

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

**26/2015. (VIII.05.) 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:	19.978 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	15.936 millió forint
c) <u>költségvetési kiadását:</u>	<u>19.978 millió forint</u>
d) költségvetési hiányát:	4.042 millió forint
e) finanszírozási bevételét:	4.042 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
g) finanszírozási többletét:	4.042 millió forint

összegeben állapítja meg.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
 - b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
 - c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
 - d) 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 - e) 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 - f) 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. augusztus 5.


dr. Molnár István
címzetes főjegyző


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 intézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó Európai Uniói forrásból megvalósuló új pályázatokon való önkormányzati részvétel, az Általános tartalék I-VII. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, 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.

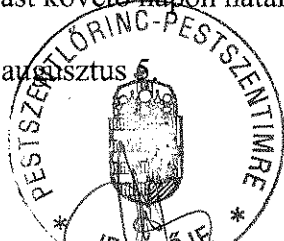
Részletes indokolás

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

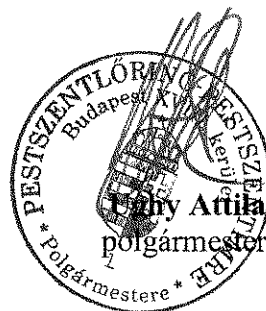
2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

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. augusztus 5.



dr. Molnár János
címetes főjegyző



Dr. Nagy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. augusztus 5.

1130 1
ma

dr. Márk-Szabó Nikolett



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok I.	6
3. Tartalékok II.	8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9
5. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	10
6. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	17

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	Összesen					6 256	6 256			6 256	6 256		
	Önkormányzat					6 256	6 256			6 256	6 256		
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 723 122	1 723 122			1 760 254	1 760 254			1 760 254	1 760 254		
	Önkormányzat	1 723 122	1 723 122			1 760 254	1 760 254			1 760 254	1 760 254		
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	811 404	811 404			834 624	834 624			834 624	834 624		
	Önkormányzat	811 404	811 404			834 624	834 624			834 624	834 624		
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen					40 295	40 295			40 295	40 295		
	Önkormányzat					40 295	40 295			40 295	40 295		
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					24 354	24 354			28 138	28 138		
	Önkormányzat					24 354	24 354			28 138	28 138		
6. Elszámolásból származó bevételek	Összesen					1 469	1 469			1 469	1 469		
	Intézmények					1 469	1 469			1 469	1 469		
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	2 534 526	2 534 526			2 667 252	2 667 252			2 671 036	2 671 036		
	Önkormányzat	2 534 526	2 534 526			2 665 783	2 665 783			2 669 567	2 669 567		
	Intézmények					1 469	1 469			1 469	1 469		
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	48 002		48 002		48 843	841	48 002		48 843	841	48 002	
	Önkormányzat	48 002		48 002		48 843	841	48 002		48 843	841	48 002	
	Intézmények												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	Összesen	2 582 528	2 534 526	48 002		2 716 095	2 668 093	48 002		2 719 879	2 671 877	48 002	
	Önkormányzat	2 582 528	2 534 526	48 002		2 714 626	2 666 624	48 002		2 718 410	2 670 408	48 002	
	Intézmények					1 469	1 469			1 469	1 469		
9. Vagyon típusú adók	Összesen	2 529 425		2 529 425		2 529 425	2 529 425			2 529 425	2 529 425		
	Önkormányzat	2 529 425		2 529 425		2 529 425	2 529 425			2 529 425	2 529 425		
ebből:													
Építményadó		1 194 807		1 194 807		1 194 807	1 194 807			1 194 807	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	Összesen	6 769 346	4 740 706	2 028 640		6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
	Önkormányzat	6 769 346	4 740 706	2 028 640		6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
ebből:													
iparűzési adó		6 769 346	4 740 706	2 028 640		6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
11. Gépjárműadók	Összesen	288 472	288 472			288 472	288 472			288 472	288 472		
	Önkormányzat	288 472	288 472			288 472	288 472			288 472	288 472		
12. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	607	607			607	607			607	607		
	Önkormányzat	607	607			607	607			607	607		
ebből:													
időgenforgalmi adó		607	607			607	607			607	607		
13. Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000		
	Önkormányzat	12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000		
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)	Összesen	9 599 850	5 041 785	4 558 065		9 599 850	9 599 850			9 599 850	9 599 850		
	Önkormányzat	9 599 850	5 041 785	4 558 065		9 599 850	9 599 850			9 599 850	9 599 850		
14. Készletértékesítés ellenértéke	Összesen	945	945			1 792	1 792			1 792	1 792		
	Önkormányzat	945	945			945	945			945	945		
	Intézmények					847	847			847	847		
15. Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	748 399	684 060	64 339		732 909	676 570	56 339		732 909	676 570	56 339	
	Önkormányzat	247	247			247	247			247	247		
	Intézmények	748 152	683 813	64 339		732 662	676 323	56 339		732 662	676 323	56 339	
16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	10 000		10 000		22 484	11 052	11 432		22 484	11 052	11 432	
	Önkormányzat	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
	Intézmények	5 000				17 484	11 052	6 432		17 484	11 052	6 432	
17. Tulajdonosi bevételek	Összesen	642 244	1 425	640 819		642 442	198	640 819	1 425	642 442	198	640 819	1 425
	Önkormányzat	642 244	1 425	640 819		640 819		640 819		640 819		640 819	
	Intézmények					1 623	198		1 425	1 623	198		1 425

