				546		546	32 940	49 219	82 159		
Eredeti el.				435		435	63 076	68 066	131 142		
Mód. el. 1.				435		435	63 076	68 066	131 142		
Mód. el. 2.				4143		4143	482 450	353 118	835 568		
<b>Gyógygyógy Szociális Szolgálat</b>				4143		4143	482 450	353 118	835 568		
Eredeti el.				325		325	3 571 118	3 571 118	7 142 236		
Mód. el. 1.				24 454		24 454	1 793 604	710 713	2 504 317		
Mód. el. 2.				29 087		29 087	1 937 554	790 403	2 727 957		
<b>Óvodák</b>				2 116		2 116	74 035	26 910	100 945		
Eredeti el.				4 224		4 224	79 878	32 701	112 579		
Mód. el. 1.				3 850		3 850	125 237	53 500	178 737		
Mód. el. 2.				3 850		3 850	125 237	57 544	182 781		
<b>Zöld Liget Óvoda</b>				1 142		1 142	64 051	23 188	87 239		
Eredeti el.				1 142		1 142	64 051	23 188	87 239		
Mód. el. 1.				1 203		1 203	64 051	23 188	87 239		
Mód. el. 2.				1 203		1 203	64 051	23 188	87 239		
<b>Václav Naplós Óvoda</b>				325		325	76 026	37 146	113 172		
Eredeti el.				325		325	76 026	37 146	113 172		
Mód. el. 1.				325		325	76 026	37 146	113 172		
Mód. el. 2.							83 224	39 932	123 156		
<b>Václav Naplós Óvoda</b>							83 224	39 932	123 156		
Eredeti el.							89 351	37 340	126 691		
Mód. el. 1.							89 351	37 340	126 691		
Mód. el. 2.							98 620	39 200	137 820		
<b>Szivárvány Óvoda</b>							81 112	29 760	110 872		
Eredeti el.							81 112	29 760	110 872		
Mód. el. 1.							87 999	32 763	120 762		
Mód. el. 2.							84 369	29 702	114 071		
<b>Napsugár Óvoda</b>							92 785	32 443	125 228		
Eredeti el.							92 785	32 443	125 228		
Mód. el. 1.											
Mód. el. 2.											

- 11 -

	Feljuttatások		Egyéb felh. célú kiadások		Közhatalmi költségvetési kiadások		Közhatalmi költségvetési és finanszírozási kiadások		Külsőségek minifinanszírozása			
	Kifizetés feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Esztivák Óvoda												
Mód. el. 1.					767					95 712		35 338
Mód. el. 2.					767					95 712		131 927
Eredeti el.												141 796
Mód. el. 1.					1 800					135 773		191 500
Mód. el. 2.					1 800					135 773		195 581
Eredeti el.												208 089
Mód. el. 1.					1 347					118 592		165 649
Mód. el. 2.					1 347					118 592		167 164
Eredeti el.												179 415
Mód. el. 1.					1 177					58 572		80 238
Mód. el. 2.					1 177					58 572		81 492
Eredeti el.												87 035
Mód. el. 1.					1 097					69 051		101 897
Mód. el. 2.					3 507					34 053		103 184
Eredeti el.												113 919
Mód. el. 1.			2 500		1 354					74 836		38 089
Mód. el. 2.					1 354					77 004		26 695
Eredeti el.												105 697
Mód. el. 1.					1 485					102 016		105 131
Mód. el. 2.					1 485					102 016		112 660
Eredeti el.												149 378
Mód. el. 1.					1 485					102 016		160 492
Mód. el. 2.					1 485					119 367		159 516
Eredeti el.												160 753
Mód. el. 1.					25					129 304		172 847
Mód. el. 2.										78 243		108 642
Eredeti el.												109 496
Mód. el. 1.					1 368					84 531		117 356
Mód. el. 2.					1 368					105 973		142 975
Eredeti el.												142 901
Mód. el. 1.					891					107 749		146 592
Mód. el. 2.					891					69 301		95 616
Eredeti el.												96 681
Mód. el. 1.					995					74 761		103 514
Mód. el. 2.					995					93 721		126 460
Eredeti el.												137 696
Mód. el. 1.					1 236					93 721		112 488
Mód. el. 2.					1 236					100 496		134 236
Eredeti el.												113 182
Mód. el. 1.					573					77 097		36 085
Mód. el. 2.					573					84 117		37 838
Eredeti el.												131 955
Mód. el. 1.					1 483					478 072		1 946 637
Mód. el. 2.					3 072					478 072		2 287 258
Eredeti el.												2 024 703
Mód. el. 1.					1 432					550 799		1 777 909
Mód. el. 2.					5 175					83 217		2 088 557
Eredeti el.												214 344
Mód. el. 1.					1 432					84 669		129 875
Mód. el. 2.					1 432					91 703		237 961
Eredeti el.												89 394
Mód. el. 1.												12 550
Mód. el. 2.												100 289

