

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

**34/2015. (XI.16.) 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:	20.177 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételeit:	16.135 millió forint
c) költségvetési kiadását:	<u>20.177 millió forint</u>
d) költségvetési hiányát:	4.042 millió forint
e) finanszírozási bevételeit (előző évi maradvány):	4.042 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	0 millió forint
g) finanszírozási többletét:	4.042 millió forint

összegben állapítja meg.”

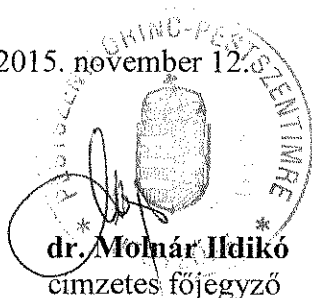
2. § A Rendelet

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

lép.

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

Budapest, 2015. november 12.


dr. Molnár Ildikó
címetes 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 a tartalékok I-IX. havi teljesítésének megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere indokolja.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelésben áll.

A rendelet-módosításnak 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 szintű jogszabályoknak – megfeleljen.

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

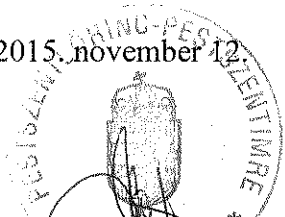
Részletes indokolás

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. november 12.



dr. Molnár Ildikó
címezés-főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. november 16.



dr. Márk Szabó Nikolett
irodavezető-helyettes



Mellékletek

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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
8. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	21
9. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	28

	Eredeti ei.			Mód. ei. 4.			Mód. ei. 5.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás									
	Összesen			6 256	6 256		6 256	6 256	
2. Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	1 723 122	1 723 122		6 256	6 256		1 760 254	1 760 254	
	Összesen	1 723 122		1 760 254	1 760 254		1 760 254	1 760 254	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	811 404	811 404		834 624	834 624		853 189	853 189	
	Összesen	811 404		834 624	834 624		853 189	853 189	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 295	40 295		40 295	40 295		40 295	40 295	
	Összesen	40 295		40 295	40 295		40 295	40 295	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 138	28 138		28 138	28 138		81 786	81 786	
	Összesen	28 138		28 138	28 138		81 786	81 786	
6. Elszámolásból származó bevételek	1 469	1 469		1 469	1 469		1 469	1 469	
	Összesen	1 469		1 469	1 469		1 469	1 469	
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 534 526	2 534 526		2 671 036	2 671 036		2 743 249	2 743 249	
	Összesen	2 534 526		2 671 036	2 671 036		2 743 249	2 743 249	
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 002	48 002	48 002	48 843	48 843	48 002	50 101	2 099	48 002
	Összesen	48 002	48 002	48 843	48 843	48 002	48 843	841	48 002
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	2 582 528	2 534 526	48 002	2 719 879	2 671 877	48 002	2 793 350	2 745 348	48 002
	Összesen	2 582 528	48 002	2 718 410	2 670 408	48 002	2 790 623	2 742 621	48 002
9. Vagyon típusú adók									
	Összesen	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	1 194 807	
Telekadó	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618	1 334 618		1 334 618	1 334 618	
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	
	Összesen	6 769 346	4 740 706	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	
Gépjárműadók	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472		288 472	288 472	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472		288 472	288 472	
	Összesen	607	607	607	607		607	607	
Önkormányzat	607	607	607	607	607		607	607	
ebből:									
Idegenforgalmi adó	607	607	607	607	607		607	607	
Idegenforgalmi adó	607	607	607	607	607		607	607	
Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000	
	Összesen	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000	
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)	9 599 850	5 041 785	4 558 065	9 599 850	9 599 850		9 599 850	9 599 850	
	Összesen	9 599 850	5 041 785	9 599 850	9 599 850		9 599 850	9 599 850	
14. Készletértékesítés ellenértéke	945	945		1 792	1 792		2 005	2 005	
	Összesen	945		1 792	1 792		2 005	2 005	
15. Szolgáltatások ellenértéke	748 399	684 060	64 339	732 909	676 570	56 339	746 523	688 759	1 425
	Összesen	748 399	684 060	732 909	676 570	56 339	746 523	688 759	1 425
	Önkormányzat	247	247	247	247		247	247	
	Intézmények	748 152	683 813	732 662	676 323	56 339	746 276	688 512	56 339
	Összesen	748 399	684 060	732 909	676 570	56 339	746 523	688 759	1 425