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
18. Ellátási díjak	Összesen					13 629	13 629			13 629	13 629		
	Intézmények					13 629	13 629			13 629	13 629		
19. Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	308	308			1 230	1 230			1 230	1 230		
	Önkormányzat	308	308			308	308			308	308		
	Intézmények					922	922			922	922		
20. Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					21	21			21	21		
	Intézmények					21	21			21	21		
21. Kamatbevételek	Összesen	28 000		28 000		28 370	370	28 000		28 370	370	28 000	
	Önkormányzat	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000	
	Intézmények					370	370			370	370		
22. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen					23	23			23	23		
	Intézmények					23	23			23	23		
23. Egyéb működési bevételek	Összesen					108 430	8 821	99 609		108 430	8 821	99 609	
	Önkormányzat					99 609		99 609		99 609		99 609	
	Intézmények					8 821	8 821			8 821	8 821		
III. Működési bevételek (14+...+23)	Összesen	1 429 896	686 738	743 158		1 551 330	713 706	836 199	1 425	1 551 330	713 706	836 199	1 425
	Önkormányzat	676 744	2 925	673 819		774 928	1 500	773 428		774 928	1 500	773 428	
	Intézmények	753 152	683 813	69 339		776 402	712 206	62 771	1 425	776 402	712 206	62 771	1 425
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	Összesen					2 311		2 311		2 311		2 311	
	Önkormányzat												
	Intézmények					2 311		2 311		2 311		2 311	
25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	479 898		479 898		479 898		479 898		479 898		479 898	
	Önkormányzat	479 898		479 898		479 898		479 898		479 898		479 898	
	Intézmények												
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (24+25)	Összesen	479 898		479 898		482 209		482 209		482 209		482 209	
	Önkormányzat	479 898		479 898		479 898		479 898		479 898		479 898	
	Intézmények					2 311		2 311		2 311		2 311	
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	Összesen	14 092 172	8 263 049	5 829 123		14 349 484	12 981 649	1 366 410	1 425	14 353 268	12 985 433	1 366 410	1 425
	Önkormányzat	5 616 343	441 353	5 174 990		5 358 398	4 446 824	911 574		5 362 182	4 450 608	911 574	
	Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		8 991 086	8 534 825	454 836	1 425	8 991 086	8 534 825	454 836	1 425
26. Maradvány igénybevétele	Összesen	167 672		167 672		544 527	315 533	228 994		544 527	315 533	228 994	
	Önkormányzat	167 672		167 672		220 589		220 589		220 589		220 589	
	Intézmények					323 938	315 533	8 405		323 938	315 533	8 405	
VI. Működési finanszírozási bevételek (26)	Összesen	167 672		167 672		544 527	315 533	228 994		544 527	315 533	228 994	
	Önkormányzat	167 672		167 672		220 589		220 589		220 589		220 589	
	Intézmények					323 938	315 533	8 405		323 938	315 533	8 405	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	14 259 844	8 263 049	5 996 795		14 894 011	13 297 182	1 595 404	1 425	14 897 795	13 300 966	1 595 404	1 425
	Önkormányzat	5 784 015	441 353	5 342 662		5 578 987	4 446 824	1 132 163		5 582 771	4 450 608	1 132 163	
	Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		9 315 024	8 850 358	463 241	1 425	9 315 024	8 850 358	463 241	1 425
27. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen					61 896	61 896			61 896	61 896		
	Önkormányzat					61 896	61 896			61 896	61 896		
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 310 657		1 310 657		1 310 657	1 264 026	46 631		1 456 541	1 409 910	46 631	
	Önkormányzat	1 310 657		1 310 657		1 310 657	1 264 026	46 631		1 456 541	1 409 910	46 631	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)	Összesen	1 310 657		1 310 657		1 372 553	1 325 922	46 631		1 518 437	1 471 806	46 631	
	Önkormányzat	1 310 657		1 310 657		1 372 553	1 325 922	46 631		1 518 437	1 471 806	46 631	
29. Ingatlanok értékesítése	Összesen												
	Önkormányzat												
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					1 921		1 921		1 921		1 921	
	Önkormányzat												
	Intézmények					1 921		1 921		1 921		1 921	

