

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

**23/2015. (VII.10.) 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:	19.828 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	15.786 millió forint
<u>c) költségvetési kiadását:</u>	<u>19.828 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


összegben állapítja meg.”

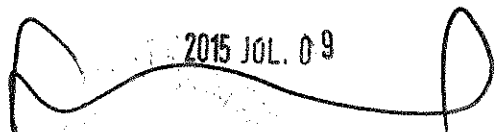
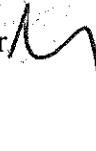
2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete

lép.

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

  
Dr. Molnár Ildikó  
címzetes főjegyző

  
2015. JÚL. 09  
Ughy Attila  
polgármester  




## 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 tartalékok I-V. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 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 főösszegét tartalmazza.

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

**3. §-hoz:** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. június 30.

  
dr. Molnár Ildikó  
címzetes főjegyző

  
Ughy Attila  
polgármester

2015. JÚL. 09

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. július 10.

dr. Márk Szabó Nikolett





# Mellékletek

## Melléklet

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok I.	6
3. Tartalékok II.	8
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	9
5. Intézményi bevételek	10
6. Intézményi kiadások	16
7. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	20
8. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	27

		Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				6 256	6 256		6 256	6 256	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 723 122	1 723 122		1 760 254	1 760 254		1 760 254	1 760 254	
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás	811 404	811 404		825 260	825 260		834 624	834 624	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	811 404	811 404		40 295	40 295		40 295	40 295	
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				12 129	12 129		24 354	24 354	
6.	Elszámolásból származó bevételek				12 129	12 129		24 354	24 354	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 534 526	2 534 526		2 644 194	2 644 194		2 667 252	2 667 252	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	48 002	48 002	48 002	110 941	110 941	110 941	48 843	48 002	48 002
	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>2 582 528</b>	<b>2 534 526</b>	<b>48 002</b>	<b>2 755 135</b>	<b>2 644 194</b>	<b>110 941</b>	<b>2 716 095</b>	<b>2 668 093</b>	<b>48 002</b>
	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 582 528</b>	<b>2 534 526</b>	<b>48 002</b>	<b>2 755 135</b>	<b>2 644 194</b>	<b>110 941</b>	<b>2 714 626</b>	<b>2 666 624</b>	<b>48 002</b>
	<b>Intézmények</b>							<b>1 469</b>	<b>1 469</b>	
9.	Vagyoni típusú adok	2 529 425		2 529 425	2 529 425	2 529 425		2 529 425	2 529 425	
	ebből:	2 529 425		2 529 425	2 529 425	2 529 425		2 529 425	2 529 425	
	Építményadó	1 194 807		1 194 807	1 194 807	1 194 807		1 194 807	1 194 807	
	Telekadó	1 334 618		1 334 618	1 334 618	1 334 618		1 334 618	1 334 618	
10.	Értékesítési és forgalmi adók	6 769 346	4 740 706	2 028 640	6 769 346	6 769 346		6 769 346	6 769 346	
	ebből:	6 769 346	4 740 706	2 028 640	6 769 346	6 769 346		6 769 346	6 769 346	
	Iparrézségi adó	6 769 346	4 740 706	2 028 640	6 769 346	6 769 346		6 769 346	6 769 346	
11.	Gépjárműadók	288 472	288 472		288 472	288 472		288 472	288 472	
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	288 472	288 472		288 472	288 472		288 472	288 472	
	ebből:	607	607		607	607		607	607	
	idegenforgalmi adó	607	607		607	607		607	607	
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	<b>II. Közhatalmi bevételek (9+13)</b>	<b>9 599 850</b>	<b>5 041 785</b>	<b>4 558 065</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>		<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	
14.	Készletértékesítés ellenértéke	945	945		1 792	1 792		1 792	1 792	
	<b>Összesen</b>	<b>9 599 850</b>	<b>5 041 785</b>	<b>4 558 065</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>		<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	
	<b>Önkormányzat</b>	<b>9 599 850</b>	<b>5 041 785</b>	<b>4 558 065</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>		<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	
	<b>Intézmények</b>	<b>945</b>	<b>945</b>		<b>1 792</b>	<b>1 792</b>		<b>945</b>	<b>945</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>9 599 850</b>	<b>5 041 785</b>	<b>4 558 065</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>		<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	
	<b>Intézmények</b>	<b>945</b>	<b>945</b>		<b>1 792</b>	<b>1 792</b>		<b>945</b>	<b>945</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>9 599 850</b>	<b>5 041 785</b>	<b>4 558 065</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>		<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	

	Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
15.	748 399	684 060	64 339		740 909	676 570	64 339		732 909	676 570	56 339	
	247	247			247	247			247	247		
16.	748 152	683 813	64 339		740 662	676 323	64 339		732 662	676 323	56 339	
	10 000	10 000	10 000		21 052	11 052	10 000		22 484	11 052	11 432	
	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
17.	642 244	1 425	640 819		642 442	11 052	5 000		17 484	11 052	6 432	
	642 244	1 425	640 819		640 819	198	640 819		642 442	198	640 819	
					1 623	198	640 819		640 819	198	640 819	
18.					13 629	13 629			13 629	13 629		
19.	308	308			1 230	1 230			1 230	1 230		
	308	308			308	308			308	308		
					922	922			922	922		
					21	21			21	21		
					21	21			21	21		
20.	28 000				28 370	370			28 370	370		
21.	28 000				28 000	370			28 000	370		
					370	370			370	370		
22.					23	23			23	23		
23.					10 491	8 821			108 430	8 821		
					1 670	1 670			99 609	8 821		
					8 821	8 821			99 609	8 821		
III. Működési bevételek (14+23)	1 429 896	686 738	743 158		1 459 959	713 706	744 828		1 551 330	713 706	836 199	
	676 744	2 925	673 819		676 989	1 500	675 489		774 928	1 500	773 428	
	753 152	683 813	69 339		782 970	712 206	69 339		776 402	712 206	62 771	
24.												
25.	479 898				479 898				479 898			
	479 898				479 898				479 898			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (24+25)	479 898				482 209				482 209			
	479 898				479 898				479 898			
V. Működési költségvetési bevételek (I.-...-IV)	14 092 172	8 263 049	5 829 123		14 297 153	12 957 750	1 337 978		14 349 484	12 981 649	1 366 410	
	5 616 343	441 353	5 174 990		5 396 594	4 522 020	874 574		5 358 598	4 446 824	911 574	
	8 475 829	7 821 696	654 133		8 900 559	8 435 730	463 404		8 991 086	8 534 825	454 836	
	167 672		167 672		545 048	316 054	228 994		544 527	315 533	228 994	
	167 672		167 672		220 589		220 589		220 589		220 589	
VI. Működési finanszírozási bevételek (26)	167 672		167 672		545 048	316 054	8 405		323 938	315 533	8 405	
	167 672		167 672		220 589		220 589		220 589		220 589	
					324 459		8 405		544 527		8 405	
26.	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 842 201	13 273 804	1 566 972		14 894 011	13 297 182	1 595 404	
	5 784 015	441 353	5 342 662		5 617 183	4 522 020	1 095 163		5 578 987	4 446 824	1 132 163	
	8 475 829	7 821 696	654 133		9 225 018	8 751 784	471 809		9 313 024	8 850 358	468 241	

2

	Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
27.	Összesen				61 896	61 896			61 896	61 896		
	Önkormányzat				61 896	61 896			61 896	61 896		
28.	Összesen	1 310 657			1 310 657	1 264 026	46 631		1 310 657	1 264 026	46 631	
	Önkormányzat	1 310 657			1 310 657	1 264 026	46 631		1 310 657	1 264 026	46 631	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)	Összesen	1 310 657			1 310 657	1 325 922	46 631		1 372 553	1 325 922	46 631	
	Önkormányzat	1 310 657			1 310 657	1 325 922	46 631		1 372 553	1 325 922	46 631	
29.	Összesen								1 921		1 921	
	Intézmények								1 921		1 921	
30.	Összesen	20 000		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000	
	Önkormányzat	20 000		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000	
IX. Felhalmozási bevételek (29+30)	Összesen	20 000		20 000	20 000		20 000		21 921		21 921	
	Önkormányzat	20 000		20 000	20 000		20 000		21 921		21 921	
	Intézmények								1 921		1 921	
31.	Összesen	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000		40 000	
	Önkormányzat	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000		40 000	
32.	Összesen	2 500		2 500	2 500		2 500		2 500		2 500	
	Önkormányzat	2 500		2 500	2 500		2 500		2 500		2 500	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)	Összesen	42 500		42 500	42 500		42 500		42 500		42 500	
	Önkormányzat	42 500		42 500	42 500		42 500		42 500		42 500	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+X)	Összesen	1 373 157		1 373 157	1 435 053	1 325 922	109 131		1 436 974	1 325 922	111 052	
	Önkormányzat	1 373 157		1 373 157	1 435 053	1 325 922	109 131		1 435 053	1 325 922	109 131	
	Intézmények								1 921		1 921	
33.	Összesen	3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
	Önkormányzat	3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (33)	Összesen	3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
	Önkormányzat	3 497 328		3 497 328	3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	4 870 485		4 870 485	4 932 381	2 975 922	1 956 459		4 934 302	2 975 922	1 958 380	
	Önkormányzat	4 870 485		4 870 485	4 932 381	2 975 922	1 956 459		4 932 381	2 975 922	1 956 459	
	Intézmények								1 921		1 921	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VIII+XIII)	Összesen	19 130 329	8 263 049	10 867 280	19 774 582	16 749 726	3 523 431	1 425	19 828 313	16 273 104	3 553 784	1 425
	Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	10 549 564	7 497 942	3 051 622		10 511 368	7 422 746	3 088 622	
	Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133	9 225 018	8 751 784	471 809	1 425	9 316 945	8 850 358	465 162	1 425

	Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	4 182 574	3 697 401	484 023	1 150	4 563 055	4 107 454	454 451	1 150	4 597 977	4 140 167	456 660	1 150
Összesen	4 182 574	3 697 401	484 023	1 150	4 563 055	4 107 454	454 451	1 150	4 597 977	4 140 167	456 660	1 150
Önkormányzat	186 532	5 200	181 332		192 641	40 881	151 760		194 860	40 891	153 969	
Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	1 150	4 370 414	4 066 573	302 691	1 150	4 403 117	4 099 276	302 691	1 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193 874	1 047 296	146 231	347	1 325 741	1 188 795	136 599	347	1 334 411	1 197 458	136 606	347
Összesen	1 193 874	1 047 296	146 231	347	1 325 741	1 188 795	136 599	347	1 334 411	1 197 458	136 606	347
Önkormányzat	54 495	1 264	53 231		54 495	10 896	43 599		54 502	10 896	43 606	
Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	347	1 271 246	1 177 899	93 000	347	1 279 909	1 186 562	93 000	347
III. Dologi kiadások	5 202 741	3 110 324	2 089 775	2 642	5 501 386	4 633 464	865 280	2 642	5 666 744	4 686 512	977 590	2 642
Összesen	5 202 741	3 110 324	2 089 775	2 642	5 501 386	4 633 464	865 280	2 642	5 666 744	4 686 512	977 590	2 642
Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801		2 191 859	1 539 129	652 730		2 296 806	1 536 588	760 218	
Intézmények	3 074 326	2 870 710	200 974	2 642	3 309 527	3 094 335	212 550	2 642	3 369 938	3 149 924	217 372	2 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	398 525	134 375	264 150		399 044	349 044	50 000		399 044	349 044	50 000	
Összesen	398 525	134 375	264 150		399 044	349 044	50 000		399 044	349 044	50 000	
Önkormányzat	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000		398 525	348 525	50 000	
Intézmények					519	519			519	519		
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	17 500		17 500		22 039	16 000	6 039		22 670	16 000	6 670	
Összesen	17 500		17 500		22 039	16 000	6 039		22 670	16 000	6 670	
Önkormányzat	17 500		17 500		22 039	16 000	6 039		22 670	16 000	6 670	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 768 921		1 768 921		1 887 435	1 424 582	462 853		1 892 635	1 414 782	477 853	
Összesen	1 768 921		1 768 921		1 887 435	1 424 582	462 853		1 892 635	1 414 782	477 853	
Önkormányzat	1 768 921		1 768 921		1 887 435	1 424 582	462 853		1 892 635	1 414 782	477 853	
Összesen	1 495 709		1 495 709		1 055 023	365 205	689 818		994 681	308 540	686 141	
3. Tartalékok	130 000		130 000		181 079	62 979	118 100		229 259	62 979	166 280	
Általános tartalék	130 000		130 000		181 079	62 979	118 100		229 259	62 979	166 280	
Működési céltartalék					873 944	302 226	571 718		765 422	245 561	519 861	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)	3 282 130		3 282 130		2 964 497	1 805 787	1 158 710		2 909 986	1 739 322	1 170 664	
Összesen	3 282 130		3 282 130		2 964 497	1 805 787	1 158 710		2 909 986	1 739 322	1 170 664	
Önkormányzat	3 282 130		3 282 130		2 964 497	1 805 787	1 158 710		2 909 986	1 739 322	1 170 664	
Intézmények												
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 753 723	12 084 544	2 665 040	4 139	14 908 162	12 112 503	2 791 520	4 139
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 753 723	12 084 544	2 665 040	4 139	14 908 162	12 112 503	2 791 520	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		5 802 017	3 745 218	2 056 799		5 854 679	3 676 222	2 178 457	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	8 951 706	8 339 326	608 241	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139
Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 753 723	12 084 544	2 665 040	4 139	14 908 162	12 112 503	2 791 520	4 139
Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		5 802 017	3 745 218	2 056 799		5 854 679	3 676 222	2 178 457	
Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	8 951 706	8 339 326	608 241	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	829 134	39 292	789 842		845 632	620 434	225 198		869 901	643 128	226 773	
Összesen	829 134	39 292	789 842		845 632	620 434	225 198		869 901	643 128	226 773	
Önkormányzat	821 260	39 292	781 968		835 681	618 357	217 324		859 832	640 933	218 899	
Intézmények	7 874		7 874		9 951	2 077	7 874		10 069	2 195	7 874	
Összesen	27 385	5 120	22 265		28 770	6 234	22 536		28 770	6 234	22 536	
Önkormányzat	1 650		1 650		1 921		1 921		1 921		1 921	
Intézmények	25 735	5 120	20 615		26 849	6 234	20 615		26 849	6 234	20 615	
Összesen	22 650	495	22 155		25 158	3 003	22 155		25 158	3 003	22 155	
Önkormányzat	3 307		3 307		3 307		3 307		3 307		3 307	
Intézmények	19 343	495	18 848		21 851	3 003	18 848		21 851	3 003	18 848	

4



Kiadási főtábla

	Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.					
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mód. ei. 3.	
													Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
7. Részesedések beszerzése					1 320	1 320	1 320		1 320	1 320	1 320		1 320	1 320
8. Beruházási célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó	236 883	11 958	224 925		242 381	169 838	72 543		246 905	173 937	72 968		246 905	173 937
Összesen	222 833	10 608	212 225		226 800	166 957	59 843		233 418	171 024	62 394		233 418	171 024
Intézmények	14 050	1 350	12 700		15 581	2 881	12 700		13 487	2 913	10 574		13 487	2 913
<b>VIII. Beruházások (4+...+8)</b>	<b>1 116 052</b>	<b>56 865</b>	<b>1 059 187</b>		<b>1 143 261</b>	<b>799 509</b>	<b>343 752</b>		<b>1 172 054</b>	<b>826 302</b>	<b>345 752</b>		<b>1 172 054</b>	<b>826 302</b>
Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150		1 069 029	785 314	283 715		1 107 672	811 957	295 715		1 107 672	811 957
Intézmények	67 002	6 965	60 037		74 232	14 195	60 037		64 382	14 345	50 037		64 382	14 345
9. Ingatlanok felújítása	347 070	10 661	336 409		366 223	330 955	35 268		457 889	417 137	40 752		457 889	417 137
Önkormányzat	190 314	8 661	181 653		209 467	176 199	33 268		301 133	267 381	38 752		301 133	267 381
Intézmények	156 756	2 000	154 756		156 756	154 756	2 000		156 756	154 756	2 000		156 756	154 756
Összesen	93 710	2 879	90 831		98 881	89 358	9 523		123 629	112 625	11 004		123 629	112 625
Önkormányzat	51 386	2 339	49 047		56 557	47 574	8 983		81 305	70 841	10 464		81 305	70 841
Intézmények	42 324	540	41 784		42 324	41 784	540		42 324	41 784	540		42 324	41 784
<b>IX. Felújítások (9+10)</b>	<b>440 780</b>	<b>13 540</b>	<b>427 240</b>		<b>465 104</b>	<b>420 313</b>	<b>44 791</b>		<b>581 518</b>	<b>529 762</b>	<b>51 756</b>		<b>581 518</b>	<b>529 762</b>
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700		266 024	223 773	42 251		382 438	333 222	49 216		382 438	333 222
Intézmények	199 080	2 540	196 540		199 080	196 540	2 540		199 080	196 540	2 540		199 080	196 540
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 162 667		1 162 667		1 292 667	1 292 667			1 121 292	1 121 292			1 121 292	1 121 292
Összesen	1 162 667		1 162 667		1 292 667	1 292 667			1 121 292	1 121 292			1 121 292	1 121 292
Önkormányzat	3 000		3 000		3 000				10 000				10 000	
Összesen	3 000		3 000		3 000				10 000				10 000	
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	83 000		83 000		161 822	87 027	74 795		171 589	96 794	74 795		171 589	96 794
Önkormányzat	83 000		83 000		161 822	87 027	74 795		171 589	96 794	74 795		171 589	96 794
Összesen	2 064 986		2 064 986		1 955 005	1 893 824	61 181		1 863 698	1 758 479	105 219		1 863 698	1 758 479
Önkormányzat	2 064 986		2 064 986		1 955 005	1 893 824	61 181		1 863 698	1 758 479	105 219		1 863 698	1 758 479
<b>X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (11+...+14)</b>	<b>3 313 653</b>		<b>3 313 653</b>		<b>3 412 494</b>	<b>3 273 518</b>	<b>138 976</b>		<b>3 166 579</b>	<b>2 976 565</b>	<b>190 014</b>		<b>3 166 579</b>	<b>2 976 565</b>
Önkormányzat	3 313 653		3 313 653		3 412 494	3 273 518	138 976		3 166 579	2 976 565	190 014		3 166 579	2 976 565
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080		5 020 859	4 493 340	527 519		4 920 151	4 332 629	587 522		4 920 151	4 332 629
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503		4 747 547	4 282 605	464 942		4 656 689	4 121 744	534 945		4 656 689	4 121 744
Intézmények	266 082	9 505	256 577		273 312	210 735	62 577		263 462	210 885	52 577		263 462	210 885
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080		5 020 859	4 493 340	527 519		4 920 151	4 332 629	587 522		4 920 151	4 332 629
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503		4 747 547	4 282 605	464 942		4 656 689	4 121 744	534 945		4 656 689	4 121 744
Intézmények	266 082	9 505	256 577		273 312	210 735	62 577		263 462	210 885	52 577		263 462	210 885
13. Kiadások mindösszesen (VII+XII)	19 130 329	8 059 801	11 066 389	4 139	19 774 582	16 577 884	3 192 559	4 139	19 828 313	16 445 132	3 379 042	4 139	19 828 313	16 445 132
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147		10 549 564	8 027 823	2 521 741		10 511 368	7 797 966	2 713 402		10 511 368	7 797 966
Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	4 139	9 225 018	8 550 061	670 818	4 139	9 316 945	8 647 166	665 640	4 139	9 316 945	8 647 166

51

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- tosítás	Mód. Ei. 3.
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>130 000</b>	<b>181 079</b>	<b>20 214</b>	<b>119 473</b>	<b>229 259</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 500	51		2 449
Önkormányzati nagyrendevezvények	35 000	28 339	12 142		22 858
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	9 103	2 848		8 152
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	13 850	150		13 850
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000			14 000
Pedagógiai innováció	36 000	32 320	5 959		30 041
Humán céltartalékok	686 740	388 519	404 787	25 000	306 953
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000			5 000
Sportrendevezvények	20 000	16 658	7 336		12 664
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 261	239		2 261
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	4 852	1 391		3 609
Iskolai sioktatás	2 000	2 000			2 000
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250	650		600
Civil, egyházi és nemzetiségi 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	5 304	59 696		5 304
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000			14 000
TÁMOP-"Tudás-Vagy"	2 000	1 040	992		1 008
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	762	1 778		254
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	9 715	6 478		6 476
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 298	231		8 298
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412			7 412
RE-Block	67 391	67 361	8 249		59 142
airLED	139 305	97 897	41 489		97 816
RE-SEETies	196 908	123 315	73 593		123 315
GeoSEE	188	188	228		-40
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.))		3 000		3 000	3 000
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 365 709</b>	<b>873 944</b>	<b>628 287</b>	<b>28 000</b>	<b>765 422</b>

Felhalmozási céltartalékok		Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- tosítás	Mód. Ei. 3.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)		83 500	83 500		10 000	93 500
Karbantartási céltartalék (lakások)		20 000	20 000			20 000
Társasházi felújítások		208 000	138 338	77 004		130 996
Fejlesztési Tartalék		150 000	94 279	15 033	-30 767	104 200
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat					25 454	25 454
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat					34 985	34 985
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése		183 642	207 142		23 500	207 142
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése		222 153	221 848	614	-17 000	204 539
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése		203 540	203 007	613		202 927
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése		51 699	51 318	2 262		49 437
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése		66 530	66 149	3 481		63 049
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése		151 050	162 373	8 396	11 704	154 358
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése		108 600	99 682	56 445		52 155
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése		82 710	73 837	54 351		28 359
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése		216 961	216 961	80	-13 000	203 881
TÉR_KÖZ-Kossuth tér		213 189	213 159	11 484		201 705
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulher Gy. Általános Iskola		5 067	5 067		-998	4 069
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola		9 754	9 754		-2 526	7 228
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola		9 754	9 754		-2 479	7 275
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola		5 067	5 067		-970	4 097
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola		9 754	9 754		-2 464	7 290
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola		5 067	5 067			5 067
MLSZ labdarúgó pályaépítés - 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 térfigyelő kamerák fejlesztése		41 890	41 890			41 890
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>		<b>2 064 986</b>	<b>1 955 005</b>	<b>236 727</b>	<b>35 439</b>	<b>1 863 698</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>		<b>3 560 695</b>	<b>3 010 028</b>	<b>885 228</b>	<b>182 912</b>	<b>2 858 379</b>