	Eredeti ei.			Mód. ei. 4.			Mód. ei. 5.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000		10 000	22 484	11 032	11 432	65 825	49 880	15 945
Önkormányzat	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
Intézmények	5 000		5 000	17 484	11 032	6 432	60 825	49 880	10 945
Összesen	642 244	1 425	640 819	642 442	198	640 819	641 033	214	640 819
17. Tulajdonosi bevételek	642 244	1 425	640 819	642 442	198	640 819	641 033	214	640 819
Önkormányzat	642 244	1 425	640 819	642 442	198	640 819	641 033	214	640 819
Intézmények				1 623	198		214	214	
Összesen	13 629		13 629	13 629	13 629		32 669	32 669	
Intézmények	308	308		1 230	1 230		11 402	9 334	2 068
Önkormányzat	308	308		308	308		308	308	
Intézmények				922	922		11 094	9 026	2 068
Összesen	21	21		21	21		28 364	28 364	
20. Általános forgalmi adó visszatérítése	21	21		21	21		28 364	28 364	
Összesen	28 370	370	28 000	28 370	370	28 000	28 562	536	28 026
21. Kamatbevételek	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000
Önkormányzat	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000
Intézmények				370	370		562	536	26
Összesen	23	23		23	23		23	23	
22. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23	23		23	23		23	23	
Önkormányzat									
Intézmények									
Összesen	23	23		23	23		23	23	
23. Biztosító által fizetett kártérítés	23	23		23	23		23	23	
Önkormányzat									
Intézmények									
Összesen	23	23		23	23		23	23	
24. Egyéb működési bevételek	108 430			108 430	8 821	99 609	486 269	6 371	479 898
Önkormányzat	99 609			99 609	8 821	99 609	479 898	6 371	479 898
Intézmények	8 821			8 821	8 821		15 955	12 245	103 319
Összesen	1 429 896	686 738	743 158	1 551 330	1 137 066	836 199	1 672 568	824 627	846 516
III. Működési bevételek (14+...+24)	676 744	2 925	673 819	774 928	1 500	773 428	774 928	1 500	773 428
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	897 640	823 127	73 088
Összesen	2 311			2 311			394		394
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Önkormányzat									
Intézmények									
Összesen									
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	479 898		479 898	479 898		479 898	486 269	6 371	479 898
Önkormányzat	479 898		479 898	479 898		479 898	479 898	6 371	479 898
Intézmények									
Összesen	479 898		479 898	479 898		479 898	486 663	6 371	480 292
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (23+26)	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									
Összesen	14 092 172	8 263 049	5 829 123	14 353 268	12 985 433	1 366 410	14 552 431	13 176 196	1 378 810
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	5 616 343	441 353	5 174 990	5 362 182	4 450 608	911 574	5 275 893	4 364 319	911 574
Önkormányzat	5 616 343	441 353	5 174 990	5 362 182	4 450 608	911 574	5 275 893	4 364 319	911 574
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133	8 991 086	8 534 825	454 836	9 276 538	8 811 877	463 236
Összesen	167 672		167 672	544 527	315 533	228 994	544 527	315 533	228 994
Maradvány igénybevétele	167 672		167 672	544 527	315 533	228 994	544 527	315 533	228 994
Önkormányzat	167 672		167 672	544 527	315 533	228 994	544 527	315 533	228 994
Intézmények									
Összesen	167 672		167 672	544 527	315 533	228 994	544 527	315 533	228 994
VI. Működési finanszírozási bevételek (27)	167 672		167 672	220 589		220 589	220 589		220 589
Önkormányzat	167 672		167 672	220 589		220 589	220 589		220 589
Intézmények									
Összesen	323 938		315 533	323 938		8 405	323 938		8 405

	Fradeti ei.				Mód. ei. 4.				Mód. ei. 5.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	14 259 844	8 263 049	5 996 795	1 425	14 897 795	13 300 966	1 596 404	1 425	15 096 958	13 491 729	1 605 804	1 425
Önkormányzat	5 784 015	441 353	5 342 662		5 582 771	4 450 608	1 132 163		5 496 882	4 364 319	1 132 163	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		9 315 024	8 850 358	463 241		9 600 476	9 127 410	471 641	
Összesen					61 896	61 896			61 896	61 896		
Önkormányzat					61 896	61 896			61 896	61 896		
28. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	1 310 657		1 310 657		1 456 541	1 409 910	46 631		1 456 541	1 409 910	46 631	
Önkormányzat	1 310 657		1 310 657		1 456 541	1 409 910	46 631		1 456 541	1 409 910	46 631	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (28+29)	1 310 657		1 310 657		1 518 437	1 471 806	46 631		1 518 437	1 471 806	46 631	
Önkormányzat	1 310 657		1 310 657		1 518 437	1 471 806	46 631		1 518 437	1 471 806	46 631	
Összesen					1 921	1 921			1 943	1 943		
30. Ingatlanok értékesítése												
31. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Összesen					1 921	1 921			1 943	1 943		
Önkormányzat					1 921	1 921			1 943	1 943		
Intézmények	20 000		20 000		20 000	20 000			20 000	20 000		
Összesen	20 000		20 000		20 000	20 000			20 000	20 000		
IX. Felhalmozási bevételek (30+...+32)	20 000		20 000		21 921	21 921			21 943	21 943		
Önkormányzat	20 000		20 000		20 000	20 000			20 000	20 000		
Intézmények					1 921	1 921			1 943	1 943		
32. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		
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		
Összesen	42 500		42 500		42 500	42 500			42 500	42 500		
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33+34)	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		
Összesen	1 373 157		1 373 157		1 582 858	1 471 806	111 052		1 582 880	1 471 806	111 074	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	1 373 157		1 373 157		1 580 937	1 471 806	109 131		1 580 937	1 471 806	109 131	
Önkormányzat	1 373 157		1 373 157		1 580 937	1 471 806	109 131		1 580 937	1 471 806	109 131	
Intézmények					1 921	1 921			1 943	1 943		
33. Maradvány igénybevétele	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	
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	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (35)	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	
Összesen	4 870 485		4 870 485		5 080 186	3 121 806	1 958 380		5 080 208	3 121 806	1 958 402	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	4 870 485		4 870 485		5 078 265	3 121 806	1 956 459		5 078 265	3 121 806	1 956 459	
Önkormányzat	4 870 485		4 870 485		5 078 265	3 121 806	1 956 459		5 078 265	3 121 806	1 956 459	
Intézmények					1 921	1 921			1 943	1 943		
34. Működési és felhalmozási bevételek (VII+XIII)	19 130 329	8 263 049	10 867 280	1 425	19 977 981	16 422 772	3 553 784	1 425	20 177 166	16 613 535	3 562 206	1 425
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147		10 661 036	7 572 414	3 088 622		10 574 747	7 486 125	3 088 622	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		9 316 945	8 850 358	465 162		9 602 419	9 127 410	473 584	