-2-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
31. Részeselek értékesítése	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+...+31)	Összesen	20 000		20 000		21 921		21 921		21 921		21 921	
	Önkormányzat	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
	Intézmények					1 921		1 921		1 921		1 921	
32. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	
33. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 (32+33)	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+IX+X)	Összesen	1 373 157		1 373 157		1 436 974	1 325 922	111 052		1 582 858	1 471 806	111 052	
	Önkormányzat	1 373 157		1 373 157		1 435 053	1 325 922	109 131		1 580 937	1 471 806	109 131	
	Intézmények					1 921		1 921		1 921		1 921	
34. Maradvány igénybevétele	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 (34)	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		4 934 302	2 975 922	1 958 380		5 080 186	3 121 806	1 958 380	
	Önkormányzat	4 870 485		4 870 485		4 932 381	2 975 922	1 956 459		5 078 265	3 121 806	1 956 459	
	Intézmények					1 921		1 921		1 921		1 921	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)	Összesen	19 130 329	8 263 049	10 867 280		19 828 313	16 273 104	3 553 784	1 425	19 977 981	16 422 772	3 553 784	1 425
	Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147		10 511 368	7 422 746	3 088 622		10 661 036	7 572 414	3 088 622	
	Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		9 316 945	8 850 358	465 162	1 425	9 316 945	8 850 358	465 162	1 425

-3-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		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	Összesen	4 182 574	3 697 401	484 023	1 150	4 597 977	4 140 167	456 660	1 150	4 598 201	4 140 167	456 884	1 150
	Önkormányzat	186 532	5 200	181 332		194 860	40 891	153 969		195 084	40 891	154 193	
	Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	1 150	4 403 117	4 099 276	302 691	1 150	4 403 117	4 099 276	302 691	1 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 193 874	1 047 296	146 231	347	1 334 411	1 197 458	136 606	347	1 334 411	1 197 458	136 606	347
	Önkormányzat	54 495	1 264	53 231		54 502	10 896	43 606		54 502	10 896	43 606	
	Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	347	1 279 909	1 186 562	93 000	347	1 279 909	1 186 562	93 000	347
III. Dologi kiadások	Összesen	5 202 741	3 110 324	2 089 775	2 642	5 666 744	4 686 512	977 590	2 642	5 669 180	4 686 512	980 026	2 642
	Önkormányzat	2 128 415	239 614	1 888 801		2 296 806	1 536 588	760 218		2 299 242	1 536 588	762 654	
	Intézmények	3 074 326	2 870 710	200 974	2 642	3 369 938	3 149 924	217 372	2 642	3 369 938	3 149 924	217 372	2 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	398 525	134 375	264 150		399 044	349 044	50 000		399 044	317 464	81 580	
	Önkormányzat	398 525	134 375	264 150		398 525	348 525	50 000		398 525	316 945	81 580	
	Intézmények					519	519			519	519		
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	17 500		17 500		22 670	16 000	6 670		22 670	16 000	6 670	
	Önkormányzat	17 500		17 500		22 670	16 000	6 670		22 670	16 000	6 670	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	1 768 921		1 768 921		1 892 635	1 414 782	477 853		1 895 135	1 414 782	480 353	
	Önkormányzat	1 768 921		1 768 921		1 892 635	1 414 782	477 853		1 895 135	1 414 782	480 353	
3. Tartalékok	Összesen	1 495 709		1 495 709		994 681	308 540	686 141		944 305	312 324	631 981	
Általános tartalék	Önkormányzat	130 000		130 000		229 259	62 979	166 280		175 099	62 979	112 120	
Működési céltartalék	Önkormányzat	1 365 709		1 365 709		765 422	245 561	519 861		769 206	249 345	519 861	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+3)	Összesen	3 282 130		3 282 130		2 909 986	1 739 322	1 170 664		2 862 110	1 743 106	1 119 004	
	Önkormányzat	3 282 130		3 282 130		2 909 986	1 739 322	1 170 664		2 862 110	1 743 106	1 119 004	
	Intézmények												
VI. Működési költségvetési kiadások (I.+...+V.)	Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 908 162	12 112 503	2 791 520	4 139	14 862 946	12 084 707	2 774 100	4 139
	Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		5 854 679	3 676 222	2 178 457		5 809 463	3 648 426	2 161 037	
	Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)	Összesen	14 259 844	7 989 396	6 266 309	4 139	14 908 162	12 112 503	2 791 520	4 139	14 862 946	12 084 707	2 774 100	4 139
	Önkormányzat	6 050 097	380 453	5 669 644		5 854 679	3 676 222	2 178 457		5 809 463	3 648 426	2 161 037	
	Intézmények	8 209 747	7 608 943	596 665	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139	9 053 483	8 436 281	613 063	4 139
4. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	829 134	39 292	789 842		869 901	643 128	226 773		869 901	643 128	226 773	
	Önkormányzat	821 260	39 292	781 968		859 832	640 933	218 899		859 832	640 933	218 899	
	Intézmények	7 874		7 874		10 069	2 195	7 874		10 069	2 195	7 874	
5. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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	
6. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	22 650	495	22 155		25 158	3 003	22 155		25 158	3 003	22 155	
	Önkormányzat	3 307		3 307		11 181		11 181		11 181		11 181	
	Intézmények	19 343	495	18 848		13 977	3 003	10 974		13 977	3 003	10 974	
7. Részeselek beszerzése	Összesen					1 320		1 320		50 320		50 320	
	Önkormányzat					1 320		1 320		50 320		50 320	
8. Beruházási célú lözeten felszámított általános forgalmi adó	Összesen	236 883	11 958	224 925		246 905	173 937	72 968		246 905	173 937	72 968	
	Önkormányzat	222 833	10 608	212 225		233 418	171 024	62 394		233 418	171 024	62 394	
	Intézmények	14 050	1 350	12 700		13 487	2 913	10 574		13 487	2 913	10 574	
VIII. Beruházások (4+...+8)	Összesen	1 116 052	56 865	1 059 187		1 172 054	826 302	345 752		1 221 054	826 302	394 752	
	Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150		1 107 672	811 957	295 715		1 156 672	811 957	344 715	
	Intézmények	67 002	6 965	60 037		64 382	14 345	50 037		64 382	14 345	50 037	