171

## Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Felhasznált, előirányzat-átcsoportosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 3.
JAM program	4 100	4 100	1 806		2 294
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		0
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450	154		296
Gyestről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	5 007	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	32 435	9 085		27 915
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	12	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		
Szépkorúak köszöntése	1 000	964	87		913
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000			4 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	7 300	4 700		5 300
Művelődési tartalék	15 000	15 000	1 550		13 450
Kitüntetések	35 000	35 000			35 000
Kegyeleti feladatok	3 500	2 998	506		2 994
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	175	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	7 410	4 813		5 188
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	3	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	1 683	1 278		1 172
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	10 000	535		9 465
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	302	269 764		236
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	31 000	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	29 571	429		29 571
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	11 475	8 940		8 720
Intézményi nagyrendezvények	15 000	14 007	5 234		9 766
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	3 927	26 574		3 426
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	11 000	11 000			11 000
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000	17 000		-23 000	17 000
Dél-Pesti Kórház eszközök beszerzése		48 000		48 000	48 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
<b>Humán Céltartalékok összesen:</b>	<b>686 740</b>	<b>388 519</b>	<b>404 787</b>	<b>25 000</b>	<b>306 953</b>

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	365 596	375 532
1.b.	Parképítés	226 400	226 400	226 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	196 700	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	451 457	468 957
II.	Működés			
1	Ingyenkezelés	102 500	102 500	115 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	68 600	68 600	68 600
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	138 540	138 540	138 540
4	Lakásgazdálkodás	153 860	153 860	133 860
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 807 653	1 828 089

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek				Kötségvetési maradvány				
	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		
<b>Intézmények</b>																					
	Eredeti ei.	683 813	69 339	1 425	683 813	69 339	1 425	2 311	683 813	69 339	1 425	2 311	683 813	69 339	1 425	2 311	316 054	8 405	8 405		
	Mód ei. 2.	712 206	69 339	1 425	712 206	69 339	1 425	2 311	712 206	69 339	1 425	2 311	712 206	69 339	1 425	2 311	316 054	8 405	8 405		
	Mód ei. 3.	1 469	62 771	1 425	712 206	62 771	1 425	2 311	713 675	65 082	1 425	2 311	713 675	65 082	1 425	2 311	315 533	8 405	8 405		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Eredeti ei.		20 397	1 425		20 397	1 425			20 397	1 425			20 397	1 425						
	Mód ei. 2.		20 397	1 425		20 397	1 425			20 397	1 425			20 397	1 425						
	Mód ei. 3.	1 469	21 829	1 425		21 829	1 425			21 829	1 425			21 829	1 425						
<b>Kondor Béla Községi Ház</b>	Eredeti ei.	30 800			30 800				30 800				30 800								
	Mód ei. 2.	7 700	7 700		7 700	7 700			7 700	7 700			7 700	7 700							
	Mód ei. 3.																				
<b>Pestszentlőrinc Községi Ház</b>	Eredeti ei.	18 518			18 518				18 518				18 518								
	Mód ei. 2.	4 629	4 629		4 629	4 629			4 629	4 629			4 629	4 629							
	Mód ei. 3.																				
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.	634 495	48 942		634 495	48 942			634 495	48 942			634 495	48 942			316 054				
	Mód ei. 2.	699 877	48 942		699 877	48 942		2 311	699 877	48 942		2 311	699 877	48 942		51 253	316 054				
	Mód ei. 3.		40 942		699 877	40 942		2 311	699 877	43 253		2 311	699 877	43 253		315 533	315 533				
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	Eredeti ei.	271 422	44 283		271 422	44 283			271 422	44 283			271 422	44 283			137 912				
	Mód ei. 2.	288 317	44 283		288 317	44 283			288 317	44 283			288 317	44 283			137 912				
	Mód ei. 3.	288 317	36 283		288 317	36 283			288 317	36 283			288 317	36 283			137 912				
<b>Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	199 166	4 659		199 166	4 659			199 166	4 659			199 166	4 659			40 077				
	Mód ei. 2.	203 264	4 659		203 264	4 659			203 264	4 659			203 264	4 659			40 077				
	Mód ei. 3.	203 264	4 659		203 264	4 659			203 264	4 659			203 264	4 659			39 471				
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	30 715	829		30 715	829			30 715	829			30 715	829			3 052				
	Mód ei. 2.	30 923	829		30 923	829			30 923	829			30 923	829			3 052				
	Mód ei. 3.	30 923	829		30 923	829			30 923	829			30 923	829			3 085				
<b>Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ</b>	Eredeti ei.																				
	Mód ei. 2.	1 732	1 732		1 732	1 732			1 732	1 732			1 732	1 732			12 491				
	Mód ei. 3.																11 977				
<b>Eletfa Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	22 915			22 915				22 915				22 915								
	Mód ei. 2.	23 105			23 105				23 105				23 105				2 282				
	Mód ei. 3.	23 105			23 105				23 105				23 105				2 282				
<b>Borosnyán Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	11 038			11 038				11 038				11 038								
	Mód ei. 2.	11 050			11 050				11 050				11 050				4 017				
	Mód ei. 3.	11 050			11 050				11 050				11 050				3 932				
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	Eredeti ei.	20 677			20 677				20 677				20 677				2 592				
	Mód ei. 2.	20 862			20 862				20 862				20 862				2 542				
	Mód ei. 3.	20 862			20 862				20 862				20 862				2 542				
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	Eredeti ei.	113 821	3 830		113 821	3 830			113 821	3 830			113 821	3 830			15 643				
	Mód ei. 2.	115 592	3 830		115 592	3 830			115 592	3 830			115 592	3 830			15 643				
	Mód ei. 3.	115 592	3 830		115 592	3 830			115 592	3 830			115 592	3 830			15 653				
<b>Óvodák</b>	Eredeti ei.	163 907			163 907				163 907				163 907								
	Mód ei. 2.	171 307			171 307			2 311	171 307			2 311	171 307				117 419				
	Mód ei. 3.	171 307			171 307			2 311	171 307			2 311	171 307				117 504				
<b>Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda</b>	Eredeti ei.	4 958			4 958				4 958				4 958				4 961				
	Mód ei. 2.	4 987			4 987				4 987				4 987				4 961				
	Mód ei. 3.	4 987			4 987				4 987				4 987				4 961				
<b>Pestszentlőrinc Bóbóta Óvoda</b>	Eredeti ei.	7 672			7 672				7 672				7 672				6 104				
	Mód ei. 2.	7 887			7 887			160	7 887			160	7 887				6 104				
	Mód ei. 3.	7 887			7 887			160	7 887			160	7 887				6 104				

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Kölségvetési maradvány		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
Pestszentlőrinci Csernétő Óvoda	Eredeti ei.			8 264											
	Mód ei. 2.			8 363				200					4 680		
	Mód ei. 3.			8 363				200					4 755		
Pestszentlőrinci Csepereudő Óvoda	Eredeti ei.			6 580											
	Mód ei. 2.			7 543				200					7 129		
	Mód ei. 3.			7 543				200					7 129		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			7 252											
	Mód ei. 2.			7 562									5 843		
	Mód ei. 3.			7 562									5 843		
Pestszentlőrinci Gyöngyözem Óvoda	Eredeti ei.			9 699											
	Mód ei. 2.			9 929									5 273		
	Mód ei. 3.			9 929									5 273		
Pestszentlőrinci Hétszínvilág Óvoda	Eredeti ei.			11 019											
	Mód ei. 2.			11 380				200					7 496		
	Mód ei. 3.			11 380				200					7 496		
Pestszentlőrinci Kerekudő Óvoda	Eredeti ei.			13 341											
	Mód ei. 2.			13 646									3 507		
	Mód ei. 3.			13 646									3 507		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			7 048											
	Mód ei. 2.			7 417									7 046		
	Mód ei. 3.			7 417									7 045		
Pestszentlőrinci Mécsergő Óvoda	Eredeti ei.			8 843											
	Mód ei. 2.			8 878				185					6 914		
	Mód ei. 3.			8 878				185					6 914		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			8 088											
	Mód ei. 2.			8 338									7 620		
	Mód ei. 3.			8 338									7 620		
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			9 454											
	Mód ei. 2.			9 635				194					4 769		
	Mód ei. 3.			9 635				194					4 769		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			8 139											
	Mód ei. 2.			10 145				200					5 808		
	Mód ei. 3.			10 145				200					5 808		
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.			8 846											
	Mód ei. 2.			9 021				200					3 810		
	Mód ei. 3.			9 021				200					3 810		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			6 124											
	Mód ei. 2.			6 130									5 359		
	Mód ei. 3.			6 130									5 359		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			6 629											
	Mód ei. 2.			7 492				180					7 719		
	Mód ei. 3.			7 492				180					7 719		

all

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			12 430						12 430					
	Mód ei. 2.			12 471						12 471			4 387		
	Mód ei. 3.			12 471						12 471			4 390		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			7 634						7 634					
	Mód ei. 2.			7 974				200		7 974	200		5 862		
	Mód ei. 3.			7 974				200		7 974	200		5 862		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			5 420						5 420					
	Mód ei. 2.			5 777				200		5 777	200		6 254		
	Mód ei. 3.			5 777				200		5 777	200		6 262		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			6 467						6 467					
	Mód ei. 2.			6 732				192		6 732	192		6 878		
	Mód ei. 3.			6 732				192		6 732	192		6 878		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.														
	Mód ei. 2.			36 989						36 989			20 646		
	Mód ei. 3.			36 989						36 989			20 646		
Kontor Béla községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.														
	Mód ei. 2.			23 100						23 100			15 908		
	Mód ei. 3.			23 100						23 100			15 908		
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.			13 889						13 889			4 738		
	Mód ei. 2.			13 889						13 889			4 738		
	Mód ei. 3.			13 889						13 889			4 738		



	Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési 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	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>																
Eredeti ei.	7 137 883	584 794		7 821 696	654 133		8 476 829	654 133		8 476 829	654 133		8 476 829	654 133		8 476 829
Mód ei. 2.	7 723 524	391 754		8 751 784	471 809	1 425	9 225 018	471 809	1 425	9 225 018	471 809	1 425	9 225 018	471 809	1 425	9 225 018
Mód ei. 3.	7 821 150	389 754		8 850 358	463 241	1 425	9 313 945	463 241	1 425	9 313 945	463 241	1 425	9 313 945	463 241	1 425	9 313 945
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Eredeti ei.	1 300 214	569 624		1 300 214	590 021		1 890 235	590 021		1 890 235	590 021		1 890 235	590 021		1 890 235
Mód ei. 2.	1 494 676	375 624		1 494 676	404 476	1 425	1 900 527	404 476	1 425	1 900 527	404 476	1 425	1 900 527	404 476	1 425	1 900 527
Mód ei. 3.	1 495 824	365 624		1 497 293	395 858	1 425	1 896 497	397 779	1 425	1 896 497	397 779	1 425	1 896 497	397 779	1 425	1 896 497
<b>Kondor Béla Közösségi Ház</b>																
Eredeti ei.	185 700			216 500			216 500			216 500			216 500			216 500
Mód ei. 2.	46 425			54 125			54 125			54 125			54 125			54 125
Mód ei. 3.	46 425			54 125			54 125			54 125			54 125			54 125
<b>Pestszentlőrinc Körösségi Ház</b>																
Eredeti ei.	71 482			90 000			90 000			90 000			90 000			90 000
Mód ei. 2.	17 870			22 499			22 499			22 499			22 499			22 499
Mód ei. 3.	17 870			22 499			22 499			22 499			22 499			22 499
<b>GESZ</b>																
Eredeti ei.	5 580 487	15 170		6 214 982	64 112		6 279 094	64 112		6 279 094	64 112		6 279 094	64 112		6 279 094
Mód ei. 2.	6 164 553	16 130		7 180 484	67 383		7 247 867	67 383		7 247 867	67 383		7 247 867	67 383		7 247 867
Mód ei. 3.	6 261 031	24 130		7 276 441	67 383		7 343 824	67 383		7 343 824	67 383		7 343 824	67 383		7 343 824
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>																
Eredeti ei.	1 710 224	15 170		1 981 646	59 453		2 041 099	59 453		2 041 099	59 453		2 041 099	59 453		2 041 099
Mód ei. 2.	1 789 395	15 170		2 215 624	59 453		2 275 077	59 453		2 275 077	59 453		2 275 077	59 453		2 275 077
Mód ei. 3.	1 814 538	23 170		2 240 767	59 453		2 300 220	59 453		2 300 220	59 453		2 300 220	59 453		2 300 220
<b>Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	1 440 354			1 639 520	4 659		1 644 179	4 659		1 644 179	4 659		1 644 179	4 659		1 644 179
Mód ei. 2.	1 568 531	160		1 811 872	4 819		1 816 691	4 819		1 816 691	4 819		1 816 691	4 819		1 816 691
Mód ei. 3.	1 587 917	160		1 830 652	4 819		1 835 471	4 819		1 835 471	4 819		1 835 471	4 819		1 835 471
<b>Somaogy László Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	139 420			170 135	829		170 964	829		170 964	829		170 964	829		170 964
Mód ei. 2.	148 764	160		182 739	989		183 728	989		183 728	989		183 728	989		183 728
Mód ei. 3.	150 646	160		184 654	989		185 643	989		185 643	989		185 643	989		185 643
<b>Csibézy Gyermekjóléti Módszert. Központ</b>																
Eredeti ei.	252 016			252 016			252 016			252 016			252 016			252 016
Mód ei. 2.	277 985			287 208			287 208			287 208			287 208			287 208
Mód ei. 3.	275 686			289 395			289 395			289 395			289 395			289 395
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	121 327			144 242			144 242			144 242			144 242			144 242
Mód ei. 2.	128 838			154 225			154 225			154 225			154 225			154 225
Mód ei. 3.	130 594			155 981			155 981			155 981			155 981			155 981
<b>Borosnyán Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	63 840			73 878			73 878			73 878			73 878			73 878
Mód ei. 2.	66 844			81 911			81 911			81 911			81 911			81 911
Mód ei. 3.	67 324			82 306			82 306			82 306			82 306			82 306
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>																
Eredeti ei.	115 898			136 575			136 575			136 575			136 575			136 575
Mód ei. 2.	124 654			148 108			148 108			148 108			148 108			148 108
Mód ei. 3.	125 530			148 934			148 934			148 934			148 934			148 934
<b>Egyesített Bölcsőlek</b>																
Eredeti ei.	748 853			862 674	3 830		866 504	3 830		866 504	3 830		866 504	3 830		866 504
Mód ei. 2.	826 446			957 681	3 830		961 511	3 830		961 511	3 830		961 511	3 830		961 511
Mód ei. 3.	838 137			969 382	3 830		973 212	3 830		973 212	3 830		973 212	3 830		973 212
<b>Óvodák</b>																
Eredeti ei.	2 429 909			2 593 816			2 593 816			2 593 816			2 593 816			2 593 816
Mód ei. 2.	2 587 619	800		2 876 345	3 111		2 876 345	3 111		2 876 345	3 111		2 876 345	3 111		2 876 345
Mód ei. 3.	2 637 545	800		2 916 356	3 111		2 916 356	3 111		2 916 356	3 111		2 916 356	3 111		2 916 356
<b>Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda</b>																
Eredeti ei.	78 363			83 321			83 321			83 321			83 321			83 321
Mód ei. 2.	82 849			92 797			92 797			92 797			92 797			92 797
Mód ei. 3.	84 223			94 171			94 171			94 171			94 171			94 171
<b>Pestszentlőrinc Bóbta Óvoda</b>																
Eredeti ei.	106 329			114 001			114 001			114 001			114 001			114 001
Mód ei. 2.	113 147			127 138	160		127 298	160		127 298	160		127 298	160		127 298
Mód ei. 3.	114 753			128 744	160		128 904	160		128 904	160		128 904	160		128 904

	Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási 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	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinc Cseméte Óvoda	Eredeti ei.	118 257			126 521					126 521			126 521
	Mód ei. 2.	125 642			138 685	200				138 885	200		138 885
	Mód ei. 3.	127 764			140 882	200				140 882	200		141 082
Pestszentlőrinc Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	93 330			99 910					99 910			99 910
	Mód ei. 2.	100 898			115 570	200				115 770	200		115 770
	Mód ei. 3.	102 257			116 929	200				116 929	200		117 129
Pestszentlőrinc Esterlánc Óvoda	Eredeti ei.	133 051			140 303					140 303			140 303
	Mód ei. 2.	141 231			154 636					154 636			154 636
	Mód ei. 3.	143 004			156 409					156 409			156 409
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	154 049			163 748					163 748			163 748
	Mód ei. 2.	163 950			179 152					179 152			179 152
	Mód ei. 3.	166 296			181 498					181 498			181 498
Pestszentlőrinc Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	148 401			159 420					159 420			159 420
	Mód ei. 2.	156 665			175 541	200				175 541	200		175 741
	Mód ei. 3.	159 119			177 995	200				177 995	200		178 195
Pestszentlőrinc Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	182 791			196 132					196 132			196 132
	Mód ei. 2.	196 196			213 349					213 349			213 349
	Mód ei. 3.	199 282			216 415					216 415			216 415
Pestszentlőrinc Lunkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	99 664			106 712					106 712			106 712
	Mód ei. 2.	105 944			120 407					120 407			120 407
	Mód ei. 3.	107 439			121 901					121 901			121 901
Pestszentlőrinc Moccorgó Óvoda	Eredeti ei.	161 795			170 638					170 638			170 638
	Mód ei. 2.	172 224			188 016	185				188 016	185		188 201
	Mód ei. 3.	174 418			190 210	185				190 210	185		190 395
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	108 353			116 441					116 441			116 441
	Mód ei. 2.	114 820	100		130 778	100				130 778	100		130 878
	Mód ei. 3.	116 426	100		132 384	100				132 384	100		132 484
Pestszentlőrinc Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	131 669			141 123					141 123			141 123
	Mód ei. 2.	139 990			154 394	194				154 394	194		154 588
	Mód ei. 3.	141 951			156 355	194				156 355	194		156 549
Pestszentlőrinc Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	128 218			136 357					136 357			136 357
	Mód ei. 2.	136 398			152 351	200				152 351	200		152 551
	Mód ei. 3.	138 348			154 301	200				154 301	200		154 501
Pestszentlőrinc Pityang Óvoda	Eredeti ei.	122 880			131 726					131 726			131 726
	Mód ei. 2.	132 951	400		145 782	600				145 782	600		146 382
	Mód ei. 3.	135 722	400		148 553	600				148 553	600		149 153
Pestszentlőrinc Robogó Óvoda	Eredeti ei.	110 684			116 808					116 808			116 808
	Mód ei. 2.	117 651			129 140					129 140			129 140
	Mód ei. 3.	119 276			130 765					130 765			130 765
Pestszentlőrinc Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	88 711			95 340					95 340			95 340
	Mód ei. 2.	94 113	300		109 324	480				109 324	480		109 804
	Mód ei. 3.	95 542	300		110 753	480				110 753	480		111 233

	Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	175 286		187 716						187 716						187 716
	Mód ei. 2.	186 932		203 690						203 690						203 690
	Mód ei. 3.	189 582		206 443						206 443						206 443
Pestszentörncai Vándor Óvoda	Eredeti ei.	87 086		94 720						94 720						94 720
	Mód ei. 2.	92 451		106 287		200				106 287				200		106 487
	Mód ei. 3.	93 764		107 600		200				107 600				200		107 800
Pestszentörncai Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	105 652		111 072						111 072						111 072
	Mód ei. 2.	112 267		124 298		200				124 298				200		124 498
	Mód ei. 3.	115 563		127 602		200				127 602				200		127 802
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	95 340		101 807						101 807						101 807
	Mód ei. 2.	101 400		115 010		192				115 010				192		115 202
	Mód ei. 3.	102 836		116 446		192				116 446				192		116 638
Köznevelődési intézmények	Eredeti ei.															
	Mód ei. 2.	219 008		276 643						276 643						276 643
	Mód ei. 3.	231 031		288 666						288 666						288 666
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.															
	Mód ei. 2.	151 454		190 462						190 462						190 462
	Mód ei. 3.	162 800		201 808						201 808						201 808
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.															
	Mód ei. 2.	67 554		86 181						86 181						86 181
	Mód ei. 3.	68 231		86 858						86 858						86 858