	Eredeti ei.			Mód. ei. 4.			Mód. ei. 5.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
9. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Összesen	22 650	495	22 155	25 158	3 003	22 155	46 170	24 015	22 155
Önkormányzat	3 307		3 307	11 181		11 181	11 681	500	11 181
Intézmények	19 343	485	18 848	13 977	3 003	10 974	34 489	23 515	10 974
Összesen				50 320		50 320	50 320		50 320
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Összesen	236 883	11 938	224 925	246 905	173 937	72 968	317 646	230 074	87 572
Önkormányzat	222 833	10 608	212 225	233 418	171 024	62 394	291 779	214 781	76 998
Intézmények	14 050	1 330	12 700	13 487	2 913	10 574	25 867	15 293	10 574
Összesen	1 116 052	56 885	1 059 167	1 221 054	826 302	394 752	1 552 483	1 089 037	463 446
VIII. Beruházások (6+...+11)									
Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150	1 156 672	811 957	344 715	1 424 020	1 010 611	413 409
Intézmények	67 002	6 985	60 017	64 382	14 345	50 037	128 463	78 426	50 037
Összesen	347 070	10 661	336 409	457 889	417 137	40 752	778 545	737 793	40 752
Önkormányzat	190 314	8 661	181 653	301 133	262 381	38 752	605 853	567 101	38 752
Intézmények	156 756	2 000	154 756	156 756	154 756	2 000	172 692	170 692	2 000
Összesen							100	100	
Intézmények							100	100	
Összesen	93 710	2 879	90 831	123 629	112 625	11 004	208 626	197 622	11 004
Önkormányzat	51 386	2 339	49 047	81 305	70 841	10 464	163 297	152 833	10 464
Intézmények	42 324	540	41 784	42 324	41 784	540	45 329	44 789	540
Összesen	440 780	13 540	427 240	581 518	529 762	51 756	987 271	935 515	51 756
IX. Felújítások (12+...+14)									
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	382 438	333 222	49 216	769 150	719 934	49 216
Intézmények	199 080	2 540	196 540	199 080	196 540	2 540	218 121	215 581	2 540
Összesen	1 162 667	1 162 667	1 162 667	942 851	942 851	897 851	897 851	897 851	897 851
Önkormányzat	1 162 667		1 162 667	942 851		897 851	897 851		897 851
Összesen	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Önkormányzat	3 000		3 000	10 000		10 000	10 000		10 000
Összesen	83 000	83 000	83 000	171 589	96 794	74 795	224 562	149 767	74 795
Önkormányzat	83 000	83 000	83 000	171 589	96 794	74 795	224 562	149 767	74 795
Összesen	2 064 986	2 064 986	2 064 986	2 188 023	2 082 804	105 219	1 497 604	1 487 343	10 261
Önkormányzat	2 064 986		2 064 986	2 188 023		105 219	1 497 604		10 261
Összesen	3 313 653	3 313 653	3 313 653	3 312 463	3 122 449	190 014	2 630 017	2 534 961	95 056
Önkormányzat	3 313 653		3 313 653	3 312 463		190 014	2 630 017		95 056
Intézmények									
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 115 035	4 478 513	636 522	5 169 771	4 559 513	610 258
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	4 851 573	4 267 628	583 945	4 823 287	4 265 506	557 681
Intézmények	266 082	9 505	256 577	263 462	210 885	52 577	346 584	294 007	52 577
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 115 035	4 478 513	636 522	5 169 771	4 559 513	610 258
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	4 851 573	4 267 628	583 945	4 823 287	4 265 506	557 681
Intézmények	266 082	9 505	256 577	263 462	210 885	52 577	346 584	294 007	52 577
Összesen	4 604 403	60 900	4 543 503	4 851 573	4 267 628	583 945	4 823 287	4 265 506	557 681
Intézmények	266 082	9 505	256 577	263 462	210 885	52 577	346 584	294 007	52 577
Összesen	19 130 329	8 059 801	11 066 389	19 977 981	16 563 220	3 410 622	20 177 166	16 747 518	3 425 509
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	10 661 036	7 916 054	2 744 982	10 574 747	7 851 228	2 723 519
Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	9 316 945	8 647 166	665 640	9 602 419	8 896 290	701 990

