

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

**17/2015. (V.27.) 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 továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) főösszegét:	19.774 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	15.732 millió forint
<u>c) költségvetési kiadását:</u>	<u>19.774 millió forint</u>
d) költségvetési hiányát:	4.042 millió forint
e) finanszírozási bevételét:	4.042 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
g) finanszírozási többletét:	4.042 millió forint

összegeben állapítja meg.”

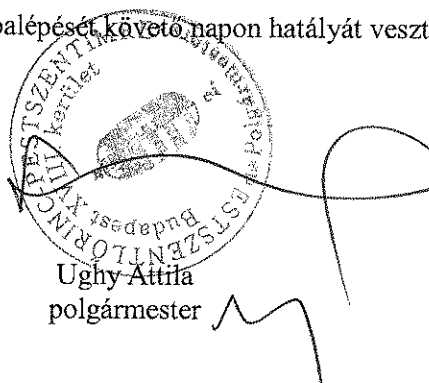
2. § A Rendelet

- 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;
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete,
- i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

Budapest, 2015. május 19.


dr. Molnár István
címeztes főjegyző


Ughy Áttila
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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását a 2014. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok I-IV. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott mozgástere 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 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.

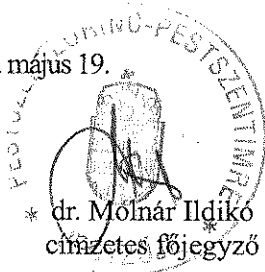
Részletes indokolás

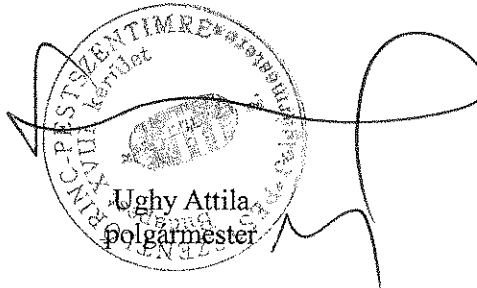
1. §-hoz: a 2015. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszeget tartalmazza.

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 válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. május 19.


* dr. Molnár Ildiko
címeztes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. május 27.


dr. Márk-Szabó Nikolett



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok I.	5
3. Tartalékok II.	7
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Intézményi bevételek	9
6. Intézményi kiadások	11
7. Intézményi létszámadatok	15
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16
8. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	23

	Eredeti ei.			Mód. ei. 1.			Mód. ei. 2.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Összesen								
2.	Önkormányzat	1 723 122	1 723 122				6 256	6 256	
3.	Összesen	1 723 122	1 723 122				6 256	6 256	
4.	Önkormányzat	811 404	811 404				1 760 254	1 760 254	
5.	Összesen	811 404	811 404				1 760 254	1 760 254	
6.	Önkormányzat	2 534 526	2 534 526				825 260	825 260	
7.	Összesen	2 534 526	2 534 526				825 260	825 260	
8.	Önkormányzat	48 002	48 002				40 295	40 295	
9.	Összesen	48 002	48 002				40 295	40 295	
10.	Önkormányzat	2 534 526	2 534 526				12 129	12 129	
11.	Összesen	2 534 526	2 534 526				12 129	12 129	
12.	Önkormányzat	48 002	48 002				2 644 194	2 644 194	
13.	Összesen	48 002	48 002				2 644 194	2 644 194	
14.	Önkormányzat	2 582 528	2 582 528				110 941	110 941	
15.	Összesen	2 582 528	2 582 528				110 941	110 941	
16.	Önkormányzat	2 529 425	2 529 425				2 755 135	2 755 135	
17.	Összesen	2 529 425	2 529 425				2 755 135	2 755 135	
18.	Önkormányzat	1 194 807	1 194 807				2 529 425	2 529 425	
19.	Összesen	1 194 807	1 194 807				2 529 425	2 529 425	
20.	Önkormányzat	1 334 618	1 334 618				1 194 807	1 194 807	
21.	Összesen	1 334 618	1 334 618				1 194 807	1 194 807	
22.	Önkormányzat	6 769 346	6 769 346				1 334 618	1 334 618	
23.	Összesen	6 769 346	6 769 346				1 334 618	1 334 618	
24.	Önkormányzat	6 769 346	6 769 346				6 769 346	6 769 346	
25.	Összesen	6 769 346	6 769 346				6 769 346	6 769 346	
26.	Önkormányzat	6 769 346	6 769 346				6 769 346	6 769 346	
27.	Összesen	6 769 346	6 769 346				6 769 346	6 769 346	
28.	Önkormányzat	288 472	288 472				288 472	288 472	
29.	Összesen	288 472	288 472				288 472	288 472	
30.	Önkormányzat	607	607				607	607	
31.	Összesen	607	607				607	607	
32.	Önkormányzat	607	607				607	607	
33.	Összesen	607	607				607	607	
34.	Önkormányzat	12 000	12 000				12 000	12 000	
35.	Összesen	12 000	12 000				12 000	12 000	
36.	Önkormányzat	9 599 850	9 599 850				9 599 850	9 599 850	
37.	Összesen	9 599 850	9 599 850				9 599 850	9 599 850	
38.	Önkormányzat	5 041 785	5 041 785				1 792	1 792	
39.	Összesen	5 041 785	5 041 785				1 792	1 792	
40.	Önkormányzat	945	945				945	945	
41.	Összesen	945	945				945	945	
42.	Önkormányzat	748 399	684 060				740 909	676 570	
43.	Összesen	748 399	684 060				740 909	676 570	
44.	Önkormányzat	247	247				247	247	
45.	Összesen	247	247				247	247	
46.	Önkormányzat	748 152	683 813				740 662	676 323	
47.	Összesen	748 152	683 813				740 662	676 323	
48.	Önkormányzat	5 000	5 000				21 052	11 052	
49.	Összesen	5 000	5 000				21 052	11 052	
50.	Önkormányzat	5 000	5 000				5 000	5 000	
51.	Összesen	5 000	5 000				5 000	5 000	
52.	Önkormányzat	642 244	1 425				642 442	11 052	
53.	Összesen	642 244	1 425				642 442	11 052	
54.	Önkormányzat	640 819	640 819				640 819	198	
55.	Összesen	640 819	640 819				640 819	198	
56.	Önkormányzat	308	308				13 629	13 629	
57.	Összesen	308	308				13 629	13 629	
58.	Önkormányzat	308	308				1 230	1 230	
59.	Összesen	308	308				1 230	1 230	
60.	Önkormányzat	28 000	28 000				308	308	
61.	Összesen	28 000	28 000				308	308	
62.	Önkormányzat	28 000	28 000				522	922	
63.	Összesen	28 000	28 000				522	922	
64.	Önkormányzat	28 000	28 000				21	21	
65.	Összesen	28 000	28 000				21	21	
66.	Önkormányzat	28 000	28 000				28 370	370	
67.	Összesen	28 000	28 000				28 370	370	
68.	Önkormányzat	28 000	28 000				370	370	
69.	Összesen	28 000	28 000				370	370	
70.	Önkormányzat	28 000	28 000				23	23	
71.	Összesen	28 000	28 000				23	23	
72.	Önkormányzat	10 491	1 670				10 491	1 670	
73.	Összesen	10 491	1 670				10 491	1 670	
74.	Önkormányzat	8 821	8 821				8 821	8 821	
75.	Összesen	8 821	8 821				8 821	8 821	