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
9.	Ingatlanok felújítása	Összesen	347 070	10 661	336 409		457 889	417 137	40 752		457 889	417 137	40 752	
		Önkormányzat	190 314	8 661	181 653		301 133	262 381	38 752		301 133	262 381	38 752	
		Intézmények	156 756	2 000	154 756		156 756	154 756	2 000		156 756	154 756	2 000	
10.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	93 710	2 879	90 831		123 629	112 625	11 004		123 629	112 625	11 004	
		Önkormányzat	51 386	2 339	49 047		81 305	70 841	10 464		81 305	70 841	10 464	
		Intézmények	42 324	540	41 784		42 324	41 784	540		42 324	41 784	540	
IX. Felújítások (9+10)		Összesen	440 780	13 540	427 240		581 518	529 762	51 756		581 518	529 762	51 756	
		Önkormányzat	241 700	11 000	230 700		382 438	333 222	49 216		382 438	333 222	49 216	
		Intézmények	199 080	2 540	196 540		199 080	196 540	2 540		199 080	196 540	2 540	
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	1 162 667		1 162 667		1 121 292	1 121 292			942 851	942 851		
		Önkormányzat	1 162 667		1 162 667		1 121 292	1 121 292			942 851	942 851		
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	3 000		3 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Önkormányzat	3 000		3 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	83 000		83 000		171 589	96 794	74 795		171 589	96 794	74 795	
		Önkormányzat	83 000		83 000		171 589	96 794	74 795		171 589	96 794	74 795	
14.	Felhalmozási céltartalék	Összesen	2 064 986		2 064 986		1 863 698	1 758 479	105 219		2 188 023	2 082 804	105 219	
		Önkormányzat	2 064 986		2 064 986		1 863 698	1 758 479	105 219		2 188 023	2 082 804	105 219	
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (11+...+14)		Összesen	3 313 653		3 313 653		3 166 579	2 976 565	190 014		3 312 463	3 122 449	190 014	
		Önkormányzat	3 313 653		3 313 653		3 166 579	2 976 565	190 014		3 312 463	3 122 449	190 014	
		Intézmények												
XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VII+IX+X)		Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080		4 920 151	4 332 629	587 522		5 115 035	4 478 513	636 522	
		Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503		4 656 689	4 121 744	534 945		4 851 573	4 267 628	583 945	
		Intézmények	266 082	9 505	256 577		263 462	210 885	52 577		263 462	210 885	52 577	
XII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XI)		Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080		4 920 151	4 332 629	587 522		5 115 035	4 478 513	636 522	
		Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503		4 656 689	4 121 744	534 945		4 851 573	4 267 628	583 945	
		Intézmények	266 082	9 505	256 577		263 462	210 885	52 577		263 462	210 885	52 577	
XIII. Kiadások mindösszesen (VII+XII)		Összesen	19 130 329	8 059 801	11 066 389	4 139	19 828 313	16 445 132	3 379 042	4 139	19 977 981	16 563 220	3 410 622	4 139
		Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147		10 511 368	7 797 966	2 713 402		10 661 036	7 916 054	2 744 982	
		Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	4 139	9 316 945	8 647 166	665 640	4 139	9 316 945	8 647 166	665 640	4 139