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- tosítás	Mód. ei. 5.
I. Általános tartalék	130 000	175 099	81 435	86 951	135 516
Katasztrófa védelem	2 500	2 449	51		2 449
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	22 858	40 570	15 000	9 431
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	8 152	4 867		6 133
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	13 850	12 934		1 066
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	13 995		5
Pedagógiai innováció	36 000	30 041	18 571		17 429
Humán céltartalékok	686 740	310 737	530 008	28 784	185 516
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000	4 950		50
Sportrendezvények	20 000	12 664	14 117		5 883
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	2 261	1 369		1 131
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	3 609	2 764		2 236
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	12 600		1 400
TAMOP-"Tudás-Vágy"	2 000	1 008	992		1 008
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	254	2 286	254	
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	6 476	9 717		3 237
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 298	299		8 230
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412			7 412
RE-Block	67 391	59 142	9 086		58 305
airLED	139 305	97 816	41 489		97 816
RE-SEETies	196 908	123 315	201 849	4 941	
GeoSEE	188	-40			188
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.))		3 000		3 000	3 000
II. Működési céltartalékok összesen:	1 365 709	769 206	982 860	51 979	434 829

61

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoport- tosítás	Mód. ei. 5.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	93 500	5 128	10 000	88 372
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000	20 000			20 000
Társasházi felújítások	208 000	130 996	118 662		89 338
Fejlesztési Tartalék	150 000	133 000	57 846	-7 162	84 992
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat		25 454	25 454	25 454	
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat		34 985	34 985	34 985	
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	207 142	39 259	23 500	167 883
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	199 539	59 951	-22 000	140 202
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	203 127	62 856	200	140 884
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	49 437	16 282		35 417
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	63 049	21 048		45 482
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	154 358	53 662	11 704	109 092
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	30 155	86 179	-22 000	421
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	26 359	79 459	-2 000	1 251
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	203 881	27 133	-13 000	176 828
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola		154 959	1 194	154 959	153 765
Középületek energetikai korszerűsítése 2.-Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda		169 366	6 560	169 366	162 806
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	201 705	185 279		27 910
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067	4 069	4 069	-998	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	7 228	7 228	-2 526	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	7 275	7 274	-2 479	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	4 097	4 097	-970	
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	7 290	7 289	-2 464	1
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	5 067	3 752		1 315
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964		6 964		
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	341	341		
BM térfelgyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890			41 890
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	2 064 986	2 188 023	921 951	354 569	1 497 604
Tartalékok összesen (I+II+III):	3 560 695	3 132 328	1 986 246	493 499	2 067 949

Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Felhasznált, előirányzato- sított	Előirányzat átcsoport- osítás	Mód. Ei. 5.
JAM program	4 100	2 294	1 806		2 294
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	4 500	63		4 437
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
Gyestről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	3 838	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	27 915	13 829		23 171
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		5 645		855
Szépkorúak köszöntése	1 000	913	257		743
Életmód táborok pályázata	4 000	4 000	4 000		
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	5 300	9 200		800
Művelődési tartalék	15 000	13 450	3 135		11 865
Kitüntetések	35 000	35 000	25 018		9 982
Kegyeleti feladatok	3 500	2 994	1 045		2 455
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	175	216		-16
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100	60		40
Diákolimpia működtetési költsége	8 500		6 105		2 395
Katedra Online	600	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	5 188	7 094		2 907
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000		17 000		
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	12 000	5 000	-2 000	5 000
Jövedelem kompenzáció	130	3	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	1 172	1 789		661
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	9 465	4 737		5 263
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	236	269 825		175
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	1 019	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	29 571	16 442		13 558
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	8 720	15 643		2 017
Intézményi nagyrendezvények	15 000	9 766	11 746		3 254
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	3 426	30 355	400	45
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	11 000	11 000	1 030	-400	9 570
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	1 507	3 784	2 277
GESZ utaztatás				2 000	2 000
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai összesen:	686 740	310 737	530 008	28 784	185 516

8-
[Handwritten signature]

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 4.	Mód. Ei. 5.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	375 532	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	468 957	528 957
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	102 500	115 500	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	133 860	133 860
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 828 089	1 888 089