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetés és finanszírozási kiadások			Beruházások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
Intézmények															
Eredeti el.	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	93 000	347	2 870 710	200 974	2 642	7 608 943	596 665	4 139	6 965	60 037	
Mód el. 2.	4 066 573	307 691	1 150	1 177 899	93 000	347	3 094 335	212 550	2 642	8 339 376	608 241	4 139	14 195	60 037	
Mód el. 3.	4 099 276	302 691	1 150	1 186 562	93 000	347	3 186 924	217 872	2 642	8 436 281	613 063	4 139	14 345	50 037	
Polgármesteri Hivatal															
Eredeti el.	784 401	210 598	1 150	215 200	68 124	347	291 108	50 588	2 642	1 290 709	329 305	4 139	6 965	60 037	
Mód el. 2.	785 887	210 598	1 150	215 601	68 124	347	291 108	50 588	2 642	1 292 596	337 710	4 139	6 965	60 037	
Mód el. 3.	786 791	210 598	1 150	215 845	68 124	347	291 108	63 810	2 642	1 293 744	342 532	4 139	6 965	50 037	
Kondor Béla Községi Ház															
Eredeti el.	86 794	5 677		24 298			105 408			216 500					
Mód el. 2.	11 698	6 074		6 074			26 352			54 124					
Mód el. 3.	21 698	10 417		10 417			26 352			54 124					
Pestszentlőrinc Községi Ház															
Eredeti el.	38 419	2 604		2 604			41 164			90 000					
Mód el. 2.	9 605	2 604		2 604			10 291			22 500					
Mód el. 3.	9 605	10 291		10 291			26 352			22 500					
GESZ															
Eredeti el.	2 782 587	92 093		796 117	24 876		2 433 090	150 391		6 011 734	267 360				
Mód el. 2.	3 249 383	94 093		953 620	24 876		2 766 584	153 562		6 970 106	270 531				
Mód el. 3.	3 281 182	92 093		962 039	24 876		2 822 173	153 562		7 065 913	270 531				
GESZ gazdasági szervezet															
Eredeti el.	461 090	50 655		133 027	13 677		1 240 011	142 639		1 834 128	206 971				
Mód el. 2.	537 277	50 655		158 513	13 677		1 369 783	142 639		2 065 992	206 971				
Mód el. 3.	544 085	50 655		160 186	13 677		1 369 783	142 639		2 091 135	206 971				
Szociális Szolgálat															
Eredeti el.	771 116	19 026		220 917	5 138		621 630	6 351		1 613 663	30 516				
Mód el. 2.	886 838	19 026		264 409	5 138		633 767	6 351		1 785 114	30 676				
Mód el. 3.	900 819	19 026		268 183	5 138		634 792	6 351		1 803 894	30 676				
Somogyi László Szociális Szolgálat															
Eredeti el.	64 178	5 647		17 411	1 526		77 947	4 255		159 536	11 428				
Mód el. 2.	73 225	5 647		20 721	1 526		78 064	4 415		172 010	11 588				
Mód el. 3.	74 045	5 647		20 942	1 526		78 938	4 415		173 925	11 588				
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ															
Eredeti el.	150 757	43 271		43 271			57 988			252 016					
Mód el. 2.	172 380	43 271		50 486			64 092			287 058					
Mód el. 3.	174 507	51 060		51 060			63 578			289 245					
Életra Szociális Szolgálat															
Eredeti el.	45 787			12 516			85 939			144 242					
Mód el. 2.	52 971			15 088			85 915			153 974					
Mód el. 3.	54 165			15 410			86 155			155 730					
Borosnyán Szociális Szolgálat															
Eredeti el.	26 746			7 358			39 774			73 878					
Mód el. 2.	31 035			8 805			42 071			81 911					
Mód el. 3.	31 295			8 875			42 136			82 306					
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat															
Eredeti el.	57 361			15 623			63 391			136 575					
Mód el. 2.	65 717			18 755			63 546			148 018					
Mód el. 3.	66 406			18 942			63 496			148 844					
Egyesített Bölcsődék															
Eredeti el.	426 087	13 379		124 738	3 612		296 591	2 097		847 416	19 088				
Mód el. 2.	491 510	13 379		150 554	3 612		300 079	2 097		942 143	19 088				
Mód el. 3.	500 401	13 379		152 954	3 612		300 489	2 097		953 844	19 088				
Óvodák															
Eredeti el.	1 550 381	22 412		442 173	6 061		571 389	1 400		2 563 943	29 873				
Mód el. 2.	1 711 207	22 412		498 021	6 061		634 129	1 411		2 844 357	32 884				
Mód el. 3.	1 775 593	22 412		500 204	6 061		668 421	1 411		2 884 218	32 884				
Pestszentlőrinc Aprók Iskolai Óvoda															
Eredeti el.	52 131			14 121			17 069			83 321					
Mód el. 2.	57 056			15 814			19 887			92 757					
Mód el. 3.	57 065			15 816			21 100			93 981					
Pestszentlőrinc Bobbita Óvoda															
Eredeti el.	67 013	2 631		19 464	711		24 182			110 659	3 347				
Mód el. 2.	74 572	2 631		22 046	711		27 007	160		123 627	3 502				
Mód el. 3.	74 697	2 631		22 082	711		28 454	160		125 233	3 502				
Pestszentlőrinc Csemete Óvoda															
Eredeti el.	75 222	2 193		21 731	593		26 782			123 735	2 786				
Mód el. 2.	82 893	2 193		24 373	593		29 633	200		135 899	2 986				
Mód el. 3.	83 236	2 193		24 465	593		30 395	200		138 096	2 986				
Pestszentlőrinc Cseperező Óvoda															
Eredeti el.	59 201	2 631		16 042	711		21 325			96 568	3 342				
Mód el. 2.	66 790	2 631		18 570	711		26 968	200		112 228	3 542				
Mód el. 3.	66 841	2 631		18 584	711		28 162	200		113 587	3 542				

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				Beruházások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti el. 88 774			25 645	35 884		140 303									
Mód el. 2.	97 378			28 626	28 582		154 586								50	
Mód el. 3.	97 480			28 654	30 225		156 359								50	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti el. 94 296	3 615		37 490	977		159 156	4 592								
Mód el. 2.	104 784	3 615		31 127	977		174 560	4 592								
Mód el. 3.	104 892	3 615		31 156	977		176 906	4 592								
Pestszentlőrinci Hetszínvirág Óvoda	Eredeti el. 94 844			27 335	37 241		159 420									
Mód el. 2.	103 605			30 383	41 553	200	175 541	200								
Mód el. 3.	103 764			30 426	43 905	200	177 995	200								
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti el. 116 340			33 850	45 942		196 132									
Mód el. 2.	127 075			38 365	47 909		213 349									
Mód el. 3.	127 210			38 401	50 804		216 415									
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti el. 65 021			17 614	24 077		106 712									
Mód el. 2.	71 372			19 782	29 253		120 407									
Mód el. 3.	71 426			19 797	30 578		121 901									
Pestszentlőrinci Felsőcserge Óvoda	Eredeti el. 108 209			31 325	31 104		170 638									
Mód el. 2.	119 161			35 109	33 746	185	188 016	185								
Mód el. 3.	119 363			35 164	35 683	185	190 210	185								
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti el. 68 093			19 705	26 643		116 441									
Mód el. 2.	75 020			22 109	33 749		130 878									
Mód el. 3.	75 059			22 120	35 305		132 484									
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti el. 81 914			33 696	35 513		141 123									
Mód el. 2.	90 716			26 774	36 774	194	154 264	194							130	
Mód el. 3.	90 803			26 798	36 624	194	156 225	194							130	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti el. 80 487	2 849		22 848	770		132 738	3 619								
Mód el. 2.	89 153	2 849		25 851	770		148 717	3 819							15	
Mód el. 3.	89 318	2 849		25 895	770		150 667	3 819							15	
Pestszentlőrinci Pityu páng Óvoda	Eredeti el. 74 182	5 644		21 549	1 529		123 153	8 573								
Mód el. 2.	83 679	5 644		24 911	1 529		137 209	9 173								
Mód el. 3.	84 568	5 644		25 150	1 529		139 980	9 173								
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti el. 71 667			20 676	21 465		116 808									
Mód el. 2.	78 916			23 203	27 021		129 140									
Mód el. 3.	79 012			23 229	28 524		130 765									
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti el. 56 609			15 341	23 390		95 340									
Mód el. 2.	62 380			17 332	28 162	480	107 874	480							1 450	
Mód el. 3.	62 451			17 351	29 501	480	109 303	480							1 450	
Pestszentimrei Vaskor Óvoda	Eredeti el. 111 764			32 458	43 494		187 716									
Mód el. 2.	122 169			36 539	44 982		203 690									
Mód el. 3.	122 304			36 575	47 564		206 443									
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti el. 57 823			15 669	21 228		94 720									
Mód el. 2.	63 782			17 704	24 760	200	106 246	200							41	
Mód el. 3.	63 814			17 712	26 033	200	107 559	200							41	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti el. 66 888			19 380	24 804		111 072									
Mód el. 2.	74 426			21 954	27 918	200	124 298	200								
Mód el. 3.	75 950			22 366	29 286	200	127 602	200								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti el. 59 903	2 849		16 234	770		98 188	3 619								
Mód el. 2.	66 380	2 849		18 447	770		111 071	3 811							320	
Mód el. 3.	66 340	2 849		18 463	770		112 507	3 811							320	
Közművelődési intézmények	Eredeti el. 114 061			31 677	128 905		274 643									
Mód el. 2.	120 685			33 466	132 515		286 666								2 000	
Mód el. 3.	80 642			22 320	87 501		190 463								2 000	
Kondor Béla Községi Ház és Intézménye:	Eredeti el. 87 087			24 061	90 661		201 809									
Mód el. 2.	33 419			9 857	41 404		84 180								2 000	
Mód el. 3.	33 598			9 405	41 854		84 857								2 000	

	Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási kiadások				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>													
Eredeti ei.	2 540	196 540		9 505	256 577		7 618 448	853 242	4 139		8 475 829		
Mód ei. 2.	196 540	2 540		210 735	62 577		8 550 061	670 818	4 139		9 225 018		
Mód ei. 3.	196 540	2 540		210 885	52 577		8 647 166	665 640	4 139		9 316 945		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
Eredeti ei.	2 540	196 540		9 505	256 577		1 300 214	585 862	4 139		1 890 235		
Mód ei. 2.	196 540	2 540		203 505	62 577		1 496 101	400 287	4 139		1 900 527		
Mód ei. 3.	196 540	2 540		203 505	52 577		1 497 249	395 109	4 139		1 896 497		
<b>Kondor Béla Közösségi Ház</b>													
Mód ei. 2.							216 500				216 500		
Mód ei. 3.							54 124				54 124		
<b>Pestszentlőrinc Községi Ház</b>													
Eredeti ei.							90 000				90 000		
Mód ei. 2.							22 500				22 500		
Mód ei. 3.							22 500				22 500		
<b>GESZ</b>													
Eredeti ei.							6 011 730	267 360			6 279 094		
Mód ei. 2.				7 230			6 977 336	270 531			7 247 867		
Mód ei. 3.				7 380			7 073 293	270 531			7 343 824		
<b>GESZ gazdálkodó szervezet</b>													
Eredeti ei.							1 834 128	206 971			2 041 099		
Mód ei. 2.				2 114			2 068 106	206 971			2 275 077		
Mód ei. 3.				2 114			2 093 249	206 971			2 300 220		
<b>Szociális Szolgálat</b>													
Eredeti ei.							1 613 663	30 516			1 644 179		
Mód ei. 2.				501			1 786 615	30 676			1 816 691		
Mód ei. 3.				501			1 804 795	30 676			1 835 471		
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>													
Eredeti ei.							159 536	11 428			170 964		
Mód ei. 2.				130			172 140	11 588			183 728		
Mód ei. 3.				130			174 055	11 588			185 643		
<b>Csibész Gyermekjólét és Művészeti Központ</b>													
Eredeti ei.							252 016				252 016		
Mód ei. 2.				150			287 208				287 208		
Mód ei. 3.				150			289 395				289 395		
<b>Életfa Szociális Szolgálat</b>													
Eredeti ei.							144 242				144 242		
Mód ei. 2.				251			154 225				154 225		
Mód ei. 3.				251			155 981				155 981		
<b>Barostván Szociális Szolgálat</b>													
Eredeti ei.							73 878				73 878		
Mód ei. 2.							81 911				81 911		
Mód ei. 3.							82 306				82 306		
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>													
Eredeti ei.							136 575				136 575		
Mód ei. 2.				90			148 108				148 108		
Mód ei. 3.				90			148 934				148 934		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>													
Eredeti ei.							847 416	19 088			866 504		
Mód ei. 2.				280			942 423	19 088			961 511		
Mód ei. 3.				280			954 124	19 088			973 212		
<b>Óvodák</b>													
Eredeti ei.							2 563 943	29 873			2 593 816		
Mód ei. 2.				2 215			2 846 572	32 884			2 879 456		
Mód ei. 3.				2 365			2 886 583	32 884			2 919 467		
<b>Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda</b>													
Eredeti ei.							83 321				83 321		
Mód ei. 2.				40			92 797				92 797		
Mód ei. 3.				190			94 171				94 171		
<b>Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda</b>													
Eredeti ei.							110 659	3 342			114 001		
Mód ei. 2.				169			123 796	3 502			127 298		
Mód ei. 3.				169			125 402	3 502			128 904		
<b>Pestszentlőrinc Csemete Óvoda</b>													
Eredeti ei.							123 735	2 786			126 521		
Mód ei. 2.							135 895	2 986			138 885		
Mód ei. 3.							138 096	2 986			141 082		
<b>Pestszentlőrinc Cseperebő Óvoda</b>													
Eredeti ei.							96 568	3 342			99 910		
Mód ei. 2.							112 228	3 542			115 770		
Mód ei. 3.							113 587	3 542			117 129		

	Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási kiadások					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei							140 303			140 303
	Mód ei. 2.				50			154 636			154 636
	Mód ei. 3.				50			156 409			156 409
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei							159 156	4 592		163 748
	Mód ei. 2.							174 560	4 592		179 152
	Mód ei. 3.							176 906	4 592		181 498
Pestszentlőrinci Hétszinvirág Óvoda	Eredeti ei							159 420			159 420
	Mód ei. 2.							175 541	200		175 741
	Mód ei. 3.							177 995	200		178 195
Pestszentlőrinci Kerekas Óvoda	Eredeti ei							196 132			196 132
	Mód ei. 2.							213 349			213 349
	Mód ei. 3.							216 415			216 415
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei							106 712			106 712
	Mód ei. 2.							120 407			120 407
	Mód ei. 3.							121 901			121 901
Pestszentlőrinci Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei							170 638			170 638
	Mód ei. 2.							188 016	185		188 201
	Mód ei. 3.							190 210	185		190 395
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei							116 441			116 441
	Mód ei. 2.							130 878			130 878
	Mód ei. 3.							132 484			132 484
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei							141 123			141 123
	Mód ei. 2.				130			154 394	194		154 588
	Mód ei. 3.				130			156 355	194		156 549
Pestszentlőrinci Nyitnikek Óvoda	Eredeti ei							132 738	3 619		136 357
	Mód ei. 2.				15			148 732	3 819		152 551
	Mód ei. 3.				15			150 682	3 819		154 501
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei							123 153	8 573		131 726
	Mód ei. 2.							137 209	9 173		146 382
	Mód ei. 3.							139 980	9 173		149 153
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei							116 808			116 808
	Mód ei. 2.							129 140			129 140
	Mód ei. 3.							130 765			130 765
Pestszentlőrinci Sziwary Óvoda	Eredeti ei							95 340			95 340
	Mód ei. 2.				1 450			109 324	480		109 804
	Mód ei. 3.				1 450			110 753	480		111 233
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei							187 716			187 716
	Mód ei. 2.							203 690			203 690
	Mód ei. 3.							206 443			206 443
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei							94 720			94 720
	Mód ei. 2.				41			106 287	200		106 487
	Mód ei. 3.				41			107 600	200		107 800
Pestszentlőrinci Zenekar Óvoda	Eredeti ei							111 072			111 072
	Mód ei. 2.							124 298	200		124 498
	Mód ei. 3.							127 802	200		128 002
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei							98 188	3 619		101 807
	Mód ei. 2.				320			111 391	3 811		115 202
	Mód ei. 3.				320			112 827	3 811		116 638
<b>Közmű-elbárási intézmények</b>	<b>Eredeti ei</b>										
	Mód ei. 2.				2 000			276 643			276 643
	Mód ei. 3.				2 000			288 666			288 666
Köndör Béla Községi Ház és Intézménye	Eredeti ei							190 463			190 463
	Mód ei. 2.							201 809			201 809
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei							86 180			86 180
	Mód ei. 2.				2 000			86 857			86 857
	Mód ei. 3.				2 000			86 857			86 857

South East Europe Program - RE-SEETIES projekt						
Bevétel	Kiadás					Összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 015	
Pályázati támogatás	113 794	217 109	158 135	489 038	113 641	489 038
- költségvetésben szereplő összeg	46 411	49 513	32 469	128 393	46 258	128 393
- partnereknek tovább utalandó	67 383	167 596	125 667	360 645		
Saját forrás	2 282	-65 761	68 648	5 169	67 383	360 645
Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207	2 435	5 169
					116 076	494 207

South East Europe Program - GeosEE projekt						
Bevétel	Kiadás					Összesen
	2 013	2 014	2 015	2 014	2 015	
Pályázati támogatás		12 442	33 495	45 937	3 199	45 937
- költségvetésben szereplő összeg		12 442	33 495	45 937	3 199	45 937
- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	3 367	15 057	-16 881	1 543	168	1 543
Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481	3 367	47 481
					168	1 543
					3 367	47 481

URBACT II Program - RE-Block projekt						
Bevétel	Kiadás					Összesen
	2013	2014	2015	2014	2015	
Pályázati támogatás	5 012	87 992	73 157	166 162	9 666	166 162
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 365	12 977	39 355	9 666	39 355
- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	8 797	-7 217	6 865	8 445	4 143	8 445
Összesen:	13 809	80 775	80 022	174 606	13 809	174 606
					4 143	8 445
					13 809	174 606



Nytínikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			2016		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			49 788	49 788					1 670	1 705	58 232	61 607
- költségvetésben szereplő összeg			7 546	7 546					1 670	1 096	4 780	7 546
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										610	11 210	11 819
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	20 605	42 242				295	193	8 298	42 242
Összesen:	1 965	1 899	66 530	70 393	70 393				1 965	1 899	66 530	70 393

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			2016		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			38 549	38 549					1 618	1 233	45 292	48 142
- költségvetésben szereplő összeg			5 920	5 920					1 618	623	3 679	5 920
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										610	8 984	9 593
Saját forrás	1 904	1 343	13 150	16 396	32 629				286	110	6 407	32 629
Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945	54 945				1 904	1 343	51 699	54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése												
Bevétel	2013			2014			2015			2016		
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			168 011	168 011					1 729	4 570	176 503	182 802
- költségvetésben szereplő összeg			16 665	16 665					1 729	3 935	11 001	16 665
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										635	14 156	14 791
Saját forrás	2 034	5 265	37 142	44 440	151 346				305	694	28 649	29 649
Összesen:	2 034	5 265	205 153	212 451	212 451				2 034	5 265	205 153	212 451

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

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

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése										
Bevétel	Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen	
Pályázati támogatás			157 812	157 812	Pályázati kiadás	1 716		179 595	181 312	
- költségvetésben szereplő összeg			15 819	15 819	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 716		14 103	15 819	
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			23 500	23 500	
Saját forrás	2 019		141 993	141 993	- szállítók által finanszírozott kiadások			141 993	141 993	
Összesen:	2 019		49 330	51 349	Összesen:	3 03		27 546	27 849	
			207 142	209 161	Összesen:	2 019		207 142	209 161	

Csontrády Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése											
Bevétel	2013					Kiadás					
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2015		
Pályázati támogatás			171 271	171 271				1 397	3 142	174 435	178 974
- költségvetésben szereplő összeg			13 957	13 957				1 397	2 558	10 002	13 957
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									584	7 118	7 703
Saját forrás	1 644	3 593	32 690	37 927				247	451	157 314	157 314
Összesen:	1 644	3 593	203 961	209 198				1 644	3 593	203 961	209 198

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése											
Bevétel	2013					Kiadás					
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2015		
Pályázati támogatás			69 119	69 119				774	1 947	97 885	100 605
- költségvetésben szereplő összeg			7 447	7 447				774	1 458	5 216	7 447
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									489	30 997	31 486
Saját forrás	910	3 292	39 481	43 683				137	1 346	61 672	61 672
Összesen:	910	3 292	108 600	112 803				910	3 292	108 600	112 803

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése											
Bevétel	2013					Kiadás					
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2015		
Pályázati támogatás			60 358	60 358				1 197	1 938	73 439	76 574
- költségvetésben szereplő összeg			7 483	7 483				1 197	1 341	4 945	7 483
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									597	15 620	16 216
Saját forrás	1 408	3 108	22 352	26 868				211	1 170	52 875	52 875
Összesen:	1 408	3 108	82 710	87 226				1 408	3 108	82 710	87 226

Eötvos Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése													
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás			
		2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			5 844	37 208	43 052					1 561	6 506	34 985	43 052
- költségvetésben szereplő összeg			1 957	2 223	4 180					1 561	2 619		4 180
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás		1 561	3 887	34 985	38 872						3 887	34 985	38 872
Összesen:		1 561	6 506	34 985	43 052					1 561	6 506	34 985	43 052

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése													
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás			
		2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			2 828	28 606	31 434					1 246	4 734	25 454	31 434
- költségvetésben szereplő összeg				3 152	3 152					1 246	1 906		3 152
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)													
Saját forrás		1 246	2 828	25 454							2 828	25 454	28 282
Összesen:		1 246	4 734	25 454	31 434					1 246	4 734	25 454	31 434

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál													
Bevétel	2013			2014			2015			Kiadás			
		2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen
Pályázati támogatás			8 936	31 064	40 000						31 624	8 529	40 152
- költségvetésben szereplő összeg			8 936	31 064	40 000						31 624	8 376	40 000
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)												152	152
Saját forrás			22 687	-22 535	152								
Összesen:			31 624	8 529	40 152						31 624	8 529	40 152

AROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség									
Bevétel	Kiadás								
	2 013	2 014	2 015	összesen	2 013	2 014	2 015	összesen	
Pályázati támogatás		8 032	11 938	19 970	Pályázati kiadás		12 558	7 412	19 970
- költségvetésben szereplő összeg		6 534	8 631	15 165	- pályázattal kapcsolatos kiadás		11 060	4 104	15 165
- partnereknek tovább utalandó					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
Saját forrás		1 498	3 307	4 805	- partnereknek tovább utalandó		1 498	3 307	4 805
Összesen:		4 527	-4 527		Önerő				
		12 558	7 412	19 970	Összesen:		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		7 000	5 000	12 000	Pályázati kiadás	420	9 580	2 000	12 000
- költségvetésben szereplő összeg		7 000	5 000	12 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás	420	9 580	2 000	12 000
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
Saját forrás	420	2 580	-3 000		- szállítók által finanszírozott kiadások				
Összesen:	420	9 580	2 000	12 000	Önerő				
					Összesen:	420	9 580	2 000	12 000