5

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
I. Általános tartalék	130 000	229 259	71 874	116 973	175 099
Katasztrófa védelem	2 500	2 449	51		2 449
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	22 858	12 142		22 858
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	8 152	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	30 041	5 959		30 041
Humán céltartalékok	686 740	306 953	404 787	28 784	310 737
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000			5 000
Sportrendezvények	20 000	12 664	7 336		12 664
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 261	239		2 261
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	3 609	1 391		3 609
Iskolai síoktatás	2 000	2 000			2 000
Korcsolyaoktatás	1 250	600	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-Vágy"	2 000	1 008	992		1 008
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	254	1 778		254
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	6 476	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	59 142	8 249		59 142
airLED	139 305	97 816	41 489		97 816
RE-SEETies	196 908	123 315	73 593		123 315
GeoSEE	188	-40	228		-40
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.))	0	3 000		3 000	3 000
II. Működési céltartalékok összesen:	1 365 709	765 422	628 287	31 784	769 206

101

Felhalmozási céltartalékok					
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	93 500		10 000	93 500
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000	20 000			20 000
Társasházi felújítások	208 000	130 996	77 004		130 996
Fejlesztési Tartalék	150 000	104 200	15 033	-1 967	133 000
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat	0	25 454		25 454	25 454
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat	0	34 985		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	204 539	614	-22 000	199 539
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	202 927	613	200	203 127
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	49 437	2 262		49 437
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	63 049	3 481		63 049
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	154 358	8 396	11 704	154 358
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	52 155	56 445	-22 000	30 155
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	28 359	54 351	-2 000	26 359
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	203 881	80	-13 000	203 881
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	0	0		154 959	154 959
Középületek energetikai korszerűsítése 2.-Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda	0	0		169 366	169 366
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	201 705	11 484		201 705
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067	4 069		-998	4 069
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	7 228		-2 526	7 228
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	7 275		-2 479	7 275
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	4 097		-970	4 097
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	7 290		-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	0	6 964		0
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	341			341
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890			41 890
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	2 064 986	1 863 698	236 727	359 764	2 188 023
Tartalékok összesen (I+II+III):	3 560 695	2 858 379	936 888	508 521	3 132 328

Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- osítás	Mód. Ei. 4.
JAM program	4 100	2 294	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	0	4 000		0
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	296	154		296
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	3 838	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	27 915	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	913	87		913
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000			4 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	5 300	4 700		5 300
Művelődési tartalék	15 000	13 450	1 550		13 450
Kitüntetések	35 000	35 000			35 000
Kegyeleti feladatok	3 500	2 994	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		
Katedra Online	600	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	5 188	4 813		5 188
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	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	1 172	1 278		1 172
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	9 465	535		9 465
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	236	269 764		236
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	1 019	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	29 571	429		29 571
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	8 720	8 940		8 720
Intézményi nagyrendezvények	15 000	9 766	5 234		9 766
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	3 426	26 574		3 426
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag 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
Szociális nyári étkeztetés				3 784	3 784
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai összesen:	686 740	306 953	404 787	28 784	310 737

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
	398 525	398 525	398 525
Rászor.függő pénzbeli szoc. és gyermekvédelmi ellátás	192 900	192 900	159 570
Rendszeres szociális segély 90%	17 500	17 500	11 967
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000	45 000	18 953
Önkormányzati segély	6 250	6 250	2 940
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	4 000	4 000	4 000
Lakhatást segítő támogatás	15 000	15 000	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	500	500	500
Méltányossági segély	1 250	1 250	2 810
Óvodáztatási támogatás 100%	500	500	500
Rendkívüli települési támogatás	27 900	27 900	27 900
Lakhatást segítő települési támogatás	10 000	10 000	10 000
Egészségügyi települési támogatás	65 000	65 000	65 000
Természetben nyújtott szociális ellátás	205 625	205 625	238 955
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	40 000	40 000	40 000
Lakhatást segítő támogatás	25 000	25 000	25 000
Lakhatást segítő települési támogatás	50 000	50 000	50 000
Köztemetés	6 000	6 000	8 000
Méltányos közgyógyellátás	7 500	7 500	7 500
Adósságcsökkentési támogatás 90%	6 250	6 250	6 250
Adósságcsökkentési tám. alanyi lakásfenntartási támogatás 90%	625	625	625
Települési hátralék támogatás	20 000	20 000	20 000
Önkormányzati segély	250	250	0
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	50 000	50 000	81 580

