

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

**11/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

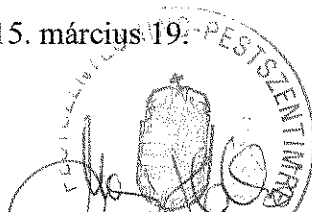
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

- 1. §** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati 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) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 - e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 - f) 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete

lép.

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

Budapest, 2015. március 19.


dr. Molnár Ildiké
éminzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását a költségvetés elfogadását követően felmerült, főösszeget nem érintő, tartalékokat érintő belső átcsoportosítás, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok közötti, felülvizsgálatot követően végrehajtott átcsoportosítások indokolják.

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 2015. 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.

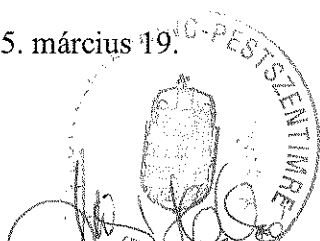
A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

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

2.§-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 válik, és a végrehajtotta vált rendelkezés a végrehajtotta válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. március 19.



dr. Molnár Idikó
címetes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. március 24.



dr. Márk-Szabó Nikolett



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
4. Tartalékok	5
6. Intézményi bevételek	7
7. Intézményi kiadások	9
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	13

	Eredeti ei.			Mód. ei. I.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 723 122	1 723 122	1 723 122	1 723 122	1 723 122
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	811 404	811 404	811 404	811 404	811 404
3.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+2)	2 534 526	2 534 526	2 534 526	2 534 526	2 534 526
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 002	48 002	48 002	48 002	48 002
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3+4)	2 582 528	2 534 526	2 582 528	2 534 526	2 582 528
5.	Vagyoni típusú adók	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425
	ebből:					
	Építményadó	1 194 807	1 194 807	1 194 807	1 194 807	1 194 807
	Telekadó	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618
6.	Értékesítési és forgalmi adók	6 769 346	4 740 706	2 028 640	6 769 346	6 769 346
	ebből:					
	Iparüzési adó	6 769 346	4 740 706	2 028 640	6 769 346	6 769 346
7.	Gépjárműadó	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472
	ebből:					
	Idegenforgalmi adó	607	607	607	607	607
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	II. Közhatalmi bevételek (5+...+9)	9 599 850	5 041 785	4 558 065	9 599 850	9 599 850
10.	Készletértékesítés ellenértéke	945	945	945	945	945
11.	Szolgáltatások ellenértéke	748 399	684 060	64 339	748 399	64 339
	ebből:					
	Önkormányzat	247	247	247	247	247
	Intézmények	748 152	683 813	64 339	748 152	64 339
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	ebből:					
	Önkormányzat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Intézmények	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	Tulajdonosi bevételek	642 244	1 425	640 819	642 244	640 819
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	642 244	1 425	640 819	642 244	640 819
	ebből:					
	Önkormányzat	308	308	308	308	308
	Intézmények	308	308	308	308	308
15.	Kamatbevételek	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	III. Működési bevételek (10+...+15)	1 429 896	686 738	743 158	1 429 896	743 158
	Összesen	676 744	2 925	673 819	676 744	673 819
	Önkormányzat	753 152	683 813	69 339	753 152	69 339
	Intézmények	623 592	2 925	604 480	623 592	604 480