Central Europe Program - airLED projekt																									
Bevétel	2012					2013					2014					2015					2016				
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen					
Pályázati támogatás		29 071	100 677	215 111	344 859																				
- költségvetésben szereplő összeg		18 172	52 177	75 807	146 156																				
- partnereknek tovább utalandó																									
Saját forrás	14 410	21 825	6 748	-37 316	5 667																				
Összesen:	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526																				

Napsugár Óvoda bővítése																					
Bevétel	2012					2013					2014					2015					
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás		6 233	165 102	15 523	186 858																
- költségvetésben szereplő összeg		6 233	36 289	15 523	58 045																
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)																					
Saját forrás	4 162	102	22 463	-15 523	11 203																
Összesen:	4 162	6 335	187 565		198 061																

Iciri-Piciri Bölcsőde a peremkerületben																					
Bevétel	2012					2013					2014					2015					
	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	2012	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás		2 271	127 417	19 548	149 236																
- költségvetésben szereplő összeg		2 271	28 840	5 452	36 563																
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)																					
Saját forrás	2 772	1 833	48 646	-19 548	33 703																
Összesen:	2 772	4 104	176 063		182 938																

<b>BEVÉTELEK</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 002	110 941	48 002
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1 469
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 534 526	2 644 194	2 666 624
				<b>2 582 528</b>	<b>2 755 135</b>	<b>2 716 095</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	031030	Közület rendjének fenntartása	12 000	12 000	12 000
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 817 897	2 817 897	2 817 897
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 769 953	6 769 953	6 769 953
				<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 925	37 595	135 534
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 819	640 819	640 819
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 397	20 397	21 829
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	448 213	472 508	472 508
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	117 651	121 154	121 154
		107051	Szociális étkeztetés	85 345	85 732	85 732
		107052	Házi segítségnyújtás	829	1 037	1 037
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 399	31 399	23 399
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 500	1 500	1 500
		082061	Nemzetközi kulturális együttműködés	100	100	100
		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
<b>III. Működési bevételek</b>						
	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	479 898	479 898	479 898
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		2 311	2 311
				<b>1 429 896</b>	<b>1 459 959</b>	<b>1 551 330</b>

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	479 898	482 209	482 209
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	167 672	536 643	536 122
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	8 405	8 405
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>						
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 310 657	1 310 657
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 310 657	61 896	61 896
				1 310 657	1 372 553	1 372 553
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1 921
				20 000	20 000	21 921
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500	2 500	2 500
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	40 000	40 000	40 000
				42 500	42 500	42 500
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
				3 497 328	3 497 328	3 497 328
<b>A. Bevételek összesen (I+...+IX)</b>				26 853 006	27 889 860	28 039 217
<b>B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)</b>				7 722 677	8 115 278	8 210 904
<b>Bevételek mindösszesen (A-B)</b>				19 130 329	19 774 582	19 828 313



<b>KIADÁSOK</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532	186 909	187 499
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	997 635	998 539
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061	1 061	1 061
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	104 171	110 795
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 794 160	1 796 359
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 798	35 798	37 985
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	504 889	513 780
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659	31 659	31 659
		104042	Gyermekejölési szolgáltatások	70 856	70 856	72 983
		107054	Családsegítés	48 242	48 242	48 242
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672	101 971	104 114
		107051	Szociális étkeztetés	25 605	25 605	25 605
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048	67 048	67 048
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 176	24 176	24 176
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	30 723	31 543
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	698	698	698
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatások	511 745	511 745	514 353
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981	19 981	19 981
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	4 200
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 322	1 322	1 728
990400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	4 811	4 811	6 034
<b>I. Személyi juttatások</b>						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	4 182 578	4 563 460	4 598 382
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495	54 495	54 502
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	284 072	284 316
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	288
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	29 009	30 798
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	526 097	526 690
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 112	10 112	10 702
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	154 167	156 567
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	9 087	9 087
		104042	Gyermekejölési szolgáltatások	20 337	20 337	20 911
		107054	Családsegítés	13 847	13 847	13 847
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	31 777	32 356
		107051	Szociális étkeztetés	6 982	6 982	6 982

Szakkfeladat	Szakkfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti el.	Mód. El. 2.	Mód. El. 3.
		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	8 553
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	189
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 704	146 704	147 243
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	5 418	5 418	1 134
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 193 876	1 325 743	1 334 413
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b>Szakkfeladat Szakkfeladat megnevezése</b>						
999000	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 573 665	1 626 800	1 714 787
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2 758	3 304
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	352 738	357 560
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	22 600	22 600
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288	10 288	10 288
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	12 500	12 500	12 500
		082091	Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	116 474	120 084
		096015	Gyermekétkeztetés-köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	154 276	188 278
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	427 247	427 537
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	13 995
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	298 688	302 176	302 586
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	11 642	11 642	11 642
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	28 606	28 092
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	17 740
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	48 415	48 670
		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	21 487
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	468	468	468
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	2 000
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		0	3 166
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	913 751	913 751	927 247
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	371 362	371 362	374 362
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

Székfoglaló	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	5 202 735	7 150	20 564
<b>III. Dologi kiadások</b>						
999000	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
	Székfoglalóra 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	130 769	130 769
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	205 275	205 275
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500
	Elítárottak pénzbeli juttatásai			398 525	399 044	399 044
999000	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
	Székfoglalóra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	1 628 275	1 633 075
		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	26 339	26 739
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	150
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	1 495 709	1 055 023	995 312
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		500	500
	Egyéb működési célú kiadások					
999000	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	3 282 130	2 964 497	2 909 986
	Székfoglalóra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 150	927 359	966 502
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	67 002	57 002
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	150
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	148 900	148 400
	Beruházások			1 116 052	1 143 261	1 172 054
999000	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
	Székfoglalóra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	144 200	168 524	274 438
		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	30 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	77 500	78 000
	Felújítások			440 780	465 104	581 518
999000	Székfoglaló megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
	Székfoglalóra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 232 667	1 441 489	1 279 881
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	16 000	16 000	23 000
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	2 064 986	1 955 005	1 863 698
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 313 653	3 412 494	3 166 579
	Kiadások mindösszesen (+...+VIII)			19 130 329	19 774 582	19 828 313

# ***Tájékoztató táblák***

## Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	32
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	34
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	35

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 768 921</b>	<b>1 887 435</b>	<b>1 892 635</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>1 768 921</b>	<b>1 887 435</b>	<b>1 892 635</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 372 896</b>	<b>1 376 896</b>	<b>1 370 896</b>
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 104 559	1 093 559
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
Sportprojekt 18. Kft. Támogatása			5 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>5 800</b>	<b>6 039</b>	<b>6 439</b>
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 239	4 639
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 300</b>	<b>61 648</b>	<b>71 648</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848
PSK terembérlet	800	800	800
MALÉV SC terembérlet	500	500	500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	60 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muzs	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 - Pedagógusok a XVIII.kerület Gyermekéiért 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
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>208 725</b>	<b>322 652</b>	<b>323 452</b>
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

Bp.Főv.XVIII.ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
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
Heim Pál Gyermekkorház 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	400
Dési Mariann - Ruip Katica versenyre való kiutazás támogatása		100	100
Béke téri Egészségügyi Szolgálat - Csekély értékű ajándék		715	715
Budapesti Rendőr-főkapitányság - 2 db gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos adományozás		600	600
Dr. Széky Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás			500
Kolibri táncegyesület támogatása			300
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 478	4 478
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		13 892	13 892
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ		9 812	9 812
Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet		5 373	5 373
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata		3 557	3 557
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia		1 256	1 256
RE-SEETIES pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Energiaklub Szakpolitikai Int. és M. Kp.		12 670	12 670
MACEF Macedonia		3 299	3 299
REGIA Regionalna eneregetska		14 050	14 050
City of Skopje Macedónia		903	903
HEMA-Energy Management Agency		5 156	5 156
Mestro Nitra		4 818	4 818
Communie di Potenza		19 701	19 701
Consiglio Nazionale Delle Ricerche		12 997	12 997
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>17 500</b>	<b>22 039</b>	<b>22 670</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>17 500</b>	<b>22 039</b>	<b>22 670</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	3 000	3 631
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000	1 000
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás		3 039	3 039

aly

Bp.Főv. XVIII.ker. Önkormányzat  
2015. évi költségvetés módosítás  
Egyéb felhalmozási célú támogatások