	Eredeti ei.				Mód. ei. I.				Mód. ei. 2.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgátási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgátási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgátási feladat
III. Működési bevételek (13+...+22)	1 429 896	686 738	743 158	743 158	1 429 896	686 738	743 158	743 158	1 429 896	686 738	743 158	743 158
Összesen	676 744	2 925	673 819	673 819	676 744	2 925	673 819	673 819	676 744	2 925	673 819	673 819
Intézmények	753 152	688 813	69 339		753 152	688 813	69 339		753 152	688 813	69 339	
Összesen												
23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
Összesen												
24. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898
Összesen	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (23+24)	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898
Összesen	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898	479 898		479 898	479 898
V. Működési költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	14 092 172	8 263 049	5 829 123		14 092 172	8 263 049	5 829 123		14 092 172	8 263 049	5 829 123	
Összesen	5 616 343	441 353	5 174 990		5 616 343	441 353	5 174 990		5 616 343	441 353	5 174 990	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133	
Összesen	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
Intézmények	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
Összesen	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
25. Maradvány igénybevétele												
Összesen												
VI. Működési finanszírozási bevételek (25)												
Összesen												
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	5 784 015	441 353	5 342 662		5 784 015	441 353	5 342 662		5 784 015	441 353	5 342 662	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133	
Összesen	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
Intézmények	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
Összesen	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
26. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
Összesen												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657	
Összesen	1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)	1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657	
Összesen	1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657		1 310 657	
Intézmények	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
Összesen	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
IX. Felhalmozási bevételek (28)												
Összesen												
28. Részesedések értékesítése												
Összesen												
X. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
Összesen												
30. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Összesen												
XI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+30)												
Összesen												
Intézmények	42 500		42 500		42 500		42 500		42 500		42 500	
Összesen	42 500		42 500		42 500		42 500		42 500		42 500	
Intézmények	42 500		42 500		42 500		42 500		42 500		42 500	
Összesen	42 500		42 500		42 500		42 500		42 500		42 500	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.+IX.+X.)	1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157	
Összesen	1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157	
Intézmények	1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157	
Összesen	1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157		1 373 157	
31. Maradvány igénybevétele	3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328	
Összesen	3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (31)	3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328	
Összesen	3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328		3 497 328	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI.+XII.)	4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485	
Összesen	4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485		4 870 485	
XIV. Működési és felhalmozási bevételek (VII.+VIII.)	19 130 329	8 263 049	10 867 280		19 130 329	8 263 049	10 867 280		19 130 329	8 263 049	10 867 280	
Összesen	10 654 500	441 353	10 213 147		10 654 500	441 353	10 213 147		10 654 500	441 353	10 213 147	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133		8 475 829	7 821 696	654 133	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Intézmények	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 259 844	8 263 049	5 996 795	
Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795									

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat
I. Személyi juttatások												
Szervezet	4 182 574	3 697 401	484 033	1 150	4 182 574	3 733 075	448 349	1 150	4 182 574	3 733 075	448 349	1 150
Önkormányzat	186 532	5 200	181 332	1 150	186 532	40 874	145 658	1 150	186 532	40 874	145 658	1 150
Intézmények	3 996 042	3 692 201	303 691	1 150	3 996 042	3 692 201	303 691	1 150	3 996 042	3 692 201	303 691	1 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Szervezet	1 193 874	1 047 296	146 578	347	1 193 874	1 056 928	136 959	347	1 193 874	1 056 928	136 959	347
Önkormányzat	54 895	1 264	53 231	347	54 895	10 896	43 999	347	54 895	10 896	43 999	347
Intézmények	1 139 279	1 046 032	93 000	347	1 139 279	1 046 032	93 000	347	1 139 279	1 046 032	93 000	347
Szervezet	2 202 741	3 110 324	2 088 775	2 642	2 202 741	4 369 974	830 125	2 642	2 202 741	4 369 974	830 125	2 642
Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801	2 642	2 128 415	1 489 264	629 151	2 642	2 128 415	1 489 264	629 151	2 642
Intézmények	3 074 326	2 870 710	2 009 974	2 642	3 074 326	2 870 710	2 009 974	2 642	3 074 326	2 870 710	2 009 974	2 642
Szervezet	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000		398 525	348 525	50 000	
Önkormányzat	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000		398 525	348 525	50 000	
Intézmények												
Szervezet	17 500		17 500		17 500	16 000	1 500		17 500	16 000	1 500	
Önkormányzat	17 500		17 500		17 500	16 000	1 500		17 500	16 000	1 500	
Szervezet	1 768 921	1 768 921	1 768 921		1 768 921	1 420 343	348 578		1 768 921	1 420 343	348 578	
Önkormányzat	1 768 921	1 768 921	1 768 921		1 768 921	1 420 343	348 578		1 768 921	1 420 343	348 578	
Szervezet	1 495 709	1 495 709	1 495 709		1 495 709	380 366	1 114 843		1 495 709	380 366	1 114 843	
Önkormányzat	130 000	130 000	130 000		130 000	65 000	65 000		130 000	65 000	65 000	
Önkormányzat	1 365 709	1 365 709	1 365 709		1 365 709	315 866	1 049 843		1 365 709	315 866	1 049 843	
Szervezet	3 282 130	3 282 130	3 282 130		3 282 130	1 817 209	1 464 921		3 282 130	1 817 209	1 464 921	
Önkormányzat	3 282 130	3 282 130	3 282 130		3 282 130	1 817 209	1 464 921		3 282 130	1 817 209	1 464 921	
Intézmények												
Szervezet	16 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	16 259 844	14 259 844	2 000 000	4 139	16 259 844	14 259 844	2 000 000	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		6 050 097	3 716 768	2 333 329		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	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
Szervezet	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 259 844	11 325 711	2 934 133	4 139	14 259 844	11 325 711	2 934 133	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		6 050 097	3 716 768	2 333 329		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	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139
Szervezet	829 134	39 292	789 842		829 134	603 936	225 198		829 134	603 936	225 198	
Önkormányzat	821 260	39 292	781 968		821 260	603 936	217 324		821 260	603 936	217 324	
Intézmények	7 874	7 874	7 874		7 874	7 874	7 874		7 874	7 874	7 874	
Szervezet	27 385	5 120	22 265		27 385	5 120	22 265		27 385	5 120	22 265	
Önkormányzat	1 650	1 650	1 650		1 650	1 650	1 650		1 650	1 650	1 650	
Intézmények	25 735	5 120	20 615		25 735	5 120	20 615		25 735	5 120	20 615	
Szervezet	22 650	495	22 155		22 650	495	22 155		22 650	495	22 155	
Önkormányzat	3 307	3 307	3 307		3 307	3 307	3 307		3 307	3 307	3 307	
Intézmények	19 343	495	18 848		19 343	495	18 848		19 343	495	18 848	
Szervezet	236 883	11 958	224 925		236 883	236 883	236 883		236 883	236 883	236 883	
Önkormányzat	236 883	11 958	224 925		236 883	236 883	236 883		236 883	236 883	236 883	
Szervezet	222 833	10 606	212 225		222 833	163 063	59 770		222 833	163 063	59 770	
Önkormányzat	14 050	1 350	12 700		14 050	14 050	14 050		14 050	14 050	14 050	
Intézmények	1 048 050	69 800	978 250		1 048 050	773 964	274 086		1 048 050	773 964	274 086	
Szervezet	1 048 050	69 800	978 250		1 048 050	773 964	274 086		1 048 050	773 964	274 086	
Intézmények	67 002	6 965	60 037		67 002	6 965	60 037		67 002	6 965	60 037	
Szervezet	347 070	10 661	336 409		347 070	311 802	35 268		347 070	311 802	35 268	
Önkormányzat	190 314	8 661	181 653		190 314	157 046	33 268		190 314	157 046	33 268	
Intézmények	156 756	2 000	154 756		156 756	154 756	2 000		156 756	154 756	2 000	
Szervezet	93 710	2 379	91 331		93 710	84 187	9 523		93 710	84 187	9 523	
Önkormányzat	51 386	2 899	48 487		51 386	42 603	8 983		51 386	42 603	8 983	
Intézmények	42 324	540	41 784		42 324	41 784	540		42 324	41 784	540	
Szervezet	440 780	13 540	427 240		440 780	395 989	44 791		440 780	395 989	44 791	
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700		241 700	199 449	42 251		241 700	199 449	42 251	
Intézmények	199 080	2 540	196 540		199 080	196 540	2 540		199 080	196 540	2 540	

3

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
11.	Szervezet	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 292 667	1 292 667	1 292 667
12.	Önkormányzat	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 162 667	1 292 667	1 292 667	1 292 667
13.	Szervezet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	Önkormányzat	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	161 822	161 822	161 822
	Önkormányzat	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	161 822	161 822	161 822
	Szervezet	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	1 955 005	1 893 824	1 893 824
	Önkormányzat	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 064 986	1 955 005	1 893 824	1 893 824
	Szervezet	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 412 494	3 272 518	3 272 518
	Önkormányzat	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 412 494	3 272 518	3 272 518
	intézmények											
	Szervezet	4 870 485	70 405	4 800 080	4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	5 020 859	4 493 340	5 020 859
	Önkormányzat	4 804 403	60 900	4 543 503	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 747 547	4 282 605	4 747 547
	intézmények	266 082	9 505	256 577	266 082	266 082	266 082	266 082	266 082	273 312	210 735	273 312
	Szervezet	4 870 485	70 405	4 800 080	4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	4 870 485	5 020 859	4 493 340	5 020 859
	Önkormányzat	4 804 403	60 900	4 543 503	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 804 403	4 747 547	4 282 605	4 747 547
	intézmények	266 082	9 505	256 577	266 082	266 082	266 082	266 082	266 082	273 312	210 735	273 312
	Szervezet	19 130 329	8 059 801	11 066 389	19 130 329	15 675 136	3 451 054	4 139	19 130 329	19 174 582	16 577 884	3 192 559
	Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	10 654 500	7 862 688	2 791 812	4 139	10 654 500	10 548 564	8 027 828	2 521 741
	intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	8 475 829	7 812 448	659 242	4 139	9 225 018	8 550 061	670 818	4 139