aly

## *Tájékoztató táblák*

	<b>Oldal</b>
2/a. Egyéb működési célú támogatások	13
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	15

02



	Eredeti el.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHIT-n kívülre</b>	<b>2 058 095</b>	<b>1 369 741</b>	<b>1 449 590</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>2 058 095</b>	<b>1 369 741</b>	<b>1 449 590</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 796 513</b>	<b>1 108 159</b>	<b>1 108 159</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	111 600	111 600	111 600
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 625</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500	3 500	3 500
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület			100
1908 Pszi-i Atlétikai Közhasznú Sportegy			225
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 100</b>	<b>61 100</b>	<b>60 100</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500	3 500
PSK terembérllet	1 300	1 300	800
MALÉV SC terembérllet	1 000	1 000	500
PLERSPORT Pszi. Elektur.-Rév Sport	38 000	38 000	38 000
MALÉV SC működési támogatása	16 000	16 000	16 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>104 136</b>	<b>104 136</b>	<b>105 691</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600	11 600	11 600
Idősekért Fialokért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 508
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	57 600	58 416
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936	13 117
Pándy Árpád Pszi-i Gyújít.Alap-kitüntetés			50
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>
Szinigaz. Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000
<b>Egyéb támogatás</b>	<b>73 346</b>	<b>73 346</b>	<b>152 315</b>
Liliomkert Óvoda	11 014	11 014	11 966
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500	7 518
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	4 859
Sztého Gábor Evangélikus Ált.Iskola	5 000	5 000	9 898
Wesley Kincsei Ált.Iskola			1 066
Civil szervezetek támogatására CT	4 000	4 000	4 000
Egyházi szervezetek támogatása CT	10 000	10 000	10 000
Közalkalmazotti segély	4 000	4 000	3 619
Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
Rüköczi Szövetség	300	300	300
BKK fin.hozzájár. a 236-os buszjárat üz.	22 532	22 532	22 532
Tadissi Yves Martial versenykutatás tám			70
Társasház Havanna 64-74 ÖKO pr.tám.			4 437
Társasház Építő u.24. ÖKO progr.tám			96
Klebensberg Int.fennit.Közp. - kitüntetés			508
Pszi-i Rómái Kat.Egyh. - kitüntetés			508
Dr.Széky Endre Pszi Tört.Társ.kitüntetés			100
Pályázat elszám. - Cres			8 308
Pályázat elszám. - Communie di Potenza			7 528
Pályázat elszám. - Consiglio Nazionale			6 803
Pályázat elszám. - EnergiakSzakpol.Int.			3 898
Pályázat elszám. - ZRS Bistra Pituj			2 457
Pályázat elszám. - HEMPS			1 092
Pályázat elszám. - Mestro Nitra			463
Pályázat elszám. - City of Malaga			2 296
Pályázat elszám. - Tor Vergata Un.ofRome			1 173
Pályázat elszám. - Vilnius City			644
Pályázat elszám. - Municip.of Södentalje			762
Pályázat elszám. - City of Gelsenkirchen			435
Pályázat elszám. - Region of East			886
Pályázat elszám. - City of Magdeburg			763
Pályázat elszám. - Salford City Council			1 054
Pályázat elszám. - City of Lasi			703
Pályázat elszám. - Regionalna energetska			4 453
Pályázat elszám. - BSC-Kranj			4 001
Pályázat elszám. - Mazovia			3 776
Pályázat elszám. - ITI.			3 775
Pályázat elszám. - Romagna Viale AM.52.			3 282
Pályázat elszám. - Vecses Város Önkorm.			1 962
Pályázat elszám. - Magyar Államkincstár			1 816
Szabina Patika			508