-1-

	Eredeti ei.			Mód. ei. 1.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
16.	Összesen 479 898	479 898	479 898	479 898		479 898
	Önkormányzat 479 898	479 898	479 898	479 898		479 898
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (16)	Összesen 479 898	479 898	479 898	479 898		479 898
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen 14 092 172	8 263 049	5 829 123	14 092 172	12 821 114	1 271 058
	Önkormányzat 5 616 343	441 353	5 174 990	5 616 343	4 805 418	810 925
	Intézmények 8 475 829	7 821 696	654 133	8 475 829	8 015 696	460 133
17.	Összesen 167 672	167 672	167 672	167 672		167 672
	Önkormányzat 167 672	167 672	167 672	167 672		167 672
VI. Működési finanszírozási bevételek (17)	Összesen 167 672	167 672	167 672	167 672		167 672
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen 14 259 844	8 263 049	5 996 795	14 259 844	12 821 114	1 438 730
	Önkormányzat 5 784 015	441 353	5 342 662	5 784 015	4 805 418	978 597
	Intézmények 8 475 829	7 821 696	654 133	8 475 829	8 015 696	460 133
18.	Összesen 1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 264 026	46 631
	Önkormányzat 1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 264 026	46 631
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18)	Összesen 1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 264 026	46 631
19.	Összesen 20 000		20 000	20 000	1 264 026	46 631
	Önkormányzat 20 000		20 000	20 000	1 264 026	46 631
IX. Felhalmozási bevételek (19)	Összesen 20 000		20 000	20 000		20 000
	Önkormányzat 20 000		20 000	20 000		20 000
20.	Összesen 40 000		40 000	40 000		40 000
	Önkormányzat 40 000		40 000	40 000		40 000
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	Összesen 42 500		42 500	42 500		42 500
	Önkormányzat 42 500		42 500	42 500		42 500
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII+...+X)	Összesen 1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 264 026	109 131
	Önkormányzat 1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 373 157	1 264 026	109 131
22.	Összesen 3 497 328		3 497 328	3 497 328		3 497 328
	Önkormányzat 3 497 328		3 497 328	3 497 328		3 497 328
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (22)	Összesen 3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328
	Önkormányzat 3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen 4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	2 914 026	1 956 459
	Önkormányzat 4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	2 914 026	1 956 459
XIV. Működési és felhalmozási bevételek (VI+XIII)	Összesen 19 130 329	8 263 049	10 867 280	19 130 329	15 735 140	3 395 189
	Önkormányzat 10 654 500	441 353	10 213 147	10 654 500	7 719 444	2 935 056
	Intézmények 8 475 829	7 821 696	654 133	8 475 829	8 015 696	460 133

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	4 182 574	3 697 401	484 023	1 150	4 182 574	3 733 075	448 349	1 150
Önkormányzat	186 532	5 200	181 332		186 532	40 874	145 658	
Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	1 150	3 996 042	3 692 201	302 691	1 150
Összesen	1 193 874	1 047 296	146 231	347	1 193 874	1 056 928	136 599	347
Önkormányzat	54 495	1 264	53 231		54 495	10 896	43 599	
Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	347	1 139 379	1 046 032	93 000	347
Összesen	5 202 741	3 110 324	2 089 775	2 642	5 202 741	4 369 974	830 125	2 642
Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801		2 128 415	1 499 264	629 151	
Intézmények	3 074 326	2 870 710	200 974	2 642	3 074 326	2 870 710	200 974	2 642
Összesen	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000	
Önkormányzat	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000	
Összesen	17 500		17 500		17 500	16 000	1 500	
Önkormányzat	17 500		17 500		17 500	16 000	1 500	
Összesen	1 768 921		1 768 921		1 768 921	1 420 343	348 578	
Önkormányzat	1 768 921		1 768 921		1 768 921	1 420 343	348 578	
Összesen	1 495 709		1 495 709		1 495 709	380 866	1 114 843	
Önkormányzat	130 000		130 000		130 000	65 000	65 000	
Önkormányzat	1 365 709		1 365 709		1 365 709	315 866	1 049 843	
Összesen	3 282 130		3 282 130		3 282 130	1 817 209	1 464 921	
Önkormányzat	3 282 130		3 282 130		3 282 130	1 817 209	1 464 921	
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 259 844	11 325 711	2 929 994	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		6 050 097	3 716 768	2 333 329	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 259 844	11 325 711	2 929 994	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		6 050 097	3 716 768	2 333 329	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
Összesen	829 134	39 292	789 842		829 134	603 936	225 198	
Önkormányzat	821 260	39 292	781 968		821 260	603 936	217 324	
Intézmények	7 874		7 874		7 874		7 874	
Összesen	27 385	5 120	22 265		27 385	5 120	22 265	
Önkormányzat	1 650		1 650		1 650		1 650	
Intézmények	25 735	5 120	20 615		25 735	5 120	20 615	
Összesen	22 650	495	22 155		22 650	495	22 155	
Önkormányzat	3 307		3 307		3 307		3 307	
Intézmények	19 343	495	18 848		19 343	495	18 848	
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése								
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								