2

all

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek I-III. hó	Előirányzat átcsoporto- sítás	Mód. Ei. 2.
I. Általános tartalék	130 000	130 000	20 025	71 104	181 079
Katasztrófa védelem	2 500	2 500			2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	35 000	6 661		28 339
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	11 000	1 897		9 103
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	14 000	150		13 850
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000			14 000
Pedagógiai innováció	36 000	36 000	3 680		32 320
Humán szolgáltatási Iroda Céltartalékai	686 740	686 740	323 221	25 000	388 519
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000			5 000
Sportrendezvények	20 000	20 000	3 342		16 658
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 500	239		2 261
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	5 000	148		4 852
Iskolai szíjtagatás	2 000	2 000			2 000
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250			1 250
Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap	5 000	5 000			5 000
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	65 000	59 696		5 304
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000			14 000
TÁMOP- "Tudás-Vágy"	2 000	2 000	960		1 040
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	2 032	1 270		762
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	12 954	3 239		9 715
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 529	231		8 298
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412			7 412
RE-Block	67 391	67 391	30		67 361
airLED	139 305	139 305	41 408		97 897
RE-SEETIES	196 908	196 908	73 593		123 315
GeoSEE	188	188			188
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.) Kt. Hat.				3 000	3 000
II. Működési céltartalékok összesen:	1 365 709	1 365 709	519 765	28 000	873 944

Felhalmozási céttartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek I-III. hó	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
Felújítási/karbantartási céttartalék (intézmények)	83 500	83 500			83 500
Karbantartási céttartalék (lakások)	20 000	20 000			20 000
Társasházi felújítások	208 000	208 000	69 662		138 338
Fejlesztési Tartalék	150 000	150 000	20 517	-23 500	105 983
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	183 642		23 500	207 142
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	222 153	305		221 848
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	203 540	533		203 007
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	51 699	381		51 318
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	66 530	381		66 149
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	151 050	381		150 669
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	108 600	8 918		99 682
Cseperező Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	82 710	8 873		73 837
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	216 961			216 961
TER_KÖZ-Kossuth tér	213 189	213 189	30		213 159
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Guiner Gy. Általános Iskola	5 067	5 067			5 067
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	9 754			9 754
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	9 754			9 754
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	5 067			5 067
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	9 754			9 754
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	5 067			5 067
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964	6 964			6 964
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	341			341
BM térfiyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890			41 890
III. Felhalmozási céttartalékok összesen:	2 064 986	2 064 986	109 981		1 955 005
Tartalékok összesen (I+II+III):	3 560 695	3 560 695	649 771	99 104	3 010 028

61

Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányza- tosított tételek	Előirányzat átcsoporto- sítás	Mód. Ei. 2.
JAM program	4 100	4 100			4 100
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	4 500			4 500
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	2 000			2 000
Címzetes igazgatói cím adományozása	1 000	1 000			1 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	4 000	4 000			4 000
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	7 000	1 993		5 007
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	37 000	4 565		32 435
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50	38		12
Napközis tábor	30 000	30 000			30 000
Balatonakali tábor	10 000	10 000			10 000
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	6 500	6 500		
Szépkorúak köszöntése	1 000	1 000	36		964
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000			4 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000	2 700		7 300
Művelődési tartalék	15 000	15 000			15 000
Kitüntetések	35 000	35 000			35 000
Kegyeleti feladatok	3 500	3 500	502		2 998
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	200	25		175
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
Diákolimpia működtetési költsége	8 500	8 500			8 500
Katedra Online	600	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	10 000	2 590		7 410
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000	17 000			17 000
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	12 000			12 000
Jövedelem kompenzáció	130	130	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	2 450	767		1 683
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	10 000			10 000
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	270 000	269 698		302
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	31 000			31 000
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	30 000	429		29 571
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	17 660	6 185		11 475
Intézményi nagyrendezvények	15 000	15 000	993		14 007
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	30 000	26 073		3 927
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	11 000	11 000			11 000
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000	40 000		-23 000	17 000
Dél-Pesti Kórház eszközök beszerzése				48 000	48 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai összesen:	686 740	686 740	323 221	25 000	388 519

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	343 700	365 596
1.b.	Parképítés	226 400	226 400	226 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	196 700	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	459 400	451 457
II.	Működés			
1	Ingyankezelés	102 500	102 500	102 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	68 600
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	138 540
4	Lakásgazdálkodás	153 860	153 860	153 860
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 793 700	1 807 653

	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pestszentlőrinc Gyöngyösi Óvoda	Eredeti ei. 9 699					9 699										163 748			163 748
	Mód ei. 1. 9 699					9 699										163 748			163 748
	Mód ei. 2. 9 929					9 929										179 152			179 152
Pestszentlőrinc Hetszínrag Óvoda	Eredeti ei. 11 019					11 019										148 401			148 401
	Mód ei. 1. 11 019					11 019										159 420			159 420
	Mód ei. 2. 11 390					11 390										175 541			175 541
Pestszentlőrinc Kerekdűb Óvoda	Eredeti ei. 13 341					13 341										196 132			196 132
	Mód ei. 1. 13 341					13 341										213 349			213 349
	Mód ei. 2. 13 646					13 646										106 712			106 712
Pestszentlőrinc Lurkó Liget Óvoda	Eredeti ei. 7 048					7 048										106 712			106 712
	Mód ei. 1. 7 048					7 048										120 407			120 407
	Mód ei. 2. 7 417					7 417										170 638			170 638
Pestszentlőrinc Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei. 8 543					8 543										170 638			170 638
	Mód ei. 1. 8 843					8 843										188 201			188 201
	Mód ei. 2. 8 878					8 878										116 441			116 441
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. 8 088					8 088										116 441			116 441
	Mód ei. 1. 8 088					8 088										130 778			130 778
	Mód ei. 2. 8 338					8 338										141 123			141 123
Pestszentlőrinc Nap sugar Óvoda	Eredeti ei. 9 454					9 454										131 669			131 669
	Mód ei. 1. 9 454					9 454										131 669			131 669
	Mód ei. 2. 9 635					9 635										141 123			141 123
Pestszentlőrinc Nyitnik Óvoda	Eredeti ei. 8 139					8 139										154 394			154 394
	Mód ei. 1. 8 139					8 139										136 357			136 357
	Mód ei. 2. 10 145					10 145										152 351			152 351
Pestszentlőrinc Piprag Óvoda	Eredeti ei. 8 846					8 846										131 726			131 726
	Mód ei. 1. 8 846					8 846										131 726			131 726
	Mód ei. 2. 9 021					9 021										145 782			145 782
Pestszentlőrinc Rabag Óvoda	Eredeti ei. 6 124					6 124										116 808			116 808
	Mód ei. 1. 6 124					6 124										116 808			116 808
	Mód ei. 2. 6 130					6 130										129 140			129 140
Pestszentlőrinc Szár-dny Óvoda	Eredeti ei. 6 629					6 629										95 340			95 340
	Mód ei. 1. 6 629					6 629										95 340			95 340
	Mód ei. 2. 7 492					7 492										109 324			109 324
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	Eredeti ei. 12 430					12 430										187 716			187 716
	Mód ei. 1. 12 430					12 430										187 716			187 716
	Mód ei. 2. 12 471					12 471										203 690			203 690
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei. 7 634					7 634										94 720			94 720
	Mód ei. 1. 7 634					7 634										94 720			94 720
	Mód ei. 2. 7 974					7 974										106 287			106 287
Pestszentlőrinc Zeneár Óvoda	Eredeti ei. 5 420					5 420										111 072			111 072
	Mód ei. 1. 5 420					5 420										111 072			111 072
	Mód ei. 2. 5 777					5 777										124 298			124 298
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 6 467					6 467										101 807			101 807
	Mód ei. 1. 6 467					6 467										101 807			101 807
	Mód ei. 2. 6 732					6 732										115 010			115 010
Közműellátás intézmények	Eredeti ei.																		
	Mód ei. 1. 36 989					36 989										229 876			229 876
	Mód ei. 2. 36 989					36 989										276 643			276 643
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.																		
	Mód ei. 1. 23 100					23 100										162 375			162 375
	Mód ei. 2. 23 100					23 100										190 462			190 462
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei.																		
	Mód ei. 1. 13 889					13 889										67 501			67 501
	Mód ei. 2. 13 889					13 889										86 181			86 181