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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>131 500</b>	<b>162 500</b>	<b>162 684</b>
Alapítványok tám.	14 000	14 000	14 000
Közbiztonságért Közalapítvány	11 000	11 000	11 000
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap.a tehets. muzs	3 000	3 000	3 000
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>117 500</b>	<b>148 500</b>	<b>148 684</b>
Kerületi térfigyelő rendszer	72 000	103 000	103 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000
Délpesti Kórház	5 000	5 000	5 000
Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fent. Társ	17 000	17 000	17 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker.Tűzoltóság	1 500	1 500	1 500
XVIII.ker.Német NŐ- tankönyvvásárlás tám			134

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.	Mód. ei.2.
I.	<b>Felhalmozás</b>			
I.	<b>Fejlesztés</b>			
I.a.	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	185 870	251 170	231 170
I.b.	<b>Parképítés</b>	182 340	202 840	202 840
I.c.	<b>Közműfejlesztés</b>	105 300	106 300	106 300
I.d.	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	314 300	336 800	359 011
II.	<b>Működés</b>			
1	<b>Ingatlankezelés</b>	51 500	56 500	56 500
2	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	59 240	59 240	59 240
3	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	58 643	141 193	141 193
4	<b>Lakásgazdálkodás</b>	68 760	91 760	91 760
5	<b>Környezetvédelem</b>	77 600	77 600	77 600
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	1 103 553	1 323 403	1 325 614
I.	<b>FELHALMOZÁS</b>			
I.	<b>Fejlesztés</b>			
I.a.	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>			
I.a.1.	<b>Úttervezés</b>			
1	Földutak	5 000	5 000	5 000
2	Flór F. u.	1 600	1 600	1 600
3	BKISZ-csatornaépítés után (geodézia stb.)	7 000	7 000	7 000
	<b>Úttervezés összesen:</b>	13 600	13 600	13 600
I.a.2.	<b>Útépités</b>			
1	Útépités (Vérese, Templom stb)	40 000	40 000	40 000
2	Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I.ütem	3 500	3 500	3 500
3	Lakatos ltp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000
4	Sina Simon stny.	10 000	10 000	10 000
5	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000	100 000	80 000
	<b>Útépités összesen:</b>	108 500	158 500	138 500
I.a.4.	<b>Közlekedés biztonság</b>			
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	3 200	10 200	10 200
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	7 000
3	Dózsa Gy.-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	4 100	4 100	4 100
4	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	3 600	3 600	3 600
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	2 000	2 000	2 000
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	4 000	4 000	4 000
7	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	1 270	1 270	1 270
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)	9 000	9 000	9 000
9	Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése ( fényvisszaverő prizmák)	2 600	2 600	2 600
10	Reviczky u. -forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló,poller stb.	1 500	1 500	1 500
11	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	2 000
12	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	3 500	3 500	3 500
13	Gillice tér-parkoló,járda terv+kiv	3 000	3 000	3 000
14	Csörgőfa u.-parkoló-	4 000	5 300	5 300
15	Nyiregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	2 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	8 000	8 000
17	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	3 000
18	Szurmay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	2 000
19	Dalmady u. - Cziffra u. forgalomtechnikai terv- kiv.munkák		5 000	5 000
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	63 770	79 070	79 070
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	185 870	251 170	231 170