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek				Költségvetési maradvány	
	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	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
Intézmények																		
	Eredeti ei.				683 813	69 339							683 813	69 339				
	Mód ei. 4.	1 469		1 425	712 206	62 771		1 425	2 311				713 675	65 082	1 425		8 405	
	Mód ei. 5.	2 727		1 425	823 127	73 088		1 425	394				832 225	73 482	1 425		8 405	
	Eredeti ei.					20 397								20 397				
	Mód ei. 4.	1 469		1 425		21 829		1 425					1 469	21 829	1 425		8 405	
	Mód ei. 5.	1 469		1 425		32 146		1 425					1 469	32 146	1 425		8 405	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményel					30 800								30 800					
	Mód ei. 4.				7 700								7 700					
	Mód ei. 5.				10 168								10 168					
Pestszentimrei Községi Ház					18 518								18 518					
	Eredeti ei.				4 629								4 629					
	Mód ei. 4.				7 201								7 201					
	Mód ei. 5.																	
GESZ					634 495	48 942							634 495	48 942				
	Eredeti ei.				699 877	40 942			2 311				699 877	43 253				
	Mód ei. 4.	1 258			805 758	40 942			394				813 387	41 336			315 533	
	Mód ei. 5.				271 422	44 283							271 422	44 283			315 533	
GESZ gazdasági szervezet					288 317	36 283							288 317	36 283				
	Eredeti ei.				367 207	36 283							367 207	36 283			137 912	
	Mód ei. 4.				199 166	4 659							199 166	4 659			137 912	
	Mód ei. 5.				203 264	4 659							203 264	4 659				
Szociális Szolgálat					214 355	4 659							214 355	4 659				
	Eredeti ei.				30 715	829							30 715	829				
Somogyi László Szociális Szolgálat					30 923	829							30 923	829				
	Eredeti ei.				33 226	829							33 226	829				
	Mód ei. 4.								1 072									
	Mód ei. 5.	408																
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ																		
	Eredeti ei.				1 732								1 732					
	Mód ei. 4.	315			4 995								4 995					
	Mód ei. 5.								451									
Életfa Szociális Szolgálat					22 915								22 915					
	Eredeti ei.				23 105								23 105					
	Mód ei. 4.				24 524								24 524					
	Mód ei. 5.								267									
Borosnyán Szociális Szolgálat					11 038								11 038					
	Eredeti ei.				11 050								11 050					
	Mód ei. 4.	93			12 111								12 204					
	Mód ei. 5.																	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat					20 677								20 677					
	Eredeti ei.				20 862								20 862					
	Mód ei. 4.				21 290								21 290					
	Mód ei. 5.																	
Egyesített Bölcsődéék					113 821	3 830							113 821	3 830				
	Eredeti ei.				115 592	3 830							115 592	3 830				
	Mód ei. 4.				118 209	3 830							118 209	3 830				
	Mód ei. 5.																	

	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
Óvodák															
Eredeti ei.	163 907			163 907			163 907						163 907		
Mód ei. 4.	171 307			171 307			171 307	2 311				2 311			
Mód ei. 5.	185 841			185 841			185 841	394				394			
Eredeti ei.	4 958			4 958			4 958						4 958		
Mód ei. 4.	4 987			4 987			4 987						4 987		
Mód ei. 5.	5 030			5 030			5 030						5 030		
Eredeti ei.	7 672			7 672			7 672						7 672		
Mód ei. 4.	7 887			7 887			7 887	160				160			
Mód ei. 5.	8 179			8 179			8 179						8 179		
Eredeti ei.	8 264			8 264			8 264						8 264		
Mód ei. 4.	8 363			8 363			8 363	200				200			
Mód ei. 5.	8 387			8 387			8 387						8 387		
Eredeti ei.	6 580			6 580			6 580						6 580		
Mód ei. 4.	7 543			7 543			7 543	200				200			
Mód ei. 5.	10 697			10 697			10 697						10 697		
Eredeti ei.	7 252			7 252			7 252						7 252		
Mód ei. 4.	7 562			7 562			7 562						7 562		
Mód ei. 5.	7 901			7 901			7 901						7 901		
Eredeti ei.	9 699			9 699			9 699						9 699		
Mód ei. 4.	9 929			9 929			9 929						9 929		
Mód ei. 5.	12 193			12 193			12 193						12 193		
Eredeti ei.	11 019			11 019			11 019						11 019		
Mód ei. 4.	11 380			11 380			11 380	200				200			
Mód ei. 5.	11 894			11 894			11 894						11 894		
Eredeti ei.	13 341			13 341			13 341						13 341		
Mód ei. 4.	13 646			13 646			13 646						13 646		
Mód ei. 5.	14 513			14 513			14 513						14 513		
Eredeti ei.	7 048			7 048			7 048						7 048		
Mód ei. 4.	7 417			7 417			7 417						7 417		
Mód ei. 5.	7 887			7 887			7 887						7 887		
Eredeti ei.	8 843			8 843			8 843						8 843		
Mód ei. 4.	8 878			8 878			8 878	185				185			
Mód ei. 5.	9 259			9 259			9 259						9 259		
Eredeti ei.	8 088			8 088			8 088						8 088		
Mód ei. 4.	8 338			8 338			8 338						8 338		
Mód ei. 5.	8 790			8 790			8 790						8 790		
Eredeti ei.	9 454			9 454			9 454						9 454		
Mód ei. 4.	9 635			9 635			9 635	194				194			
Mód ei. 5.	9 863			9 863			9 863						9 863		
Eredeti ei.	8 139			8 139			8 139						8 139		
Mód ei. 4.	10 145			10 145			10 145	200				200			
Mód ei. 5.	10 540			10 540			10 540						10 540		