	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
	1				2				3				4=1+2+3				5	
Intézmények	Eredeti ei.	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	33 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037			
	Mód ei. 1.	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	33 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037			
	Mód ei. 2.	4 066 573	302 691	1 150	1 177 899	93 000	347	3 094 335	212 550	2 642	8 339 326	608 241	4 139	6 965	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			
	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			
	Mód ei. 2.	785 887	210 598	1 150	215 601	68 124	347	291 108	50 583	2 642	1 292 596	329 710	4 139	6 965	60 037			
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.	86 794			24 298			105 408			216 500			6 965	60 037			
	Mód ei. 1.	21 698			6 074			26 352			54 124			6 965	60 037			
	Mód ei. 2.	38 419			10 417			26 352			54 124			6 965	60 037			
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.				10 417			10 417			90 000							
	Mód ei. 1.	9 605			2 604			10 291			22 500							
	Mód ei. 2.	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.	2 976 437	92 093		822 154	24 876		2 542 959	150 391		6 241 610	267 360						
	Mód ei. 2.	3 249 383	92 093		933 620	24 876		2 766 584	153 562		6 970 106	270 531		7 230				
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						
	Mód ei. 2.	537 277	50 655		138 513	13 677		1 369 783	142 639		2 065 992	206 971		2 114				
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						
	Mód ei. 2.	866 838	19 026		264 409	5 138		693 767	6 512		1 785 144	30 676		901				
Somogyi 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						
	Mód ei. 2.	73 225	5 647		20 721	1 526		78 064	4 415		172 010	11 588		130				
Csibez Gyermekjóléti és Módszert. Központ	Eredeti ei.	150 757			43 271			57 988			252 016							
	Mód ei. 1.	150 757			43 271			57 988			252 016							
	Mód ei. 2.	172 380			50 486			64 092			287 058			150				
Élelts Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	45 787			12 516			85 939			144 242							
	Mód ei. 1.	45 787			12 516			85 939			144 242							
	Mód ei. 2.	52 971			15 088			85 915			153 974			251				
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	26 746			7 358			39 774			73 878							
	Mód ei. 1.	26 746			7 358			39 774			73 878							
	Mód ei. 2.	31 035			8 805			42 071			81 911							
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	57 561			15 622			63 391			136 575							
	Mód ei. 1.	57 561			15 622			63 391			136 575							
	Mód ei. 2.	65 717			18 755			63 546			148 018			90				
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	426 087	13 379		124 738	3 612		296 359	2 097		847 416	19 088						
	Mód ei. 1.	426 087	13 379		124 738	3 612		296 359	2 097		847 416	19 088						
	Mód ei. 2.	491 510	13 379		150 554	3 612		300 079	2 097		847 416	19 088		280				
Óvodaik	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						
	Mód ei. 2.	1 711 207	22 412		499 021	6 061		634 129	1 411		2 844 357	32 884		2 215				
Pestszentlőrinc Aprók Óvoda	Eredeti ei.	52 131			14 121			17 069			83 321							
	Mód ei. 1.	52 131			14 121			17 069			83 321							
	Mód ei. 2.	57 056			15 814			19 887			92 197			40				
Pestszentlőrinc Bobita Óvoda	Eredeti ei.	67 013	2 631		19 464	711		24 187			110 659	3 342						
	Mód ei. 1.	67 013	2 631		19 464	711		24 187			110 659	3 342						
	Mód ei. 2.	74 572	2 631		22 048	711		27 007	160		123 627	3 502		169				
Pestszentlőrinc Csemete Óvoda	Eredeti ei.	75 222	2 193		21 731	593		26 782			123 135	2 786						
	Mód ei. 1.	75 222	2 193		21 731	593		26 782			123 135	2 786						
	Mód ei. 2.	82 893	2 193		24 373	593		28 633	200		135 899	2 986						
Pestszentlőrinc Cserepele 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						
	Mód ei. 2.	66 790	2 631		18 570	711		26 868	200		112 228	3 542						
Pestszentlőrinc Esterházy Óvoda	Eredeti ei.	88 774			25 645			25 884			140 303							
	Mód ei. 1.	88 774			25 645			25 884			140 303							
	Mód ei. 2.	97 378			28 626			28 626			154 586			50				
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	94 295	3 615		27 490	977		37 370			159 156	4 592						
	Mód ei. 1.	94 295	3 615		27 490	977		37 370			159 156	4 592						
	Mód ei. 2.	104 784	3 615		31 127	977		38 649			174 590	4 592						

- 11 -

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
	1			2			3			4=1+2+3			5		
Pestszentlőrinci Hetszinhivatal Óvoda	Eredeti el. 94 844			27 335			37 241			159 420					
	Mód el. 1. 94 844			27 335			37 241			159 420					
	Mód el. 2. 103 605			30 383			41 553	200		175 541	200				
Pestszentlőrinci Kerekasztal Óvoda	Eredeti el. 116 340			33 850			45 942			196 132					
	Mód el. 1. 116 340			33 850			45 942			196 132					
	Mód el. 2. 127 075			38 365			47 909			213 349					
Pestszentlőrinci Lurkó liget Óvoda	Eredeti el. 65 021			17 614			24 077			106 712					
	Mód el. 1. 65 021			17 614			24 077			106 712					
	Mód el. 2. 71 372			19 782			29 253			120 407					
Pestszentlőrinci Mocarög Óvoda	Eredeti el. 108 209			31 325			31 104			170 638					
	Mód el. 1. 108 209			31 325			31 104			170 638					
	Mód el. 2. 119 161			35 109			33 746	185		188 016	185				
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti el. 68 093			19 705			28 643			116 441					
	Mód el. 1. 68 093			19 705			28 643			116 441					
	Mód el. 2. 75 020			22 109			33 749			130 878					
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti el. 81 914			23 696			35 513			141 123					
	Mód el. 1. 81 914			23 696			35 513			141 123					
	Mód el. 2. 90 716			26 774			36 774	194		154 264	194				
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti el. 80 487	2 849		22 848	770		29 403			132 738					
	Mód el. 1. 80 487	2 849		22 848	770		29 403			132 738					
	Mód el. 2. 89 153	2 849		25 851	770		33 713	200		148 717	200				
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti el. 74 182	5 644		21 549	1 529		27 422	1 400		123 153					
	Mód el. 1. 74 182	5 644		21 549	1 529		27 422	1 400		123 153					
	Mód el. 2. 83 679	5 644		24 911	1 529		28 619	2 000		137 209					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti el. 71 667			20 676			24 465			116 808					
	Mód el. 1. 71 667			20 676			24 465			116 808					
	Mód el. 2. 78 916			23 203			27 021			129 140					
Pestszentlőrinci Szivarvany Óvoda	Eredeti el. 56 609			15 341			23 390			95 340					
	Mód el. 1. 56 609			15 341			23 390			95 340					
	Mód el. 2. 62 380			17 352			28 162	480		107 874	480				
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti el. 111 764			32 458			43 494			187 716					
	Mód el. 1. 111 764			32 458			43 494			187 716					
	Mód el. 2. 122 169			36 539			44 982			203 690					
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti el. 57 823			15 669			21 228			94 720					
	Mód el. 1. 57 823			15 669			21 228			94 720					
	Mód el. 2. 63 782			17 704			24 760	200		106 246	200				
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti el. 66 888			19 380			24 804			111 072					
	Mód el. 1. 66 888			19 380			24 804			111 072					
	Mód el. 2. 74 426			21 954			27 918	200		124 298	200				
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti el. 59 903	2 849		16 234	770		22 051			98 188					
	Mód el. 1. 59 903	2 849		16 234	770		22 051			98 188					
	Mód el. 2. 66 280	2 849		18 447	770		26 344	192		111 071	192				
Közművelődési intézmények	Eredeti el. 93 910			26 037			109 929			229 876					
	Mód el. 1. 93 910			26 037			109 929			229 876					
	Mód el. 2. 114 061			31 677			128 205			274 683					
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti el. 65 096			18 224			79 056			162 376					
	Mód el. 1. 65 096			18 224			79 056			162 376					
	Mód el. 2. 80 612			22 320			87 501			190 463					
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti el. 28 814			7 813			30 573			67 500					
	Mód el. 1. 28 814			7 813			30 573			67 500					
	Mód el. 2. 33 419			9 357			41 404			84 180					
															2 000