8

South East Europe Program - RE-SEETies projekt									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás	113 794	217 109	158 135	489 038	Pályázati kiadás	113 641	148 613	226 784	489 038
- költségvetésben szereplő összeg	46 411	49 513	32 469	128 393	- pályázattal kapcsolatos kiadás	46 258	51 952	30 183	128 393
- partnereknek tovább utalandó	67 383	167 596	125 667	360 645	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
					- partnereknek tovább utalandó	67 383	96 662	196 601	360 645
Saját forrás	2 282	-65 761	68 648	5 169	Önerő	2 435	2 734		5 169
Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207	Összesen:	116 076	151 347	226 784	494 207

South East Europe Program - GeoSEE projekt									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás		12 442	33 495	45 937	Pályázati kiadás	3 199	26 124	16 614	45 937
- költségvetésben szereplő összeg		12 442	33 495	45 937	- pályázattal kapcsolatos kiadás	3 199	26 124	16 614	45 937
- partnereknek tovább utalandó					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
					- partnereknek tovább utalandó				
Saját forrás	3 367	15 057	-16 881	1 543	Önerő	168	1 375		1 543
Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481	Összesen:	3 367	27 499	16 614	47 481

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

-10-

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			49 788	49 788	Pályázati kiadás	1 670	1 705	58 232	61 607
- költségvetésben szereplő összeg			7 546	7 546	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 670	1 096	4 780	7 546
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		610	11 210	11 819
			42 242	42 242	- szállítók által finanszírozott kiadások			42 242	42 242
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	20 605	Önerő	295	193	8 298	8 786
Összesen:	1 965	1 899	66 530	70 393	Összesen:	1 965	1 899	66 530	70 393

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			38 549	38 549	Pályázati kiadás	1 618	1 233	45 292	48 142
- költségvetésben szereplő összeg			5 920	5 920	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 618	623	3 679	5 920
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		610	8 984	9 593
			32 629	32 629	- szállítók által finanszírozott kiadások			32 629	32 629
Saját forrás	1 904	1 343	13 150	16 396	Önerő	286	110	6 407	6 803
Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945	Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			168 011	168 011	Pályázati kiadás	1 729	4 570	171 503	177 802
- költségvetésben szereplő összeg			16 665	16 665	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 729	3 935	11 001	16 665
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	9 156	9 791
			151 346	151 346	- szállítók által finanszírozott kiadások			151 346	151 346
Saját forrás	2 034	5 265	32 142	39 440	Önerő	305	694	28 649	29 649
Összesen:	2 034	5 265	200 153	207 451	Összesen:	2 034	5 265	200 153	207 451

- 11 -

Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése									
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
			111 826	111 826	- szállítók által finanszírozott kiadások			111 826	111 826
Saját forrás	2 129	4 059	37 676	43 863	Önerő	319	514	21 240	22 073
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					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	173 320	180 002
- 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	937	1 572
			160 927	160 927	- szállítók által finanszírozott kiadások			160 927	160 927
Saját forrás	2 171	5 578	25 310	33 059	Önerő	326	741	30 421	31 488
Összesen:	2 171	5 578	203 740	211 489	Összesen:	2 171	5 578	203 740	211 489

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			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
			141 993	141 993	- szállítók által finanszírozott kiadások			141 993	141 993
Saját forrás	2 019		49 330	51 349	Önerő	303		27 546	27 849
Összesen:	2 019		207 142	209 161	Összesen:	2 019		207 142	209 161

-12-

Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			1 71 271	1 71 271	Pályázati kiadás	1 397	3 142	1 74 435	1 78 974
- költségvetésben szereplő összeg			13 957	13 957	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 397	2 558	10 002	13 957
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		584	7 118	7 703
			157 314	157 314	- szállítók által finanszírozott kiadások			157 314	157 314
Saját forrás	1 644	3 593	32 690	37 927	Önerő	247	451	29 526	30 224
Összesen:	1 644	3 593	203 961	209 198	Összesen:	1 644	3 593	203 961	209 198

Brassó Utcai Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			69 119	69 119	Pályázati kiadás	774	1 947	75 885	78 605
- költségvetésben szereplő összeg			7 447	7 447	- pályázattal kapcsolatos kiadás	774	1 458	5 216	7 447
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		489	8 997	9 486
			61 672	61 672	- szállítók által finanszírozott kiadások			61 672	61 672
Saját forrás	910	3 292	17 481	21 683	Önerő	137	1 346	10 715	12 198
Összesen:	910	3 292	86 600	90 803	Összesen:	910	3 292	86 600	90 803