31 

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
7. Beruházási célú lözeten felszámított általános forgalmi adó								
	Összesen	11 958	224 925		236 883	164 413	72 470	
	Önkormányzat	222 833	212 225		222 833	163 063	59 770	
	Intézmények	14 050	12 700		14 050	1 350	12 700	
VIII. Beruházások (4+...+7)	Összesen	1 116 052	1 059 187		1 116 052	773 964	342 088	
	Önkormányzat	1 049 050	999 150		1 049 050	766 999	282 051	
	Intézmények	67 002	60 037		67 002	6 965	60 037	
8. Ingatlanok felújítása								
	Összesen	347 070	336 409		347 070	311 802	35 268	
	Önkormányzat	190 314	181 653		190 314	157 046	33 268	
	Intézmények	156 756	154 756		156 756	154 756	2 000	
9. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Összesen	93 710	90 831		93 710	84 187	9 523	
	Önkormányzat	51 386	49 047		51 386	42 403	8 983	
	Intézmények	42 324	41 784		42 324	41 784	540	
IX. Felújítások (8+9)	Összesen	440 780	427 240		440 780	395 989	44 791	
	Önkormányzat	241 700	230 700		241 700	199 449	42 251	
	Intézmények	199 080	196 540		199 080	196 540	2 540	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
	Összesen	1 162 667	1 162 667		1 162 667	1 162 667		
	Önkormányzat	1 162 667	1 162 667		1 162 667	1 162 667		
11. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré								
	Összesen	3 000	3 000		3 000		3 000	
	Önkormányzat	3 000	3 000		3 000		3 000	
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré								
	Összesen	83 000	83 000		83 000	13 000	70 000	
	Önkormányzat	83 000	83 000		83 000	13 000	70 000	
13. Felhalmozási céltartalék								
	Összesen	2 064 986	2 064 986		2 064 986	2 003 805	61 181	
	Önkormányzat	2 064 986	2 064 986		2 064 986	2 003 805	61 181	
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10+...+13)	Összesen	3 313 653	3 313 653		3 313 653	3 179 472	134 181	
	Önkormányzat	3 313 653	3 313 653		3 313 653	3 179 472	134 181	
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII+...+X)	Összesen	4 870 485	4 800 080		4 870 485	4 349 425	521 060	
	Önkormányzat	4 604 403	4 543 503		4 604 403	4 145 920	458 483	
	Intézmények	266 082	256 577		266 082	203 505	62 577	
XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)	Összesen	4 870 485	4 800 080		4 870 485	4 349 425	521 060	
	Önkormányzat	4 604 403	4 543 503		4 604 403	4 145 920	458 483	
	Intézmények	266 082	256 577		266 082	203 505	62 577	
XIII. Kiadások mindösszesen (VII+XII)	Összesen	19 130 329	11 066 389	4 139	19 130 329	15 675 136	3 451 054	4 139
	Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	10 654 500	7 862 688	2 791 812	
	Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	8 475 829	7 812 448	659 242	4 139

4

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
I. Általános tartalék	130 000	130 000
Katasztrófa védelem	2 500	2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	35 000
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	11 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	14 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000
Pedagógiai innováció	36 000	36 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	686 740	686 740
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000
Sportrendezvények	20 000	20 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 500
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	5 000
Iskolai síoktatás	2 000	2 000
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250
Civil és egyházi támogatási alap	5 000	5 000
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000	10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	65 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	2 000	2 000
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	2 032
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	12 954
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 529
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412
RE-Block	67 391	67 391
airLED	139 305	139 305
RE-SEETies	196 908	196 908
GeoSEE	188	188
II. Működési céltartalékok összesen:	1 365 709	1 365 709
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	83 500
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000	20 000
Társasházi felújítások	208 000	208 000
Fejlesztési Tartalék	150 000	138 296
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	183 642
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	222 153
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	203 540
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	51 699
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	66 530
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	162 754
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	108 600
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	82 710
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	216 961
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	213 189
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	9 754
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964	6 964
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	341
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	2 064 986	2 064 986
Tartalékok összesen (I+II+III):	3 560 695	3 560 695

Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
JAM program	4 100	4 100
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	4 500
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	2 000
Címzetes igazgatói cím adományozása	1 000	1 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	4 000	4 000
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450
Gyestről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	7 000
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	37 000
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50
Napközis tábor	30 000	30 000
Balatonakali tábor	10 000	10 000
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	6 500
Szépkorúak köszöntése	1 000	1 000
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000
Művelődési tartalék	15 000	15 000
Kitüntetések	35 000	35 000
Kegyeleti feladatok	3 500	3 500
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	200
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100
Diákolimpia működtetési költsége	8 500	8 500
Katedra Online	600	600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	10 000
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000	17 000
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	12 000
Jövedelem kompenzáció	130	130
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	2 450
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	10 000
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	270 000
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	31 000
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	30 000
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	17 660
Intézményi nagyrendezvények	15 000	15 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	30 000
Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás	11 000	11 000
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000	40 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai összesen:	686 740	686 740