	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	ÖSSZESEN
Intézmények	2 540	136 540	9 505	256 577	7 618 448	853 242	4 139	8 475 829		
Mód. el. 1.	196 540	2 540	203 505	62 577	7 812 448	659 242	4 139	8 475 829		
Mód. el. 2.	196 540	2 540	210 735	62 577	8 550 061	670 818	4 139	9 225 038		
Polgármesteri Hivatal	2 540	196 540	9 505	256 577	1 300 214	565 882	4 139	1 890 235		
Mód. el. 1.	196 540	2 540	203 505	62 577	1 494 214	391 882	4 139	1 890 235		
Mód. el. 2.	196 540	2 540	203 505	62 577	1 494 214	400 287	4 139	1 900 527		
Kondor Béla Községi Ház					216 500			216 500		
Mód. el. 1.					54 124			54 124		
Mód. el. 2.					54 124			54 124		
Pestszentimrei Községi Ház					90 000			90 000		
Mód. el. 1.					22 500			22 500		
Mód. el. 2.					22 500			22 500		
GESZ					6 011 734	267 360		6 279 094		
Mód. el. 1.					6 241 610	267 360		6 508 970		
Mód. el. 2.			7 230		6 977 336	270 531		7 247 867		
GESZ gazdasági szervezet					1 834 128	206 971		2 041 099		
Mód. el. 1.					1 834 128	206 971		2 041 099		
Mód. el. 2.			2 114		2 068 106	206 971		2 275 077		
Szociális Szolgálat					1 613 663	30 516		1 644 179		
Mód. el. 1.					1 613 663	30 516		1 644 179		
Mód. el. 2.			901		1 786 015	30 576		1 816 591		
Somogyi László Szociális Szolgálat					159 536	11 428		170 964		
Mód. el. 1.					159 536	11 428		170 964		
Mód. el. 2.			130		172 140	11 588		183 728		
Csibész Gyermekjóléti és Művelődési Központ					252 016	252 016		504 032		
Mód. el. 1.					252 016	252 016		504 032		
Mód. el. 2.			150		287 208	287 208		574 416		
Eletfa Szociális Szolgálat					144 242	144 242		288 484		
Mód. el. 1.					144 242	144 242		288 484		
Mód. el. 2.			251		154 225	154 225		308 450		
Borosnyán Szociális Szolgálat					73 878	73 878		147 756		
Mód. el. 1.					73 878	73 878		147 756		
Mód. el. 2.					81 911	81 911		163 822		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat					136 575	136 575		273 150		
Mód. el. 1.					136 575	136 575		273 150		
Mód. el. 2.			90		148 108	148 108		291 216		
Egyesített Bölcsődék					847 416	19 088		866 504		
Mód. el. 1.					847 416	19 088		866 504		
Mód. el. 2.			280		942 423	19 088		961 511		
Óvodák					2 563 943	29 873		2 593 816		
Mód. el. 1.					2 563 943	29 873		2 593 816		
Mód. el. 2.			2 215		2 845 572	32 884		2 878 456		
Pétszentlőrinci Aprók falva Óvoda					83 321	83 321		166 642		
Mód. el. 1.					83 321	83 321		166 642		
Mód. el. 2.			40		92 797	92 797		185 594		
Pétszentlőrinci Bobbia Óvoda					110 659	3 342		114 001		
Mód. el. 1.					110 659	3 342		114 001		
Mód. el. 2.			169		123 796	3 502		127 298		
Pétszentlőrinci Csemete Óvoda					123 735	2 786		126 521		
Mód. el. 1.					123 735	2 786		126 521		
Mód. el. 2.					135 895	2 986		138 881		
Pétszentlőrinci Csapered Óvoda					96 568	3 342		99 910		
Mód. el. 1.					96 568	3 342		99 910		
Mód. el. 2.					112 228	3 542		115 770		
Pétszentlőrinci Esterházy Óvoda					140 303			140 303		
Mód. el. 1.					140 303			140 303		
Mód. el. 2.			50		154 636			154 636		
Pétszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda					159 156	4 592		163 748		
Mód. el. 1.					159 156	4 592		163 748		
Mód. el. 2.					174 560	4 592		179 152		

	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	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
	6				7=5+6				8=1+7				
Pestszentlőrinci Hétszínvágó Óvoda	Eredeti ei.						359 420						359 420
	Mód ei. 1.						359 420						359 420
	Mód ei. 2.						175 541	200					175 741
Pestszentlőrinci Kerékardó Óvoda	Eredeti ei.						196 132						196 132
	Mód ei. 1.						196 132						196 132
	Mód ei. 2.						213 349						213 349
Pestszentlőrinci Lurks-liget Óvoda	Eredeti ei.						106 712						106 712
	Mód ei. 1.						106 712						106 712
	Mód ei. 2.						120 407						120 407
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.						170 638						170 638
	Mód ei. 1.						170 638						170 638
	Mód ei. 2.						188 016	185					188 201
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.						116 441						116 441
	Mód ei. 1.						116 441						116 441
	Mód ei. 2.						130 878						130 878
Pestszentlőrinci Napsgugár Óvoda	Eredeti ei.						141 123						141 123
	Mód ei. 1.						141 123						141 123
	Mód ei. 2.				130		154 394	194					154 588
Pestszentlőrinci Nittikak Óvoda	Eredeti ei.						132 738						132 738
	Mód ei. 1.						132 738	3 619					136 357
	Mód ei. 2.				15		148 732	3 819					152 551
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.						123 153						123 153
	Mód ei. 1.						123 153	8 573					131 726
	Mód ei. 2.						137 209	8 573					145 782
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.						116 808						116 808
	Mód ei. 1.						116 808						116 808
	Mód ei. 2.						129 140						129 140
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.						95 340						95 340
	Mód ei. 1.						95 340						95 340
	Mód ei. 2.				1 450		109 324	480					109 804
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei.						187 716						187 716
	Mód ei. 1.						187 716						187 716
	Mód ei. 2.						208 690						208 690
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.						94 720						94 720
	Mód ei. 1.						94 720						94 720
	Mód ei. 2.				41		106 287	200					106 487
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.						111 072						111 072
	Mód ei. 1.						111 072						111 072
	Mód ei. 2.						124 298	200					124 498
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						98 188						98 188
	Mód ei. 1.						98 188	3 619					101 807
	Mód ei. 2.				320		111 391	3 811					115 202
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.												
	Mód ei. 1.						229 876						229 876
	Mód ei. 2.				2 000		276 643						278 643
Kondor Béla Községi Ház és intézményei	Eredeti ei.						162 376						162 376
	Mód ei. 1.						162 376						162 376
	Mód ei. 2.						190 463						190 463
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti ei.						67 500						67 500
	Mód ei. 1.						67 500						67 500
	Mód ei. 2.				2 000		86 180						88 180

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2015. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2015. március 1.			Engedélyezett álláshelyek 2015. április 1.			Engedélyezett álláshelyek 2015. december 31.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		18,00	18		18,00	18						
2. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00			17,00							
3. GESZ	0	298,00	605,50	392,00	298,00	614,00	392,00	298,00	649,00	410,00	298,00	641,00	410,00
3.1.GESZ gazdasági szervezet	0		204,50	52		212,50	52		212,50	52		204,50	52
3.24. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
3.26. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
3.28. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
3.32.Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
3.33. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35.Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
3.36. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
3.38. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
3.39. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.44.Egyesített Bölcsődék	0		113,00	151,5		113,00	151,5		113,00	151,5		113,00	151,5
3.45 Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		5,00	67,5		5,00	67,5		5,00	67,5		5,00	67,5
3.46 Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5
3.47 Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		4,00	10		4,00	10		4,00	10
3.48 Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18		6,50	18		6,50	18
3.49 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5
3.50 Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0								18,00	18		18,00	18
3.51 Pestszentimrei Közösségi Ház	0								17,00			17,00	
Intézmények összesen:		298,00	640,50	410,00	298,00	649,00	410,00	298,00	649,00	410,00	298,00	641,00	410,00
4. Polgármestei Hivatal				225			225						225
Mindösszesen:		298,00	640,50	635,00	298,00	649,00	635,00	298,00	649,00	635,00	298,00	641,00	635,00