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás			60 358	60 358	Pályázati kiadás	1 197	1 938	71 439	74 574
- költségvetésben szereplő összeg			7 483	7 483	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 197	1 341	4 945	7 483
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		597	13 620	14 216
			52 875	52 875	- szállítók által finanszírozott kiadások			52 875	52 875
Saját forrás	1 408	3 108	20 352	24 868	Önerő	211	1 170	9 270	10 651
Összesen:	1 408	3 108	80 710	85 226	Összesen:	1 408	3 108	80 710	85 226

-15-

Eötvös Loránd Általános Iskola napelemes fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás		5 844	37 208	43 052	Pályázati kiadás	1 561	6 506	34 985	43 052
- költségvetésben szereplő összeg		1 957	2 223	4 180	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 561	2 619		4 180
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
		3 887	34 985	38 872	- szállítók által finanszírozott kiadások		3 887	34 985	38 872
Saját forrás	1 561	662	-2 223	-1	Önerő				
Összesen:	1 561	6 506	34 985	43 052	Összesen:	1 561	6 506	34 985	43 052

Kapocs Általános Iskola napelemes fejlesztése									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás		2 828	28 606	31 434	Pályázati kiadás	1 246	4 734	25 454	31 434
- költségvetésben szereplő összeg			3 152	3 152	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 246	1 906		3 152
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
		2 828	25 454		- szállítók által finanszírozott kiadások		2 828	25 454	28 282
Saját forrás	1 246	1 906	-3 152	0	Önerő				
Összesen:	1 246	4 734	25 454	31 434	Összesen:	1 246	4 734	25 454	31 434

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál									
Bevétel					Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	összesen		2 013	2 014	2 015	összesen
Pályázati támogatás		8 936	31 064	40 000	Pályázati kiadás		31 624	8 529	40 152
- költségvetésben szereplő összeg		8 936	31 064	40 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás		31 624	8 376	40 000
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			152	152
					- szállítók által finanszírozott kiadások				
Saját forrás		22 687	-22 535	152	Önerő				
Összesen:		31 624	8 529	40 152	Összesen:		31 624	8 529	40 152

-14-

ÁROP-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		1 498	3 307	4 805	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				
Saját forrás		4 527	-4 527		- partnereknek tovább utalandó		1 498	3 307	4 805
Összesen:		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	Összesen:	420	9 580	2 000	12 000

Középületek energetikai korszerűsítése 1.									
Bevétel					Kiadás				
		2 015	2 016	összesen			2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás		70 884	79 116	150 000	Pályázati kiadás		154 959		154 959
- költségvetésben szereplő összeg			79 116	79 116	- pályázattal kapcsolatos kiadás		79 116		79 116
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)		70 884		70 884	- pályázattal kapcsolatos kiadás, ami nem elszámolható		4 959		4 959
Saját forrás		84 075	-79 116	4 959	- szállítók által finanszírozott kiadások		70 884		70 884
Összesen:		154 959		154 959	Összesen:		154 959		154 959

Középületek energetikai korszerűsítése 2.									
Bevétel					Kiadás				
		2 015	2 016	összesen			2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás		75 000	75 000	150 000	Pályázati kiadás		169 366		169 366
- költségvetésben szereplő összeg			75 000	75 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás		75 000		75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)		75 000		75 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás, ami nem elszámolható		19 366		19 366
Saját forrás		94 366	-75 000	19 366	- szállítók által finanszírozott kiadások		75 000		75 000
Összesen:		169 366		169 366	Összesen:		169 366		169 366

-15-

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

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

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

-16-

BEVÉTELEK						
Szokfeladat	Szokfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
999000	Szokfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 002	48 002	48 002
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 469	1 469
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 534 526	2 666 624	2 670 408
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 582 528	2 716 095	2 719 879
Szokfeladat	Szokfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szokfeladatra el nem számolt tételek	031030	Közterület 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
II. Közhatalmi bevételek				9 599 850	9 599 850	9 599 850
Szokfeladat	Szokfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szokfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 925	135 534	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	21 829	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	23 399	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
III. Működési bevételek				1 429 896	1 551 330	1 551 330
Szokfeladat	Szokfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szokfeladatra el nem számolt 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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				479 898	482 209	482 209

1
-
1

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	167 672	536 122	536 122
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 405	8 405
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	8 210 904	8 210 904
V. Működési finanszírozási bevételek				7 890 349	8 755 431	8 755 431
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 310 657	1 456 541
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		61 896	61 896
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 310 657	1 372 553	1 518 437
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra 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	1 921
VII. Felhalmozási bevételek				20 000	21 921	21 921
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra 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
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				42 500	42 500	42 500
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				3 497 328	3 497 328	3 497 328
A. Bevételek összesen (I+...+IX)				26 853 006	28 039 217	28 188 885
B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)				7 722 677	8 210 904	8 210 904
Bevételek mindösszesen (A-B)				19 130 329	19 828 313	19 977 981