	Működési bevételek				Központi, irányító szervei támogatás				Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Működési és felhalmozási bevételek						
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		ÖSSZESEN
	1	2	3=1+2	4=3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	9 699				154 049				163 748				163 748				163 748	
	Mód ei. 1.	9 699				154 049				163 748				163 748				163 748	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	11 019				148 401				159 420				159 420				159 420	
	Mód ei. 1.	11 019				148 401				159 420				159 420				159 420	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	13 341				182 791				196 132				196 132				196 132	
	Mód ei. 1.	13 341				182 791				196 132				196 132				196 132	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	7 048				99 664				106 712				106 712				106 712	
	Mód ei. 1.	7 048				99 664				106 712				106 712				106 712	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	8 843				161 795				170 638				170 638				170 638	
	Mód ei. 1.	8 843				161 795				170 638				170 638				170 638	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	8 088				108 353				116 441				116 441				116 441	
	Mód ei. 1.	8 088				108 353				116 441				116 441				116 441	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	9 454				131 669				141 123				141 123				141 123	
	Mód ei. 1.	9 454				131 669				141 123				141 123				141 123	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	8 139				128 218				136 357				136 357				136 357	
	Mód ei. 1.	8 139				128 218				136 357				136 357				136 357	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	8 846				122 880				131 726				131 726				131 726	
	Mód ei. 1.	8 846				122 880				131 726				131 726				131 726	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	6 124				110 684				116 808				116 808				116 808	
	Mód ei. 1.	6 124				110 684				116 808				116 808				116 808	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	6 629				88 711				95 340				95 340				95 340	
	Mód ei. 1.	6 629				88 711				95 340				95 340				95 340	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	12 430				175 286				187 716				187 716				187 716	
	Mód ei. 1.	12 430				175 286				187 716				187 716				187 716	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	7 634				87 086				94 720				94 720				94 720	
	Mód ei. 1.	7 634				87 086				94 720				94 720				94 720	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	5 420				105 652				111 072				111 072				111 072	
	Mód ei. 1.	5 420				105 652				111 072				111 072				111 072	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	6 467				95 340				101 807				101 807				101 807	
	Mód ei. 1.	6 467				95 340				101 807				101 807				101 807	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.																		
	Mód ei. 1.																		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	36 989				192 887				229 876				229 876				229 876	
	Mód ei. 1.	36 989				192 887				229 876				229 876				229 876	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	23 100				139 275				162 375				162 375				162 375	
	Mód ei. 1.	23 100				139 275				162 375				162 375				162 375	
	Eredeti ei.																		
	Mód ei. 1.																		
	Eredeti ei.	13 889				53 612				67 501				67 501				67 501	
	Mód ei. 1.	13 889				53 612				67 501				67 501				67 501	