Képviselők:	20	20	20	20
Önkormányzat (tisztségviselők):	5	5	5	5

South East Europe Program - RE-SEETies projekt									
Bevétel	Kiadás								
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
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								
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
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								
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
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	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen
Pályázati támogatás	0	0	49 788	0	0	49 788	0	0	49 788	1 670	1 705	58 232
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 546	0	0	7 546	0	0	7 546	1 670	1 096	4 780
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										0	610	11 210
	0	0	42 242	0	0	42 242	0	0	42 242	0	0	42 242
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	1 965	1 899	20 605	1 965	1 899	8 298	295	193	8 298
Összesen:	1 965	1 899	70 393	1 965	1 899	66 530	1 965	1 899	66 530	1 965	1 899	70 393

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen
Pályázati támogatás	0	0	38 549	0	0	38 549	0	0	38 549	1 618	1 233	45 292
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	5 920	0	0	5 920	0	0	5 920	1 618	623	3 679
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										0	610	8 984
	0	0	32 629	0	0	32 629	0	0	32 629	0	0	32 629
Saját forrás	1 904	1 343	16 396	1 904	1 343	16 396	1 904	1 343	6 407	286	110	6 803
Összesen:	1 904	1 343	54 945	1 904	1 343	54 945	1 904	1 343	51 699	1 904	1 343	54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen	2013	2014	összesen
Pályázati támogatás	0	0	168 011	0	0	168 011	0	0	168 011	1 729	4 570	199 802
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	16 665	0	0	16 665	0	0	16 665	1 729	3 935	11 001
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										0	635	31 156
	0	0	151 346	0	0	151 346	0	0	151 346	0	0	151 346
Saját forrás	2 034	5 265	61 440	2 034	5 265	61 440	2 034	5 265	28 649	305	694	29 649
Összesen:	2 034	5 265	229 451	2 034	5 265	229 451	2 034	5 265	222 153	2 034	5 265	229 451

1141

deq

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

Kassa 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	178 430	178 430	1 845	4 837	173 120	179 802
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	17 503	17 503	1 845	4 202	11 456	17 503
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	160 927	160 927	0	635	737	1 372
Saját forrás	2 171	5 578	25 110	32 859	0	0	160 927	160 927
Összesen:	2 171	5 578	203 540	211 289	326	741	30 421	31 488
	2 171	5 578	203 540	211 289	2 171	5 578	203 540	211 289

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	157 812	157 812	1 716	0	179 595	181 312
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	15 819	15 819	1 716	0	14 103	15 819
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	141 993	141 993	0	0	23 500	23 500
Saját forrás	2 019	0	49 330	51 349	0	0	141 993	141 993
Összesen:	2 019	0	207 142	209 161	303	0	27 546	27 849
	2 019	0	207 142	209 161	2 019	0	207 142	209 161

Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	171 271	171 271	0	0	171 271	171 271	1 397	3 142	187 435	191 974
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	13 957	13 957	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	0	157 314	157 314	0	584	20 118	20 703
Saját forrás	1 644	3 593	45 690	50 927	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	247	451	29 526	30 224
	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198	1 644	3 593	216 961	222 198

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	69 119	69 119	0	0	69 119	69 119	774	1 947	97 885	100 605
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	25 949	25 949	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	0	43 171	43 171	0	489	30 997	31 486
Saját forrás	910	3 292	39 481	43 683	910	3 292	39 481	43 683	0	0	61 672	61 672
Összesen:	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803	137	1 346	10 715	12 198
	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803	910	3 292	108 600	112 803

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás	0	0	60 358	60 358	0	0	60 358	60 358	1 197	1 938	73 439	76 574
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	7 483	7 483	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	0	52 875	52 875	0	597	15 620	16 216
Saját forrás	1 408	3 108	22 352	26 868	1 408	3 108	22 352	26 868	0	0	52 875	52 875
Összesen:	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226	211	1 170	9 270	10 651
	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226	1 408	3 108	82 710	87 226

Eötvös Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése									
Bevétel	2013			2015					
	2013	2014	2015	összesen	Kiadás				
Pályázati támogatás	0	5 844	37 870	43 714	Pályázati kiadás	1 561	2 014	2 015	összesen
- költségvetésben szereplő összeg	0	1 957	2 885	4 842	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 561	42 153	0	43 714
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	3 887	34 985	38 872	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	3 281	0	4 842
Saját forrás	1 561	36 309	-37 870	0	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	0	0
Összesen:	1 561	42 153	0	43 714	Önerő	0	38 872	0	38 872
					Összesen:	1 561	42 153	0	43 714

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése									
Bevétel	2013			2015					
	2013	2014	2015	összesen	Kiadás				
Pályázati támogatás	0	2 828	28 989	31 818	Pályázati kiadás	1 246	2 014	2 015	összesen
- költségvetésben szereplő összeg	0	0	3 535	3 535	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 246	30 572	0	31 818
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	2 828	25 454	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	2 289	0	3 535
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
					Összesen:	1 246	30 572	0	31 818

AROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál									
Bevétel	2013			2015					
	2013	2014	2015	összesen	Kiadás				
Pályázati támogatás	0	8 936	31 064	40 000	Pályázati kiadás	0	2 014	2 015	összesen
- költségvetésben szereplő összeg	0	8 936	31 064	40 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás	0	31 624	8 529	40 152
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	31 624	8 376	40 000
Saját forrás	0	22 687	-22 535	152	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	0	152
Összesen:	0	31 624	8 529	40 152	Önerő	0	0	0	0
					Összesen:	0	31 624	8 529	40 152

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

TÁMOP-Tudás-Vágy								
Bevétel	Kiadás							
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	0	7 000	5 000	12 000	420	9 580	2 000	12 000
- költségvetésben szereplő összeg	0	7 000	5 000	12 000	420	9 580	2 000	12 000
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját forrás	420	2 580	-3 000	0	0	0	0	0
Összesen:	420	9 580	2 000	12 000	420	9 580	2 000	12 000

Central Europe Program - airLED projekt																						
Bevétel	2012					2013					2014					2015					összesen	
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás	0	29 071	100 677	215 111	344 859	Pályázati kiadás	13 689	48 896	104 479	177 796	344 859											
- költségvetésben szereplő összeg	0	18 172	52 177	75 807	146 156	- pályázattal kapcsolatos kiadás	13 689	37 997	55 979	38 491	146 156											
- partnereknek tovább utalandó	0	10 899	48 500	139 305	198 704	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	0	0	0	0											
Saját forrás	14 410	21 825	6 748	-37 316	5 667	- partnereknek tovább utalandó	0	10 899	48 500	139 305	198 704											
Összesen:	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526	Önerő	720	2 000	2 946	0	5 667											
						Összesen:	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526											

Napsugár Óvoda bővítése																						
Bevétel	2012					2013					2014					2015					összesen	
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás	0	6 233	165 102	15 523	186 858	Pályázati kiadás	3 954	6 086	178 187	0	188 227											
- költségvetésben szereplő összeg	0	6 233	36 289	15 523	58 045	- pályázattal kapcsolatos kiadás	3 954	4 718	49 374	0	58 045											
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	128 813	0	128 813	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	1 369	0	0	1 369											
Saját forrás	4 162	102	22 463	-15 523	11 203	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	128 813	0	128 813											
Összesen:	4 162	6 335	187 565	0	198 061	Önerő	208	248	9 378	0	9 835											
						Összesen:	4 162	6 335	187 565	0	198 061											

Iciri-Piciri Bölcsőde a peremkerületben																						
Bevétel	2012					2013					2014					2015					összesen	
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás	0	2 271	127 417	19 548	149 236	Pályázati kiadás	2 495	4 104	159 758	0	166 357											
- költségvetésben szereplő összeg	0	2 271	28 840	5 452	36 563	- pályázattal kapcsolatos kiadás	2 495	0	34 068	0	36 563											
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)	0	0	98 577	14 096	112 673	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások	0	4 104	13 017	0	17 121											
Saját forrás	2 772	1 833	48 646	-19 548	33 703	- szállítók által finanszírozott kiadások	0	0	112 673	0	112 673											
Összesen:	2 772	4 104	176 063	0	182 938	Önerő	277	0	16 305	0	16 582											
						Összesen:	2 772	4 104	176 063	0	182 938											