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.	Mód. ei.2.
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000	3 000	3 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000	3 000	3 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	3 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000	2 000	2 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000
8	Lakatos ltp. Építő út- közvill.	1 800	1 800	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800	1 800	1 800
10	Iker tér-közvill.	3 300	3 300	3 300
11	Közdülő u. -közvill..ép.	5 000	5 000	5 000
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000	3 000	3 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900</b>
<b>1.c.5</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>			
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400	1 400	1 400
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	10 000	10 000
3	Lipták -telep(Mikes K u., Reviczky u., Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800	1 800	1 800
4	Igló u.	8 000	8 000	8 000
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>20 200</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>105 300</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>			
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	22 000	25 000	25 000
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos ltp/	2 000	2 000	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>			
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
4	Lakatos ltp. - gondozási központ	12 000	15 000	15 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	1 500	1 500	1 500
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	30 000
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700	12 700	12 700
8	Havanna ltp., Lakatos ltp. -elötetők, kert	7 000	7 000	7 000
9	Szélső u. (PSK - kerítés,támfal)	5 000	5 000	5 000
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000	14 000	14 000
11	Mocorgó (Szémalom u.) fűtés	10 500	10 500	10 500
12	Intézmények villámvédelem	28 000	30 000	30 000
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000	20 000	20 000
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000	4 000	4 000
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800	800	800
16	Herrich Kiss Villa	10 000	10 000	10 000
17	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	52 000	60 000	80 000
18	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	14 000	18 000	18 000
19	Vilmos Endre sportcentrum - sportpálya fejlesztés. felújítás	8 000	8 000	8 000
20	Vilmos Endre sportcentrum- öltözők felújítása	13 000	13 000	13 000
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000	2 000	2 000
22	MLSZ-sportpályák	12 000	13 000	13 000
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500	5 500	7 711
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>270 800</b>	<b>289 800</b>	<b>312 011</b>

ely

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.	Mód. ei.2.
<b>I.d.3</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000	4 000	4 000
3	Délegyházi üdülő - felújítás	3 000	3 000	3 000
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>314 300</b>	<b>336 800</b>	<b>359 011</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>			
<b>I.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>			
<b>I.a.</b>	<b>Bontás</b>			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	10 000	10 000
2	Pavilonok bontása	700	700	700
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000
4	Közmű kikötések (víz, gáz )	1 500	1 500	1 500
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>12 200</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>
<b>I.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100	3 100	3 100
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 89-91. vízvezetőség	1 000	1 000	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600	2 600	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 600	2 600	2 600
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>
<b>I.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Vizmérőaknák karbantartása	500	500	500
2	Közkutak leszerelés, javítása	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000	1 000	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000	4 000	4 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>51 500</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeltlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>			
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240	15 240	15 240
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000	35 000	35 000
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000	2 000	2 000
5	Kossuth tér és Béke tér és kömcékének rendezése	5 000	5 000	5 000
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>57 240</b>	<b>57 240</b>	<b>57 240</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>59 240</b>	<b>59 240</b>	<b>59 240</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek,			
1	városkutatás	7 700	7 700	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takamet)	3 150	3 150	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753	101 303	101 303
6	Térinformatika	7 000	7 000	7 000
7	Almáskert rendezése	16 000	16 000	16 000
8	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>58 643</b>	<b>141 193</b>	<b>141 193</b>

dy

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.1.	Mód. ei.2.
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Lakásfelújítás	25 000	48 000	48 000
2	Bérlakásokban vízórcsere	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	5 000	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	3 000
5	Végrehajtás díja	5 500	5 500	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000	10 000	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	2 000
8	Kényszerbérlet	760	760	760
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	11 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>68 760</b>	<b>91 760</b>	<b>91 760</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországot virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000	13 000	13 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000	1 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500	500	500
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000	15 000	15 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800	800	800
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	800	800	800
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	10 000	10 000	10 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000	21 000	21 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingyatlanok kényszertakarítása	2 000	2 000	2 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>77 600</b>	<b>77 600</b>	<b>77 600</b>