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	1			2			3			4=1+2+3			5		
Intézmények															
Eredeti ei.	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	93 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037	60 037
Mód ei. 1.	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	93 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037	60 037
Polgármesteri Hivatal															
Eredeti ei.	784 401	210 598	1 150	215 200	68 124	347	291 108	50 583	2 642	1 290 709	329 305	4 139	6 965	60 037	60 037
Mód ei. 1.	784 401	210 598	1 150	215 200	68 124	347	291 108	50 583	2 642	1 290 709	329 305	4 139	6 965	60 037	60 037
Komdor Béla Közösségi Ház															
Eredeti ei.	86 794			24 298			105 408			216 600					
Mód ei. 1.	21 698			6 074			26 352			54 124					
Pestszentimrei Közösségi Ház															
Eredeti ei.	38 419			10 417			41 164			90 000					
Mód ei. 1.	9 605			2 604			10 291			22 500					
GESZ															
Eredeti ei.	2 782 587	92 093		796 117	24 876		2 433 030	150 391		6 011 734	267 360				
Mód ei. 1.	2 876 497	92 093		822 154	24 876		2 542 959	150 391		6 241 610	267 360				
GESZ gazdasági szervezet															
Eredeti ei.	461 090	50 655		133 027	13 677		1 240 011	142 639		1 834 128	206 971				
Mód ei. 1.	461 090	50 655		133 027	13 677		1 240 011	142 639		1 834 128	206 971				
Szociális Szolgálat															
Eredeti ei.	771 116	19 026		220 917	5 138		621 630	6 352		1 613 663	30 516				
Mód ei. 1.	771 116	19 026		220 917	5 138		621 630	6 352		1 613 663	30 516				
Sonogyi László Szociális Szolgálat															
Eredeti ei.	64 178	5 647		17 411	1 526		77 947	4 255		159 536	11 428				
Mód ei. 1.	64 178	5 647		17 411	1 526		77 947	4 255		159 536	11 428				
Csibésv Gyermekejöl és Módszert. Központ															
Eredeti ei.	150 757			43 271			57 988			252 016					
Mód ei. 1.	150 757			43 271			57 988			252 016					
Életfa Szociális Szolgálat															
Eredeti ei.	45 787			13 516			85 939			144 242					
Mód ei. 1.	45 787			13 516			85 939			144 242					
Borostyán Szociális Szolgálat															
Eredeti ei.	26 746			7 358			39 774			73 878					
Mód ei. 1.	26 746			7 358			39 774			73 878					
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat															
Eredeti ei.	57 561			15 623			63 991			136 575					
Mód ei. 1.	57 561			15 623			63 991			136 575					
Egyesített Bölcsődék															
Eredeti ei.	426 087	13 379		124 738	3 612		296 591	2 097		847 416	19 088				
Mód ei. 1.	426 087	13 379		124 738	3 612		296 591	2 097		847 416	19 088				
Óvodák															
Eredeti ei.	1 550 381	22 412		442 173	6 061		571 389	1 400		2 563 943	29 873				
Mód ei. 1.	1 550 381	22 412		442 173	6 061		571 389	1 400		2 563 943	29 873				
Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda															
Eredeti ei.	52 131			14 121			17 069			83 321					
Mód ei. 1.	52 131			14 121			17 069			83 321					
Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda															
Eredeti ei.	67 013	2 631		19 464	711		24 182			110 659	3 342				
Mód ei. 1.	67 013	2 631		19 464	711		24 182			110 659	3 342				
Pestszentlőrinc Czernete Óvoda															
Eredeti ei.	75 222	2 193		21 731	593		26 782			123 735	2 786				
Mód ei. 1.	75 222	2 193		21 731	593		26 782			123 735	2 786				
Pestszentlőrinc Cseperező Óvoda															
Eredeti ei.	59 201	2 631		16 042	711		21 325			96 568	3 342				
Mód ei. 1.	59 201	2 631		16 042	711		21 325			96 568	3 342				
Pestszentlőrinc Esterlánc Óvoda															
Eredeti ei.	88 774			25 645			25 984			140 303					
Mód ei. 1.	88 774			25 645			25 984			140 303					
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda															
Eredeti ei.	94 296	3 615		27 490	977		37 370			159 156	4 592				
Mód ei. 1.	94 296	3 615		27 490	977		37 370			159 156	4 592				
Pestszentlőrinc Hétszínvirág Óvoda															
Eredeti ei.	94 844			27 335			37 241			159 420					
Mód ei. 1.	94 844			27 335			37 241			159 420					
Pestszentlőrinc Kerékköő Óvoda															
Eredeti ei.	116 340			33 850			45 942			196 137					
Mód ei. 1.	116 340			33 850			45 942			196 137					
Pestszentlőrinc Lurkó-liget Óvoda															
Eredeti ei.	65 021			17 614			24 077			106 712					
Mód ei. 1.	65 021			17 614			24 077			106 712					
Pestszentlőrinc Moccorgó Óvoda															
Eredeti ei.	108 209			31 325			31 104			170 638					
Mód ei. 1.	108 209			31 325			31 104			170 638					
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda															
Eredeti ei.	68 093			19 705			28 643			116 441					
Mód ei. 1.	68 093			19 705			28 643			116 441					
Pestszentlőrinc Napsugár Óvoda															
Eredeti ei.	81 914			23 696			35 513			141 123					
Mód ei. 1.	81 914			23 696			35 513			141 123					

191

all

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	1			2			3			4=1+2+3			5		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 80 487	2 849		22 848	770		29 403			132 738	3 619				
	Mód ei. 1. 80 487	2 849		22 848	770		29 403			132 738	3 619				
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei. 74 182	5 644		21 549	1 529		27 422	1 400		123 153	8 573				
	Mód ei. 1. 74 182	5 644		21 549	1 529		27 422	1 400		123 153	8 573				
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei. 71 667			20 676			24 465			116 808					
	Mód ei. 1. 71 667			20 676			24 465			116 808					
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 56 609			15 341			23 390			95 340					
	Mód ei. 1. 56 609			15 341			23 390			95 340					
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei. 111 764			32 458			43 494			187 716					
	Mód ei. 1. 111 764			32 458			43 494			187 716					
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 57 823			15 669			21 228			94 720					
	Mód ei. 1. 57 823			15 669			21 228			94 720					
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 66 888			19 380			24 804			111 072					
	Mód ei. 1. 66 888			19 380			24 804			111 072					
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 59 903	2 849		16 234	770		22 051			98 188	3 619				
	Mód ei. 1. 59 903	2 849		16 234	770		22 051			98 188	3 619				
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.														
	Mód ei. 1.	93 910		26 037			109 929			229 876					
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.														
	Mód ei. 1.	65 096		18 224			79 056			162 376					
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.														
	Mód ei. 1.	28 814		7 813			30 873			67 500					

	Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási kiadások				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	
												6	7=5+6
Intézmények	Eredeti ei. Mód ei. 1.	196 540 2 540	196 540 2 540	9 505 203 505	256 577 62 577	256 577 62 577	7 618 448 7 812 448	853 242 659 242	4 139 4 139	8 475 829 8 475 829			
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. Mód ei. 1.	196 540 2 540	196 540 2 540	9 505 203 505	256 577 62 577	256 577 62 577	1 300 214 1 494 214	585 882 391 882	4 139 4 139	1 890 235 1 890 235			
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód ei. 1.						216 500 54 124			216 500 54 124			
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti ei. Mód ei. 1.						90 000 22 500			90 000 22 500			
GESZ	Eredeti ei. Mód ei. 1.						6 011 734 6 241 610	267 360 267 360		6 279 094 6 508 970			
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. Mód ei. 1.						1 834 128 1 834 128	206 971 206 971		2 041 099 2 041 099			
Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód ei. 1.						1 613 663 1 644 179	30 516 30 516		1 644 179 1 644 179			
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód ei. 1.						159 536 11 428	11 428 11 428		170 964 170 964			
Csikász Gyermekjóléti és Módszertani Központ	Eredeti ei. Mód ei. 1.						252 016 252 016			252 016 252 016			
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód ei. 1.						144 242 144 242			144 242 144 242			
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód ei. 1.						73 878 73 878			73 878 73 878			
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód ei. 1.						136 575 136 575			136 575 136 575			
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. Mód ei. 1.						847 416 847 416	19 088 19 088		866 504 866 504			
Óvodák	Eredeti ei. Mód ei. 1.						2 563 943 2 563 943	29 873 29 873		2 593 816 2 593 816			
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						83 321 83 321			83 321 83 321			
Pestszentlőrinci Bóbite Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						110 659 110 659	3 342 3 342		114 001 114 001			
Pestszentlőrinci Cséméte Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						123 735 123 735	2 786 2 786		126 521 126 521			
Pestszentlőrinci Cséperdő Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						96 568 96 568	3 342 3 342		99 910 99 910			
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						140 303 140 303			140 303 140 303			
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						159 156 159 156	4 592 4 592		163 748 163 748			
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						159 420 159 420			159 420 159 420			
Pestszentlőrinci Kerkerdő Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						196 132 196 132			196 132 196 132			
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						106 712 106 712			106 712 106 712			
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						170 638 170 638			170 638 170 638			
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						116 441 116 441			116 441 116 441			
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei. Mód ei. 1.						141 123 141 123			141 123 141 123			

	Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	5		7=5+6		8=4+7		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				132 738	3 619	136 357
	Mód ei. 1.				132 738	3 619	136 357
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.				123 153	8 573	131 726
	Mód ei. 1.				123 153	8 573	131 726
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				116 808		116 808
	Mód ei. 1.				116 808		116 808
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				95 340		95 340
	Mód ei. 1.				95 340		95 340
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				187 716		187 716
	Mód ei. 1.				187 716		187 716
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				94 720		94 720
	Mód ei. 1.				94 720		94 720
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				111 072		111 072
	Mód ei. 1.				111 072		111 072
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				98 188	3 619	101 807
	Mód ei. 1.				98 188	3 619	101 807
<i>Közművelődési intézmények</i>	<i>Eredeti ei.</i>						
	<i>Mód ei. 1.</i>						
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				229 876		229 876
	Mód ei. 1.				162 376		162 376
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.						
	Mód ei. 1.				67 500		67 500

South East Europe Program - RE-SEEfies projekt												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2013	2014	2015	2014	2013		2014	2015	2014	2013	2014	
Pályázati támogatás	113 794	217 109	158 135	489 038	Pályázati kiadás	113 641	148 613	226 784	489 038			
- költségvetésben szereplő összeg	46 411	49 513	32 469	128 393	- pályázattal kapcsolatos kiadás	46 258	51 952	30 183	128 393			
- partnereknek tovább utalandó	67 383	167 596	125 667	360 645	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0			
Saját forrás	2 282	-65 761	68 648	5 169	- partnereknek tovább utalandó	67 383	96 662	196 601	360 645			
Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207	Önerő	2 435	2 734	0	5 169			
					Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207			

South East Europe Program - GeoSEE projekt												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2013	2014	2015	2014	2013		2014	2015	2014	2013	2014	
Pályázati támogatás	0	12 442	33 495	45 937	Pályázati kiadás	3 199	26 124	16 614	45 937			
- költségvetésben szereplő összeg	0	12 442	33 495	45 937	- pályázattal kapcsolatos kiadás	3 199	26 124	16 614	45 937			
- partnereknek tovább utalandó	0	0	0	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0			
Saját forrás	3 367	15 057	-16 881	1 543	- partnereknek tovább utalandó	0	0	0	0			
Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481	Önerő	168	1 375	0	1 543			
					Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481			