BEVÉTELEK						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
999000	Szakterület megnevezése	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 002	48 002	110 941
	Szakterület megnevezése	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 534 526	2 534 526	2 644 194
				2 582 528	2 582 528	2 755 135
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület megnevezése	031030	Közszerű rendjének fenntartása	12 000	12 000	12 000
	Szakterület megnevezése	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 817 897	2 817 897	2 817 897
	Szakterület megnevezése	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 769 953	6 769 953	6 769 953
				9 599 850	9 599 850	9 599 850
II. Közhatalmi bevételek						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület megnevezése	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 925	35 925	37 595
	Szakterület megnevezése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 819	640 819	640 819
	Szakterület megnevezése	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 397	20 397	20 397
	Szakterület megnevezése	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	448 213	448 213	472 508
	Szakterület megnevezése	104030	Gyermek napközbeni ellátása	117 651	117 651	121 154
	Szakterület megnevezése	107051	Szociális étkeztetés	85 345	85 345	85 732
	Szakterület megnevezése	107052	Házi segítségnyújtás	829	829	1 037
	Szakterület megnevezése	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 399	31 399	31 399
	Szakterület megnevezése	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 500	1 500	1 500
	Szakterület megnevezése	082061	Nemzetközi kulturális együttműködés	100	100	100
	Szakterület megnevezése	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	44 096	44 096	44 096
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 622	3 622	3 622
				1 429 896	1 429 896	1 459 959
III. Működési bevételek						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület megnevezése	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	479 898	479 898	479 898
	Szakterület megnevezése	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			2 311

BEVÉTELEK						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	167 672	167 672	536 643
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			8 405
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	7 722 677	8 115 278
V. Működési finanszírozási bevételek						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 310 657	1 310 657
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			61 896
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
VII. Felhalmozási bevételek						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500	2 500	2 500
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	40 000	40 000	40 000
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek						
				3 497 328	3 497 328	3 497 328
A. Bevételek összesen (+...+IX)						
				26 853 006	26 853 006	27 889 860
B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)						
				7 722 677	7 722 677	8 115 278
Bevételek mindösszesen (A-B)				19 130 329	19 130 329	19 774 582

Szakköltségvetési feladat	Szakköltségvetési feladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
999000	Szakköltségvetési feladatok el nem számlált tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532	186 532	186 909
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	996 149	997 635
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061	1 061	1 061
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	104 171	104 171
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 536 996	1 794 160
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 798	35 798	35 798
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	439 466	504 889
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659	31 659	31 659
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856	70 856	70 856
		107054	Családsegítés	48 242	48 242	48 242
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672	51 672	101 971
		107051	Szociális étkeztetés	25 605	25 605	25 605
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048	67 048	67 048
		101221	Fogyatékosokkal együttműködés	24 176	24 176	24 176
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	30 723	30 723
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	698	698	698
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	511 745	511 745	511 745
		082061	Művészeti tevékenység	19 981	19 981	19 981
		086030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	1 322
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	4 811
I. Személyi juttatások						
Szakköltségvetési feladat	Szakköltségvetési feladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	4 182 578	4 182 578	4 563 460
999000	Szakköltségvetési feladatok el nem számlált tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495	54 495	54 495
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	283 671	284 072
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	288
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	29 009	29 009
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	438 123	526 097
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 112	10 112	10 112
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	128 351	154 167
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	9 087	9 087
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	20 337	20 337	20 337
		107054	Családsegítés	13 847	13 847	13 847
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	14 101	31 777
		107051	Szociális étkeztetés	6 982	6 982	6 982

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
		107052	Házi segítségnyújtás	18 268	18 268	18 268
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 562	6 562	6 562
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	8 332	8 332	8 332
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	189
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	146 704	146 704	146 704
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	5 418
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 193 876	1 193 876	1 325 743
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 573 665	1 573 665	1 626 800
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	2 758
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	344 333	352 738
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	22 600	22 600
		074013	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288	10 288	10 288
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	12 500	12 500	12 500
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	116 474	116 474
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	154 276	154 276
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	212 748	427 247
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	13 995
		104030	Gyermek napközbeni ellátása	298 688	298 688	302 176
		104012	Gyermek átmeneti ellátása	11 642	11 642	11 642
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	28 606	28 606
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	17 740
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	39 606	48 415
		107051	Szociális étkeztetés	148 242	148 242	148 242
		107052	Házi segítségnyújtás	49 444	49 444	49 444
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 932	12 932	12 932
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	20 613	20 613	20 613
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	468	468	468
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	2 000
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	913 751	913 751	913 751
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	371 362	371 362	371 362
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	104 000	104 000	104 000
639990	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 500	36 500	36 500
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	7 150
III. Dologi kiadások				5 202 735	5 202 735	5 500 979

KIADÁSOK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	62 500	62 500	62 500
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	130 250	130 250	130 769
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	205 275	205 275
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				398 525	398 525	399 044
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	1 506 111	1 628 275
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 510	120 510	120 510
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 100	26 100	26 339
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	084032	Civil szervezetek programtámogatása		0	150
		082091	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	1 495 709	1 495 709	1 055 023
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		0	500
V. Egyéb működési célú kiadások				3 282 130	3 282 130	2 964 497
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 150	900 150	927 359
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	67 002	67 002
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	148 900	148 900
VI. Beruházások				1 116 052	1 116 052	1 143 261
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	144 200	144 200	168 524
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	199 080	199 080	199 080
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	20 000	20 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	77 500	77 500
VII. Felújítások				440 780	440 780	465 104
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 232 667	1 232 667	1 441 489
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	16 000	16 000	16 000
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	2 064 986	2 064 986	1 955 005
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 313 653	3 313 653	3 412 494
Kiadások mindösszesen (+...+VIII)				19 130 329	19 130 329	19 774 582

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	28
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	30
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	31

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 768 921	1 768 921	1 887 435
Támogatási feladat	1 768 921	1 768 921	1 887 435
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 372 896	1 372 896	1 376 896
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 100 559	1 104 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	192 337	192 337	192 337
Városrehab ZRt. Támogatása	71 000	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000	9 000	9 000
Egyesületek tám.	5 800	5 800	6 039
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 000	4 239
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800	800
Pannon Diadal (MTK)			
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 300	61 300	61 648
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500	3 848
PSK terembérllet	800	800	800
MALÉV SC terembérllet	500	500	500
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	50 000	50 000	50 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok tám.	100 500	100 500	100 500
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muza	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	46 800	46 800	46 800
<i>Támogatás</i>	39 000	39 000	39 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	7 800	7 800	7 800
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	9 500	9 500	9 500
<i>Támogatás</i>	8 000	8 000	8 000
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	1 500	1 500	1 500
Péter Cserny Alapítvány	200	200	200
KULTURÁLIS TÁM.	19 700	19 700	19 700
Színigaz 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	5 000	5 000	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	208 725	208 725	322 652
Liliomkert Óvoda	4 200	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010	7 010
Szenczi Molnár Albert Iskola	5 450	5 450	5 450
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált.Iskola	740	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Közalkalmazotti segély	2 225	2 225	2 225
Bursa Hungarica	10 000	10 000	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000	123 000	123 000

28 -

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500	17 500
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze			400
Dési Mariann - Ruip Katica versenyre való kiutazás támogatása			100
Béke téri Egészségügyi Szolgálat - Csekély értékű ajándék			715
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás			600
Dr. Székely Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása			150
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.			4 478
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet			13 892
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ			9 812
Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet			5 373
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata			3 557
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia			1 256
RE-SEETIES pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Energiaklub Szakpolitikai Int. és M. Kp.			12 670
MACEF Macedonia			3 299
REGEA Regionalna eneregetska			14 050
City of Skopje Macedónia			903
HEMA-Energy Management Agency			5 156
Mestro Nitra			4 818
Comunie di Potenza			19 701
Consiglio Nazionale Delle Ricerche			12 997
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500	17 500	22 039
EGYÉB TÁMOGATÁS	17 500	17 500	22 039
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	1 500	3 000
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000	1 000
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás			3 039

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
 2015. évi költségvetés módosítás
 Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla
 eFt

	Erdeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 000	83 000	161 822
Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Helyi támogatás - Lakásépítés	8 000	8 000	8 000
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedményezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000
Gloriett Sportegyesület - Önerő élőfüves pálya felújítására	0	0	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Thököly út 5. felújítás, eszközbeszerzés	0	0	5 413
Pestszentimrei Sportkör - Önerő élőfüves pálya világítás korszerűsítéshez	0	0	747
Gloriett 1008. TH Támogatás társasház felújításra	0	0	32 512
Gloriett 1009. TH Támogatás társasház felújításra	0	0	37 150
	Erdeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 162 667	1 162 667	1 292 667
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667	562 667	692 667
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	600 000