2/b tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód ei. 3.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>83 000</b>	<b>161 822</b>	<b>171 589</b>
Fiatalkorú házaspárok 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 engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000
Gloriett Sportegyesület - Önerő előfűves pálya felújítására		3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Thököly út 5. felújítás, eszközbeszerzés		5 413	5 413
Pestszentimrei Sportkör - Önerő előfűves pálya világítás korszerűsítéshez		747	747
Malév Sport Club Kosárlabda Szakosztály - Önerő öltöző felújításhoz			2 425
Gloriett 1008. TH Támogatás társasház felújításra		32 512	32 512
Gloriett 1009. TH Támogatás társasház felújításra		37 150	37 150
Gloriett 1012. TH Támogatás energetikai korszerűsítés			7 342
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>1 162 667</b>	<b>1 292 667</b>	<b>1 121 292</b>
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667	692 667	521 292
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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		343 700	365 596	375 532
I.b.	Parképítés		226 400	226 400	226 400
I.c.	Közműfejlesztés		196 700	196 700	196 700
I.d.	Magasépítés fejlesztés		459 400	451 457	468 957
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés		102 500	102 500	115 500
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	133 860
5	Környezetvédelem		104 000	104 000	104 000
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 793 700</b>	<b>1 807 653</b>	<b>1 828 089</b>
I.	<b>FELHALMOZÁS</b>				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
I.a.1.	Úttervezés				
1	Földutak	Beruházás	10 000	10 000	13 000
2	Flór F. u.	Beruházás	500	500	500
	<b>Úttervezés összesen:</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>13 500</b>
I.a.2	Útépités				
1	Útépités (Vértese, Templom stb.)	Beruházás	139 000	160 896	176 832
2	Madách I-Dugonics utca útépités	Beruházás	11 000	11 000	11 000
3	Damjanich utca	Beruházás	3 700	3 700	3 700
4	Lakatos ltp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	5 000
5	Sina Simon stny.	Beruházás	9 000	9 000	9 000
6	Tartsay V., Bartók L. u.	Beruházás	7 000	7 000	10 200
7	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	Beruházás	65 000	65 000	52 800
	<b>Útépités összesen:</b>		<b>239 700</b>	<b>261 596</b>	<b>268 532</b>
I.a.4.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	Beruházás	10 000	10 000	10 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	Beruházás	7 000	7 000	7 000
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	Beruházás	3 500	3 500	3 500
4	Vörösmarty ált. isk. (Parázs utca forg. Lass. küszöb)	Beruházás	2 000	2 000	2 000
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	Beruházás	500	500	500
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	Beruházás	7 100	7 100	7 100
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Víz elvez.)	Beruházás	6 100	6 100	6 100
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb, járda)2. ütem	Beruházás	7 000	7 000	7 000
9	Alacska út buszforduló( új buszjárat)	Beruházás	6 000	6 000	6 000
10	Pestimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	3 000	3 000	3 000
11	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	Ingatlanok felújítása	12 000	12 000	12 000
12	Akadálymentes parkolók építése	Beruházás	3 000	3 000	3 000
13	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	Beruházás	2 000	2 000	2 000
14	Gillice tér-parkoló, járda és gyalogátkelő terv	Beruházás	4 000	4 000	4 000
15	Csörgőfa u., -parkoló-	Beruházás	4 000	4 000	4 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	Beruházás	6 000	6 000	6 000
17	Péteri u.	Beruházás	1 500	1 500	1 500
18	Ganz u.	Beruházás	800	800	800
19	Csörötnek u. -utcanyitás	Beruházás	2 000	2 000	2 000
20	Fáy - Lenkei u. parkoló felújítás	Ingatlanok felújítása	1 000	1 000	1 000
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítése.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000		
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>		<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>		<b>343 700</b>	<b>365 596</b>	<b>375 532</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>I.b.</b>	<b>Parképítés</b>				
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	Beruházás	19 500	19 500	19 500
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	Beruházás	7 000	7 000	7 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	Beruházás	21 000	21 000	21 000
4	Béke tér és környékének rendezése	Beruházás	1 000	1 000	500
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	Ingatlanok felújítása	11 000	11 000	11 000
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	Beruházás	20 400	20 400	20 400
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	Beruházás	9 000	9 000	9 000
8	Barcika tér park felújítás	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000	3 000
9	Lakatos u. 1., Építő u. 4-6. park felújítás	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000	5 000
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	Beruházás	3 500	3 500	3 500
11	Kossuth tér - park felújítás	Ingatlanok felújítása	2 000	2 000	2 000
12	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	15 000	15 000	15 000
13	Rudawszky tér -park felújítás	Ingatlanok felújítása	4 000	4 000	4 000
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, csejék telepítése	Beruházás	5 000	5 000	5 000
15	Fitnesz játszóeszközök telepítése	Beruházás	6 000	6 000	6 000
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	Beruházás	12 000	12 000	12 000
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kúrfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	4 500
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	Beruházás	2 000	2 000	2 000
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000	2 000
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	Ingatlanok felújítása	4 000	4 000	4 000
21	Gulner u.- Szakály u. játszótér építés	Beruházás	4 000	4 000	4 000
22	Széchenyi u. fasor és járda felújítás I. ütem	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	5 000
23	Micimackó bölcsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	Ingatlanok felújítása	2 500	2 500	2 500
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	Beruházás	10 000	10 000	10 000
25	Úzsok tér szobor kihelyezés	Beruházás	4 000	4 000	4 000
26	Hargita tér III. ütem	Beruházás	9 500	9 500	9 500
27	Kapocs Általános Iskola	Beruházás	3 000	3 000	3 000
28	Egynán és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasoni zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	Beruházás	9 000	9 000	9 000
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	Beruházás	3 000	3 000	3 000
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás,	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	5 000
31	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Ingatlanok felújítása	15 000	15 000	15 000
	<b>Parképítés:</b>		<b>226 400</b>	<b>226 400</b>	<b>226 400</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Önkormányzati ing. Csatorna. Tervezés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 500	2 500	2 500
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 000	7 000	7 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>1.c.1.2. Kivitelezés</b>					
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	Beruházás	33 000	33 000	33 000
2	Önkorm. Lakás és intézmények csat. Rákötés	Beruházás	40 000	40 000	40 000
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	Ingatlanok felújítása	5 700	5 700	5 700
4	BKISZ -járulékos munkák ( pl. Határ u. stb.)	Ingatlanok felújítása	1 000	1 000	1 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>79 700</b>	<b>79 700</b>	<b>79 700</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>		<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>
<b>1.c.2. Vízhalózat építés</b>					
<b>1.c.2.1. Tervezés</b>					
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000	3 000	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000	5 000	5 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>1.c.2.2. Kivitelezés</b>					
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	Beruházás	2 000	2 000	2 000
2	Egyéb hálózatépítés (tűzivicsap létesítés stb.)	Beruházás	17 000	17 000	17 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	<b>Vízhalózat építés összesen</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>1.c.3. Elektromos hálózatépítés</b>					
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	Beruházás	7 000	7 000	7 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	Beruházás	4 000	4 000	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	Beruházás	7 000	7 000	7 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	4 000	4 000	4 000
4.a	Köz és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	4 000	4 000	4 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	Beruházás	5 000	5 000	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	Beruházás	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	Beruházás	2 000	2 000	2 000
8	Közdülő u. -közvilágítás ép.	Beruházás	5 000	5 000	5 000
9	Pestszentimre díszvilágítás	Beruházás	2 000	2 000	2 000
10	Havanna piac áramellátás	Beruházás	3 500	3 500	3 500
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>		<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>
<b>1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>					
1	Záportározók bővítése	Beruházás	20 000	20 000	20 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	Beruházás	9 000	9 000	9 000
3	Liplák -telep( Reviczky u., Kosár,)	Beruházás	2 000	2 000	2 000
4	Igló u.	Beruházás	1 200	1 200	1 200
5	Ganz -Halomegyházi u	Beruházás	800	800	800
6	Szővet -Igric	Beruházás	1 000	1 000	1 000
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>		<b>196 700</b>	<b>196 700</b>	<b>196 700</b>
<b>1.d. Magasépítés fejlesztés</b>					
<b>1.d.1. Tervezés</b>					
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	25 000	25 000	25 000

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000	2 000
4	Térköz pályázat (Kossuth tér)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000	2 000
5	Intézmények energetikai felmérése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000	4 000	4 000
	<b>Tervezés összesen:</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>I.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>				
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	Beruházás	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	Beruházás	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	Beruházás	3 000	3 000	3 000
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	Ingtatlanok felújítása	19 000	19 000	19 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	Beruházás	18 000	10 057	10 057
6	Béke téri rendelő felújítása	Ingtatlanok felújítása	30 000	30 000	30 000
7	Gyöngyszem óvoda bővítés	Beruházás	45 000	45 000	45 000
8	Béke tér pavilonok	Beruházás	12 000	12 000	12 000
9	Kossuth tér emlékmű	Beruházás	2 000	2 000	2 000
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	Ingtatlanok felújítása	7 500	7 500	11 500
10.a	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	Ingtatlanok felújítása	7 500	7 500	7 500
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	Beruházás	1 900	1 900	1 900
12	Intézmények villámvédelem	Beruházás	23 500	23 500	20 500
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	Beruházás	19 100	19 100	19 100
14	Zeneiskola homlokzat felújítás	Ingtatlanok felújítása	2 000	2 000	2 000
15	Herrich Kiss Villa	Beruházás	13 000	13 000	27 500
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	Ingtatlanok felújítása	4 750	4 750	4 750
16.a	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	Ingtatlanok felújítása	4 750	4 750	4 750
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtőkorszerűsítés	Beruházás	7 000	7 000	7 000
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás,sportpálya fejlesztés	Beruházás	11 000	11 000	10 000
19	Zöldliget Óvoda bővítés	Beruházás	27 000	27 000	27 000
20	Thököly sportpályák (társasházak vízvezetési,világítási problémák stb.)	Beruházás	10 000	10 000	13 000
21	MLSZ+ ovi foci sportpályák	Beruházás	10 000	10 000	10 000
22	Kondor ált isk. fűtés átalakítás	Beruházás	5 000	5 000	5 000
23	Vizes blokk felújítás Üllői út 400.	Ingtatlanok felújítása	24 000	24 000	24 000
24	MÁV állomások	Ingtatlanok felújítása	10 000	10 000	10 000
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	Ingtatlanok felújítása	10 000	10 000	10 000
26	Intézmények világítás korszerűsítése	Beruházás	5 000	5 000	5 000
27	Szil utca 7. társasház -	Beruházás	9 000	9 000	9 000
28	Havanna posta	Beruházás	43 000	43 000	43 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	Beruházás	30 600	30 600	30 600
	<b>Kivitelezés összesen:</b>		<b>420 400</b>	<b>412 457</b>	<b>429 957</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>		<b>459 400</b>	<b>451 457</b>	<b>468 957</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>				
<b>I.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>				
<b>I.a.</b>	<b>Bontás</b>				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása( Fáy utca,Baross 2.,Kiss Emő)	Karbantartás	25 000	25 000	25 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz )	Karbantartás	2 000	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	Karbantartás	5 000	5 000	5 000
4	Pavilonok bontása	Karbantartás	700	700	700
	<b>Bontás összesen:</b>		<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>I.b. Üzemeltetés</b>					
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	Karbantartás	4 500	4 500	7 500
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	Karbantartás	6 000	6 000	6 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	Karbantartás	5 500	5 500	5 500
4	Utcanev táblák gyártása	Karbantartás	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	Karbantartás	1 500	1 500	1 500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	Karbantartás	2 500	2 500	2 500
8	Közkutak üzemeltetése	Karbantartás	2 700	2 700	2 700
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>		<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>30 200</b>
<b>I.c. Karbantartás</b>					
1	Vízmérőaknák karbantartása	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	Karbantartás	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	Karbantartás	1 100	1 100	1 100
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	Karbantartás	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
6	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	Karbantartás	10 000	10 000	10 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>		<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>
<b>I.d.2 Helyiségek felújítása</b>					
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	Ingtatlanok felújítása	15 000	15 000	25 000
2	Üllői út 398. - felújítás	Ingtatlanok felújítása	5 000	5 000	5 000
	<b>Felújítás összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>		<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>115 500</b>
<b>2. Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>					
<b>2.a. Területgazdálkodás</b>					
1	Telekrendezés, telekkitűzés	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>2.b.1. Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>					
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	Karbantartás	28 000	28 000	28 000
2	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	Karbantartás	15 000	15 000	15 000
3	Település- és településképző fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	Karbantartás	13 600	13 600	13 600
5	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	Karbantartás	10 000	10 000	10 000
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>		<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>		<b>68 600</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2.	Mód. Ei. 3.
<b>3.</b>	<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	Karbantartás	4 000	4 000	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	Karbantartás	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	Karbantartás	3 500	3 500	3 500
5	Ingatlan vásárlás	Beruházás	100 000	100 000	100 000
6	Térinformatika	Karbantartás	25 000	25 000	21 500
7	Térkép éves díja	Karbantartás	2 540	2 540	2 540
8	Almáskerti telkek - út és közműfejlesztés	Karbantartás			3 500
	<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>		<b>138 540</b>	<b>138 540</b>	<b>138 540</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásfelújítás	Karbantartás	119 100	119 100	99 100
2	Bérlakásokban vízóracsercse	Karbantartás	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	Karbantartás	5 000	5 000	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
5	Végrehajtás díja	Karbantartás	6 000	6 000	6 000
6	Üres lakások fenntartási költsége	Karbantartás	2 500	2 500	2 500
7	Kényszerbérlet	Karbantartás	760	760	760
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	Karbantartás	11 000	11 000	11 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>		<b>153 860</b>	<b>153 860</b>	<b>133 860</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországéért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	Karbantartás	20 000	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	Karbantartás	2 000	2 000	2 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) - helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	Karbantartás	20 000	20 000	20 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	Karbantartás	7 500	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	Karbantartás	20 000	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	Karbantartás	20 500	20 500	20 500
13	Intézményi növényvédelem	Karbantartás	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	Karbantartás	3 000	3 000	3 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>		<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>