URBACT II Program - RE-Block projekt												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2013	2014	2015	2014	2013		2014	2015	2014	2013	2014	
Pályázati támogatás	5 012	87 992	73 157	166 162	Pályázati kiadás	9 666	78 627	77 868	166 162			
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 365	12 977	39 355	- pályázattal kapcsolatos kiadás	9 666	12 000	17 688	39 355			
- partnereknek tovább utalandó	0	66 627	60 180	126 807	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0			
Saját forrás	8 797	-7 217	6 865	8 445	- partnereknek tovább utalandó	0	66 627	60 180	126 807			
Összesen:	13 809	80 775	80 022	174 606	Önerő	4 143	2 148	2 154	8 445			
					Összesen:	13 809	80 775	80 022	174 606			

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése						
Bevétel	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 015	
Pályázati támogatás	0	0	49 788	49 788	1 670	58 232
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 546	7 546	1 670	4 780
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	11 210
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	42 242	0	42 242
Összesen:	1 965	1 899	70 393	20 605	1 965	8 298
					1 965	66 530
						70 393

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése						
Bevétel	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 015	
Pályázati támogatás	0	0	38 549	38 549	1 618	45 292
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	5 920	5 920	1 618	3 679
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	8 984
Saját forrás	1 904	1 343	13 150	32 629	0	32 629
Összesen:	1 904	1 343	54 945	16 396	286	6 407
					1 904	51 699
						54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése						
Bevétel	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 015	
Pályázati támogatás	0	0	168 011	168 011	1 729	193 503
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	16 665	16 665	1 729	11 001
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	31 156
Saját forrás	2 034	5 265	54 142	61 440	0	151 346
Összesen:	2 034	5 265	229 451	229 451	305	28 649
					2 034	222 153
						229 451

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsődé épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 013		2 014	2 015	2 014	2 013	2 014	
Pályázati támogatás	0	0	125 079	125 079	125 079	125 079	Pályázati kiadás	1 809	3 546	141 514	146 869	
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	13 252	13 252	13 252	13 252	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 809	2 911	8 532	13 252	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	111 826	111 826	111 826	111 826	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	635	21 156	21 791	
Saját forrás	2 129	4 059	37 676	43 863	43 863	43 863	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	111 826	111 826	
Összesen:	2 129	4 059	162 754	168 942	168 942	168 942	Önerő	319	514	21 240	22 073	
							Összesen:	2 129	4 059	162 754	168 942	

Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 013		2 014	2 015	2 014	2 013	2 014	
Pályázati támogatás	0	0	178 430	178 430	178 430	178 430	Pályázati kiadás	1 845	4 837	173 120	179 802	
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	17 503	17 503	17 503	17 503	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 845	4 202	11 456	17 503	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	160 927	160 927	160 927	160 927	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	635	737	1 372	
Saját forrás	2 171	5 578	25 110	32 859	32 859	32 859	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	160 927	160 927	
Összesen:	2 171	5 578	203 540	211 289	211 289	211 289	Önerő	326	741	30 421	31 488	
							Összesen:	2 171	5 578	203 540	211 289	

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 013		2 014	2 015	2 014	2 013	2 014	
Pályázati támogatás	0	0	157 812	157 812	157 812	157 812	Pályázati kiadás	1 716	0	156 095	157 812	
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	15 819	15 819	15 819	15 819	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 716	0	14 103	15 819	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	141 993	141 993	141 993	141 993	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0	
Saját forrás	2 019	0	25 830	27 849	27 849	27 849	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	141 993	141 993	
Összesen:	2 019	0	183 642	185 661	185 661	185 661	Önerő	303	0	27 546	27 849	
							Összesen:	2 019	0	183 642	185 661	

Csontrády Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	171 271	171 271	1 397	3 142	187 435	191 974
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	13 957	13 957	1 397	2 558	10 002	13 957
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	157 314	157 314	0	584	20 118	20 703
Saját forrás	1 644	3 593	45 690	50 927	0	0	157 314	157 314
Összesen:	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	69 119	69 119	774	1 947	97 885	100 605
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	25 949	25 949	774	1 458	5 216	7 447
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	43 171	43 171	0	489	30 997	31 486
Saját forrás	910	3 292	39 481	43 683	0	0	61 672	61 672
Összesen:	910	3 292	108 600	112 803	137	1 346	10 715	12 198