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	343 700	365 596
1.b.	Parképítés	226 400	226 400	226 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	196 700	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	459 400	451 457
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	102 500	102 500	102 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	68 600
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	138 540
4	Lakásgazdálkodás	153 860	153 860	153 860
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 793 700	1 807 653
I.	FELHALMOZÁS			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.1.	Úttervezés			
1	Földutak	10 000	10 000	10 000
2	Flór F. u.	500	500	500
	Úttervezés összesen:	10 500	10 500	10 500
1.a.2.	Útépités			
1	Útépités (Vércse, Templom stb.)	139 000	139 000	160 896
2	Madách I-Dugonics utca útépités	11 000	11 000	11 000
3	Damjanich utca	3 700	3 700	3 700
4	Lakatos Itp.-balesetveszélyes,lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000
5	Sina Simon stny.	9 000	9 000	9 000
6	Tartsay V., Bartók L. u.	7 000	7 000	7 000
7	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	65 000	65 000	65 000
	Útépités összesen:	239 700	239 700	261 596
1.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	10 000	10 000	10 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	7 000
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	3 500	3 500	3 500
4	Vörösmarty ált. isk. (Parázs utca forg. Lass. küszöb)	2 000	2 000	2 000
5	Érzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	500	500	500
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	7 100	7 100	7 100
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Vízelvez.)	6 100	6 100	6 100
8	Közdűlő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)2. ütem	7 000	7 000	7 000
9	Alacska út buszforduló(új buszjárat)	6 000	6 000	6 000
10	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	3 000
11	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	12 000	12 000	12 000
12	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	3 000
13	Havanna Itp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	2 000	2 000	2 000
14	Gillice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	4 000	4 000	4 000
15	Csörgőfa u.,-parkoló-	4 000	4 000	4 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	6 000	6 000
17	Péteri u.	1 500	1 500	1 500
18	Ganz u.	800	800	800
19	Csörötnek u. -utcanyitás	2 000	2 000	2 000
20	Mikszáth K.u. parkoló felújítás	1 000	1 000	1 000
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítése.	5 000	5 000	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	93 500	93 500	93 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	343 700	343 700	365 596

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti el.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	19 500	19 500	19 500
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járdá, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Búdi tó.)	7 000	7 000	7 000
3	A Lakatos teveli Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	21 000	21 000	21 000
4	Béke tér és környékének rendezése	1 000	1 000	1 000
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	11 000	11 000	11 000
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	20 400	20 400	20 400
7	Álacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	9 000	9 000
8	Barcika tér park felújítás	3 000	3 000	3 000
9	Lakatos u. 1., Építő u. sarok park felújítás	3 000	3 000	3 000
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	3 500
11	Kossuth tér - park felújítás	2 000	2 000	2 000
12	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000
13	Rudawczyk tér -park felújítás	4 000	4 000	4 000
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, evelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	5 000
15	Fitness játszóeszközök telepítése	6 000	6 000	6 000
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	12 000	12 000	12 000
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	5 000	5 000	5 000
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	2 000
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	3 000	3 000
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	4 000	4 000	4 000
21	Gulner u.- Szakály u. játszótér építés	4 000	4 000	4 000
22	Széchenyi u. fasor és járdá felújítás I. ütem	5 000	5 000	5 000
23	Micimackó bölcsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	2 500	2 500	2 500
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	10 000	10 000	10 000
25	Úzok tér szobor kihelyezés	4 000	4 000	4 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 500
27	Kapocs Általános Iskola	3 000	3 000	3 000
28	Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fasoni zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	9 000	9 000	9 000
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	3 000	3 000	3 000
30	Bókay gödör járdá kialakítás, rézsű felújítás,	5 000	5 000	5 000
31	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000
	Parképítés:	226 400	226 400	226 400
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	Önkormányzati ing. Csatorna Tervezés	2 500	2 500	2 500
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	7 000	7 000	7 000
	Tervezés összesen:	9 500	9 500	9 500
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	33 000	33 000	33 000
2	Önkorm. Lakás és intézmények csatorna Rákötés	40 000	40 000	40 000
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	5 700	5 700	5 700
4	BKISZ -járulékos munkák (pl. Határ u. stb.)	1 000	1 000	1 000
	Kivitelezés összesen:	79 700	79 700	79 700
	Csatornaépítés összesen:	89 200	89 200	89 200

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1.c.2.	Vízhálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	8 000	8 000	8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	2 000	2 000	2 000
2	Egyéb hálózatépítés (tűzvízcsap létesítés stb.)	17 000	17 000	17 000
	Kivitelezés összesen:	19 000	19 000	19 000
	Vízhálózat építés összesen	27 000	27 000	27 000
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	7 000	7 000	7 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
3	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000	7 000	7 000
4	Köz és diszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000
4/a	Köz és diszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000
8	Közdűlő u. -közvilágítás ép.	5 000	5 000	5 000
9	Pestszentimre diszvilágítás	2 000	2 000	2 000
10	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	46 500	46 500	46 500
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása			
1	Záportározók bővítése	20 000	20 000	20 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	9 000	9 000	9 000
3	Lipták -telep(Reviczky u., Kosár,)	2 000	2 000	2 000
4	Igló u.	1 200	1 200	1 200
5	Ganz -Halomegyházi u	800	800	800
6	Szövet -Igric	1 000	1 000	1 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	34 000	34 000	34 000
	Közműfejlesztés összesen:	196 700	196 700	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	25 000	25 000	25 000
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000
4	Térköz pályázat (Kossuth tér,)	2 000	2 000	2 000
5	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000	4 000
	Tervezés összesen:	39 000	39 000	39 000
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Áttila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000	3 000
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	19 000	19 000	19 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	18 000	18 000	10 057
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	30 000
7	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000
8	Béke tér pavilonok	12 000	12 000	12 000
9	Kossuth tér emlékmű	2 000	2 000	2 000
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	7 500	7 500
10/a	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	7 500	7 500

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	1 900	1 900	1 900
12	Intézmények villámvédelem	23 500	23 500	23 500
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 100	19 100	19 100
14	Zeneiskola homlokzat felújítás	2 000	2 000	2 000
15	Herrich Kiss Villa	13 000	13 000	13 000
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750
16/a	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtőkorszerűsítés	7 000	7 000	7 000
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás,sportpálya fejlesztés	11 000	11 000	11 000
19	Zöldliget Óvoda bővítés	27 000	27 000	27 000
20	Thököly sportpályák (társasházak vízelvezetési,világítási problémák stb.)	10 000	10 000	10 000
21	MLSZ+ ovi foci sportpályák	10 000	10 000	10 000
22	Kondor ált isk. fűtés átalakítás	5 000	5 000	5 000
23	Vizes blokk felújítás Üllői út 400.	24 000	24 000	24 000
24	MÁV állomások	10 000	10 000	10 000
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	10 000	10 000	10 000
26	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
27	Szil utca 7. társasház -	9 000	9 000	9 000
28	Havanna posta	43 000	43 000	43 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	30 600	30 600	30 600
	Kivitelezés összesen:	420 400	420 400	412 457
	Magasépítés fejlesztés összesen:	459 400	459 400	451 457
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingtatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy utca,Baross 2.,Kiss Ernő)	25 000	25 000	25 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	2 000	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000
4	Pavilonok bontása	700	700	700
	Bontás összesen:	32 700	32 700	32 700
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Vlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	4 500	4 500	4 500
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	6 000	6 000	6 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	1 500	1 500	1 500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	3 000	3 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 500	2 500	2 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 700	2 700	2 700
	Üzemeltetés összesen:	27 200	27 200	27 200
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőáknak karbantartása	1 000	1 000	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 100	1 100	1 100
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000
6	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000
	Karbantartás összesen:	22 600	22 600	22 600
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	15 000	15 000	15 000
2	Üllői út 398. - felújítás	5 000	5 000	5 000
	Felújítás összesen:	20 000	20 000	20 000
	Ingtatlankezelés összesen:	102 500	102 500	102 500

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000	2 000	2 000
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	28 000	28 000	28 000
2	PPV SZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	15 000	15 000	15 000
3	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	13 600	13 600	13 600
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	10 000	10 000	10 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	66 600	66 600	66 600
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	68 600	68 600	68 600
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarék)	3 500	3 500	3 500
5	Ingatlan vásárlás	100 000	100 000	100 000
6	Térinformatika	25 000	25 000	25 000
7	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	138 540	138 540	138 540
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	119 100	119 100	119 100
2	Bérlakásokban vízóracseré	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	6 000	6 000	6 000
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	2 500
7	Kényszerbérlet	760	760	760
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint	11 000	11 000	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	153 860	153 860	153 860
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	2 000	2 000	2 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 000	1 000	1 000
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	1 000	1 000	1 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	20 500	20 500	20 500
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	3 000	3 000	3 000
	Környezetvédelem összesen:	104 000	104 000	104 000