-88-

KIADÁSOK						
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	186 532	187 499	187 723
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	998 539	998 539
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061	1 061	1 061
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	110 795	110 795
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 796 359	1 796 359
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 798	37 985	37 985
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	513 780	513 780
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659	31 659	31 659
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856	72 983	72 983
		107054	Családsegítés	48 242	48 242	48 242
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672	104 114	104 114
		107051	Szociális étkeztetés	25 605	25 605	25 605
		107052	Házi segítségnyújtás	67 048	67 048	67 048
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	24 176	24 176	24 176
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	31 543	31 543
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	698	698	698
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	511 745	514 353	514 353
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981	19 981	19 981
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		4 200	4 200
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 728	1 728
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		6 034	6 034
I. Személyi juttatások				4 182 578	4 598 382	4 598 606
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 495	54 502	54 502
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	284 316	284 316
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	288
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	30 798	30 798
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	526 690	526 690
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 112	10 702	10 702
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	156 567	156 567
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	9 087	9 087
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	20 337	20 911	20 911
		107054	Családsegítés	13 847	13 847	13 847
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	32 356	32 356
		107051	Szociális étkeztetés	6 982	6 982	6 982

-19-

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
		107052	Házi segítségnyújtás	18 268	18 268	18 268
		101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	6 562	6 562	6 562
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	8 332	8 553	8 553
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	189
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 704	147 243	147 243
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		1 134	1 134
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	5 418
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 193 876	1 334 413	1 334 413
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 573 665	1 714 787	1 717 223
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		3 304	3 304
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	357 560	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 - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	120 084	120 084
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	188 278	188 278
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	427 537	427 537
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	13 995
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	298 688	302 586	302 586
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	11 642	11 642	11 642
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	28 092	28 092
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	17 740
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	48 670	48 670
		107051	Szociális étkeztetés	148 242	148 242	148 242
		107052	Házi segítségnyújtás	49 444	49 444	49 444
		101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	12 932	12 932	12 932
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	20 613	21 487	21 487
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	468	468	468
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	2 000
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		3 166	3 166
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	913 751	927 247	927 247
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	371 362	374 362	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

-20-

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		20 564	20 564
III. Dologi kiadások				5 202 735	5 666 337	5 668 773
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	62 500	62 500	30 920
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	130 250	130 769	165 909
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	205 275	201 715
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				398 525	399 044	399 044
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	1 633 075	1 635 575
		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	26 739	26 739
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	150
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	1 495 709	995 312	944 936
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		500	500
V. Egyéb működési célú kiadások				3 282 130	2 909 986	2 862 110
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 150	966 502	1 015 502
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	57 002	57 002
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		150	150
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	148 400	148 400
VI. Beruházások				1 116 052	1 172 054	1 221 054
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	144 200	274 438	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	30 000	30 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	78 000	78 000
VII. Felújítások				440 780	581 518	581 518
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 232 667	1 279 881	1 101 440
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	16 000	23 000	23 000
		900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	2 064 986	1 863 698	2 188 023
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 313 653	3 166 579	3 312 463
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
Kiadások mindösszesen (I+...+VIII)				19 130 329	19 828 313	19 977 981

-21-

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	22
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	24

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 768 921	1 892 635	1 895 135
Támogatási feladat	1 768 921	1 892 635	1 895 135
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 372 896	1 370 896	1 370 896
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 100 559	1 093 559	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	5 000
Egyesületek tám.	5 800	6 439	6 439
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 639	4 639
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800	800
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 300	71 648	71 648
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848
PSK terembérllet	800	800	800
MALÉV SC terembérllet	500	500	500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	60 000	60 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok tám.	100 500	100 500	100 500
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muza	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fiataikért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - 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 Csery Alapítvány	200	200	200
KULTURÁLIS TÁM.	19 700	19 700	19 700
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	208 725	323 452	325 952
Liliumkert Óvoda	4 200	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010	7 010
Szenczi Molnár Albert Iskola	5 450	5 450	5 450
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált.Iskola	740	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Közalkalmazotti segély	2 225	2 225	4 725
Bursa Hungarica	10 000	10 000	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000	123 000	123 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500	17 500
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze		400	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. Székely Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150
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
REGEA 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
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás		500	500
Kolibri táncgyűlésület támogatása		300	300
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500	22 670	22 670
EGYÉB TÁMOGATÁS	17 500	22 670	22 670
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	3 631	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

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

2/b tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 000	171 589	171 589
Fiatalközösségi támogatás	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	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	7 342
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 162 667	1 121 292	942 851
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667	521 292	342 851
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	600 000