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	60 358	60 358	1 197	1 938	73 439	76 574
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 483	7 483	1 197	1 341	4 945	7 483
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	52 875	52 875	0	597	15 620	16 216
Saját forrás	1 408	3 108	22 352	26 868	0	0	52 875	52 875
Összesen:	1 408	3 108	82 710	87 226	211	1 170	9 270	10 651

Eötvös Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése																
Bevétel	2013			2015			2014			2015			összesen			
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	5 844	37 870	43 714	Pályázati kiadás	1 561	42 153	0	43 714							
- költségvetésben szereplő összeg	0	1 957	2 885	4 842	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 561	3 281	0	4 842							
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	3 887	34 985	38 872	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0							
Saját forrás	1 561	36 309	-37 870	0	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	38 872	0	38 872							
Összesen:	1 561	42 153	0	43 714	Önerő	0	0	0	0							
	1 561	42 153	0	43 714	Összesen:	1 561	42 153	0	43 714							

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése																
Bevétel	2013			2015			2014			2015			összesen			
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	2 828	28 989	31 818	Pályázati kiadás	1 246	30 572	0	31 818							
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	3 535	3 535	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 246	2 289	0	3 535							
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	2 828	25 454	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0							
Saját forrás	1 246	27 743	-28 989	0	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	28 282	0	28 282							
Összesen:	1 246	30 572	0	31 818	Önerő	0	0	0	0							
	1 246	30 572	0	31 818	Összesen:	1 246	30 572	0	31 818							

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál																
Bevétel	2013			2015			2014			2015			összesen			
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	8 936	31 064	40 000	Pályázati kiadás	0	31 624	8 529	40 152							
- költségvetésben szereplő összeg	0	8 936	31 064	40 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás	0	31 624	8 376	40 000							
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	152	152							
Saját forrás	0	22 687	-22 535	152	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	0	0							
Összesen:	0	31 624	8 529	40 152	Önerő	0	0	0	0							
	0	31 624	8 529	40 152	Összesen:	0	31 624	8 529	40 152							

17

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség																					
Bevétel	2013					2014					2015					2016					összesen
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen					
Pályázati támogatás	0	8 032	11 938	19 970	Pályázati kiadás	0	12 558	7 412	19 970												
- költségvetésben szereplő összeg	0	6 534	8 631	15 165	- pályázattal kapcsolatos kiadás	0	11 060	4 104	15 165												
- partnereknek tovább utalandó	0	1 498	3 307	4 805	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0												
Saját forrás	0	4 527	-4 527	0	- partnereknek tovább utalandó	0	1 498	3 307	4 805												
Összesen:	0	12 558	7 412	19 970	Összesen:	0	12 558	7 412	19 970												

TÁMOP-Tudás-Vágy																
Bevétel	2013					2014					2015					összesen
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen				
Pályázati támogatás	0	7 000	5 000	12 000	Pályázati kiadás	420	9 580	2 000	12 000							
- költségvetésben szereplő összeg	0	7 000	5 000	12 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás	420	9 580	2 000	12 000							
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0							
Saját forrás	420	2 580	-3 000	0	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	0	0							
Összesen:	420	9 580	2 000	12 000	Összesen:	420	9 580	2 000	12 000							

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	19

	Eredeti ei.	Mód.ei.1.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 768 921	1 768 921
Támogatási feladat	1 768 921	1 768 921
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 372 896	1 372 896
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 100 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	192 337	192 337
<i>Működési támogatása</i>		72 584
<i>Bérekompensáció</i>		14 175
<i>Rendezvények</i>		5 000
<i>Védőoltások</i>		12 000
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>		26 400
<i>Előző évről áthúzódó tételek</i>		62 178
Városrehab ZRt. támogatása	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000	9 000
Egyesületek tám.	5 800	5 800
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 000
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 300	61 300
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500
PSK terembérllet	800	800
MALÉV SC terembérllet	500	500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok tám.	100 500	100 500
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muza	3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000
Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	46 800	46 800
<i>Támogatás</i>	39 000	39 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	7 800	7 800
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	9 500	9 500
<i>Támogatás</i>	8 000	8 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	1 500	1 500
Péter Csery Alapítvány	200	200
KULTURÁLIS TÁM.	19 700	19 700
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	208 725	208 725
Liliomkert Katolikus Óvoda	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010
Szenci Molnár Albert Iskola	5 450	5 450
Sztého Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált.Iskola	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
Közalkalmazotti segély	2 225	2 225
Bursa Hungarica	10 000	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000	123 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500	17 500
EGYÉB TÁMOGATÁS	17 500	17 500
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	1 500
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000