	Működési célú támogatások államháztartáson beltről			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
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			8 846											
	Mód ei. 4.			9 021				200					3 810		
	Mód ei. 5.			9 257			200						3 810		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			6 124											
	Mód ei. 4.			6 130											
	Mód ei. 5.			6 143			513						5 359		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			6 629											
	Mód ei. 4.			7 492				180					7 492		
	Mód ei. 5.			10 880			180						7 719		
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei.			12 430											
	Mód ei. 4.			12 471											
	Mód ei. 5.			12 954			200						4 390		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			7 634											
	Mód ei. 4.			7 974				200					5 862		
	Mód ei. 5.			8 548			200						5 862		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			5 420											
	Mód ei. 4.			5 777				200					6 262		
	Mód ei. 5.			5 852				200					6 262		
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			6 467											
	Mód ei. 4.			6 732				192					6 878		
	Mód ei. 5.			7 074			192						6 878		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			36 989											
	Mód ei. 4.			38 355									20 646		
	Mód ei. 5.		850				2 069						20 646		
Kondor Béla közödségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			23 100											
	Mód ei. 4.			21 779									15 908		
	Mód ei. 5.		100				2 050						15 908		
Pestszentlőrinci Községi Ház	Eredeti ei.			13 889											
	Mód ei. 4.			16 576									4 738		
	Mód ei. 5.		750				19						4 738		

	Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek					
	Eredeti ei.	Mód ei. 4.	Mód ei. 5.	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
Intézmények																		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	7 137 883	584 794	584 794		7 821 696	654 133								7 821 696	654 133		8 475 829
	Mód ei. 4.	7 821 150	389 754	389 754		8 850 358	463 241	1 425		1 921				8 850 358	465 162	1 425	9 316 945	
	Mód ei. 5.	7 979 652	389 754	389 754		9 127 410	471 641	1 425		1 943				9 127 410	473 584	1 425	9 602 419	
	Eredeti ei.	1 300 214	569 624	569 624		1 300 214	590 021							1 300 214	590 021		1 890 235	
	Mód ei. 4.	1 495 824	365 624	365 624		1 497 293	395 858	1 425		1 921				1 497 293	397 779	1 425	1 896 497	
	Mód ei. 5.	1 498 045	365 624	365 624		1 499 514	406 175	1 425		1 943				1 499 514	408 118	1 425	1 909 057	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	185 700				216 500								216 500			216 500	
	Mód ei. 4.	46 425				54 125								54 125			54 125	
	Mód ei. 5.	58 339				68 507								68 507			68 507	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	71 482				90 000								90 000			90 000	
	Mód ei. 4.	17 870				22 499								22 499			22 499	
	Mód ei. 5.	17 128				24 329								24 329			24 329	
GESZ	Eredeti ei.	5 580 487	15 170	15 170		6 214 982	64 112							6 214 982	64 112		6 279 094	
	Mód ei. 4.	6 261 031	24 130	24 130		7 276 441	67 383							7 276 441	67 383		7 343 824	
	Mód ei. 5.	6 406 140	24 130	24 130		7 535 060	65 466							7 535 060	65 466		7 600 526	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 710 224	15 170	15 170		1 981 646	59 453							1 981 646	59 453		2 041 099	
	Mód ei. 4.	1 814 538	23 170	23 170		2 240 767	59 453							2 240 767	59 453		2 300 220	
	Mód ei. 5.	1 841 274	23 170	23 170		2 346 393	59 453							2 346 393	59 453		2 405 846	
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	1 440 354				1 639 520	4 659							1 639 520	4 659		1 644 179	
	Mód ei. 4.	1 587 917	160	160		1 830 652	4 819							1 830 652	4 819		1 835 471	
	Mód ei. 5.	1 685 273	160	160		1 940 579	4 819							1 940 579	4 819		1 945 398	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	139 420				170 135	829							170 135	829		170 964	
	Mód ei. 4.	150 646	160	160		184 654	989							184 654	989		185 643	
	Mód ei. 5.	154 725	160	160		191 390	989							191 390	989		192 379	
Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ	Eredeti ei.	252 016				252 016								252 016			252 016	
	Mód ei. 4.	275 686				289 395								289 395			289 395	
	Mód ei. 5.	320 562				338 300								338 300			338 300	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	121 327				144 242								144 242			144 242	
	Mód ei. 4.	130 594				155 981								155 981			155 981	
	Mód ei. 5.	135 453				162 526								162 526			162 526	
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 840				73 878								73 878			73 878	
	Mód ei. 4.	67 324				82 306								82 306			82 306	
	Mód ei. 5.	69 259				85 395								85 395			85 395	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	115 698				136 575								136 575			136 575	
	Mód ei. 4.	125 530				148 934								148 934			148 934	
	Mód ei. 5.	129 759				153 591								153 591			153 591	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	748 853				862 674	3 830							862 674	3 830		866 504	
	Mód ei. 4.	838 137				969 382	3 830							969 382	3 830		973 212	
	Mód ei. 5.	875 515				1 009 377	3 830							1 009 377	3 830		1 013 207	

	Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek							
		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Óvodák	Eredeti ei.	2 429 909			2 593 816									2 593 816						2 593 816
	Mód ei. 4.	2 627 545	800		2 916 356	3 111								2 916 356	3 111					2 919 467
	Mód ei. 5.	2 648 318	800		2 954 893	1 194								2 954 893	1 194					2 958 087
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	78 363			83 321									83 321						83 321
	Mód ei. 4.	84 223			94 171									94 171						94 171
	Mód ei. 5.	84 901			94 892									94 892						94 892
Pestszentlőrinci Bóbira Óvoda	Eredeti ei.	106 329			114 001									114 001						114 001
	Mód ei. 4.	114 753			128 744	160								128 744	160					128 904
	Mód ei. 5.	115 344			129 787									129 787						129 787
Pestszentlőrinci Csamete Óvoda	Eredeti ei.	118 257			126 521									126 521						126 521
	Mód ei. 4.	127 764			140 882	200								140 882	200					141 082
	Mód ei. 5.	129 579			142 921									142 921						142 921
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	93 330			99 910									99 910						99 910
	Mód ei. 4.	102 257			116 929	200								116 929	200					117 129
	Mód ei. 5.	103 063			121 089									121 089						121 089
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	133 051			140 303									140 303						140 303
	Mód ei. 4.	143 004			156 409									156 409						156 409
	Mód ei. 5.	143 521			157 265									157 265						157 265
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	154 049			163 748									163 748						163 748
	Mód ei. 4.	166 296			181 498									181 498						181 498
	Mód ei. 5.	166 840			184 306									184 306						184 306
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	148 401			159 420									159 420						159 420
	Mód ei. 4.	159 119			177 995	200								177 995	200					178 195
	Mód ei. 5.	160 038			179 628									179 628						179 628
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	182 791			196 132									196 132						196 132
	Mód ei. 4.	199 262			216 415									216 415						216 415
	Mód ei. 5.	200 579			218 799									218 799						218 799
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	99 664			106 712									106 712						106 712
	Mód ei. 4.	107 439			121 901									121 901						121 901
	Mód ei. 5.	111 295			126 427									126 427						126 427
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	161 795			170 638									170 638						170 638
	Mód ei. 4.	174 418			190 210	185								190 210	185					190 395
	Mód ei. 5.	175 186			191 544									191 544						191 544
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	108 353			116 441									116 441						116 441
	Mód ei. 4.	116 426	100		132 384	100								132 384	100					132 484
	Mód ei. 5.	117 320	100		133 930	100								133 930	100					134 030
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	131 669			141 123									141 123						141 123
	Mód ei. 4.	141 951			156 355	194								156 355	194					156 549
	Mód ei. 5.	142 384			157 016	194								157 016	194					157 210
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	128 218			136 357									136 357						136 357
	Mód ei. 4.	138 948			154 301	200								154 301	200					154 501
	Mód ei. 5.	139 412			155 960									155 960						155 960

	Központi, irányító szervei 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
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	122 880			131 726						131 726					131 726	
	Mód ei. 4.	135 722	400		148 553	600					148 553			600		149 153	
	Mód ei. 5.	136 760	400		150 027	400					150 027			400		150 427	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	110 684			116 808						116 808					116 808	
	Mód ei. 4.	119 276			130 765						130 765					130 765	
	Mód ei. 5.	120 036			132 051						132 051					132 051	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	88 711			95 340						95 340					95 340	
	Mód ei. 4.	95 542	300		110 753	480					110 753			480		111 233	
	Mód ei. 5.	96 715	300		115 494	300					115 494			300		115 794	
Pestszentimre Vackor Óvoda	Eredeti ei.	175 286			187 716						187 716					187 716	
	Mód ei. 4.	189 582			206 443						206 443					206 443	
	Mód ei. 5.	191 211			208 755						208 755					208 755	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	87 086			94 720						94 720					94 720	
	Mód ei. 4.	93 764			107 600	200					107 600			200		107 800	
	Mód ei. 5.	94 127			108 737						108 737					108 737	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	105 652			111 072						111 072					111 072	
	Mód ei. 4.	115 563			127 602	200					127 602			200		127 802	
	Mód ei. 5.	116 325			128 439	200					128 439			200		128 639	
Pestszentimre Zsidó Liget Óvoda	Eredeti ei.	95 340			101 807						101 807					101 807	
	Mód ei. 4.	102 836			116 446	192					116 446			192		116 638	
	Mód ei. 5.	103 682			117 826						117 826					117 826	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.																
	Mód ei. 4.	231 031			288 666						288 666					288 666	
	Mód ei. 5.	231 275			293 195						293 195					293 195	
Kondor Béla községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.																
	Mód ei. 4.	162 800			201 808						201 808					201 808	
	Mód ei. 5.	161 542			201 379						201 379					201 379	
Pestszentimre Községi Ház	Eredeti ei.																
	Mód ei. 4.	68 231			86 858						86 858					86 858	
	Mód ei. 5.	69 733			91 816						91 816					91 816	

Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat		
Intézmények	3 692 201	302 691	1 150	1 046 032	93 000	347	2 870 710	200 974	2 642	519	6 011 734	267 360	596 665	4 139	8 436 281	613 063	4 139	8 436 281	613 063	
Polgármesteri hivatal	4 099 276	302 691	1 150	1 186 562	93 000	347	3 149 924	217 372	2 642	1 099	7 244 685	270 531	1 290 709	329 305	4 139	1 290 709	329 305	4 139	1 290 709	329 305
Kondor Béla Körösségi Ház és Intézményei	785 401	210 598	1 150	215 908	68 124	347	291 108	50 383	2 642	347	1 269 954	378 882	216 500	54 124	63 315	216 500	54 124	63 315	216 500	54 124
Peitszentlőrinc Községi Ház	21 678	6 074	6 074	21 678	6 074	6 074	21 678	6 074	6 074	6 074	21 678	6 074	6 074	6 074	6 074	21 678	6 074	6 074	6 074	6 074
GESEZ	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093	2 782 557	92 093
GESEZ gazdasági szervezet	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093	3 361 200	92 093
Szociális Szolgálat	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655	544 085	50 655
Somogyi László Szociális Szolgálat	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026	771 316	19 026
Csibesz Gyermekjóléti Módszertani Központ	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647	64 178	5 647
Élelta Szociális Szolgálat	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411	150 757	17 411
Borostyan Szociális Szolgálat	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358	26 716	2 358
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875	32 617	8 875
Egyesített Balcsobbék	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379	406 077	13 379
Óvodák	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379	500 401	13 379
Peitszentlőrinc Aprók Háza Óvoda	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412	1 728 381	22 412
Peitszentlőrinc Bóbba Óvoda	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631	67 013	2 631
Peitszentlőrinc Csarnok Óvoda	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193	83 216	2 193
Peitszentlőrinc Cseperegő Óvoda	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631	59 201	2 631
Peitszentlőrinc Esterházy Óvoda	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645	88 774	25 645
Összesen	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885	156 885

	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények											
Eredeti ei.	6 965	60 037	2 540	196 540		9 505	256 577		7 618 448	853 242	4 139
Mód ei. 4.	14 945	50 037	196 540	2 540		210 885	52 577		8 647 166	655 640	4 139
Mód ei. 5.	78 426	50 037	215 581	2 540		204 007	52 577		8 896 290	701 980	4 139
Polgármesteri Hivatal											
Eredeti ei.	6 965	60 037	2 540	196 540		9 505	256 577		1 300 214	585 882	4 139
Mód ei. 4.	6 965	50 037	196 540	2 540		203 505	52 577		1 497 249	395 109	4 139
Mód ei. 5.	6 965	50 037	196 540	2 540		203 505	52 577		1 473 459	431 459	4 139
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei											
Eredeti ei.									216 500		216 500
Mód ei. 4.									54 124		54 124
Mód ei. 5.	48		5 144			5 192			68 507		68 507
Pestszentlőrinc Községi Ház											
Eredeti ei.									90 000		90 000
Mód ei. 4.									22 500		22 500
Mód ei. 5.									74 329		74 329
GESZ											
Eredeti ei.									6 011 734	267 360	6 279 094
Mód ei. 4.									7 073 293	270 531	7 343 824
Mód ei. 5.									7 329 985	270 531	7 600 526
GESZ gazdasági szervezet											
Eredeti ei.			13 897			7 380					
Mód ei. 4.						85 310					
Mód ei. 5.											
Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.			300			2 114					
Mód ei. 4.						23 062					
Mód ei. 5.											
Somogyi László Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.			4 661			901					
Mód ei. 4.						20 931					
Mód ei. 5.											
Somogyi László Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.						130					
Mód ei. 4.						3 305					
Mód ei. 5.											
Csuhás Gyermekjóléti és Módszertani Központ											
Eredeti ei.											
Mód ei. 4.						150					
Mód ei. 5.											
Eletfa Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.			140			2 213					
Mód ei. 4.						338 300					
Mód ei. 5.											
Borosnyói Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.			421			251					
Mód ei. 4.						155 981					
Mód ei. 5.											
Gyógyvilág Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.						3 453					
Mód ei. 4.						162 526					
Mód ei. 5.											
Gyógyvilág Szociális Szolgálat											
Eredeti ei.						600					
Mód ei. 4.						136 575					
Mód ei. 5.											
Egyesített Bölcsődék											
Eredeti ei.						90					
Mód ei. 4.						148 934					
Mód ei. 5.											
Övodák											
Eredeti ei.						1 650					
Mód ei. 4.						807 416					
Mód ei. 5.											
Egyesített Bölcsődék											
Eredeti ei.						280					
Mód ei. 4.						954 124					
Mód ei. 5.											
Övodák											
Eredeti ei.			4 100			9 710					
Mód ei. 4.						2 865 903					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Áprókfalva Óvoda											
Eredeti ei.						2 365					
Mód ei. 4.						2 866 593					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda											
Eredeti ei.						190					
Mód ei. 4.						94 171					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Csemete Óvoda											
Eredeti ei.						1 192					
Mód ei. 4.						94 892					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Csémete Óvoda											
Eredeti ei.						169					
Mód ei. 4.						125 482					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Csepelváros Óvoda											
Eredeti ei.						1 084					
Mód ei. 4.						123 735					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Csépete Óvoda											
Eredeti ei.						4 395					
Mód ei. 4.						136 096					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Csepelváros Óvoda											
Eredeti ei.						500					
Mód ei. 4.						113 587					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Eszterlánc Óvoda											
Eredeti ei.						50					
Mód ei. 4.						146 303					
Mód ei. 5.											
Pestszentlőrinc Eszterlánc Óvoda											
Eredeti ei.						380					
Mód ei. 4.						156 409					
Mód ei. 5.											

	Beruházások			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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Györgyszem Óvoda	Eredeti el. 163 748 Mód. el. 4. 176 906 Mód. el. 5. 625						159 156	4 592		176 906	4 592		181 498
Pestszentimrei Hétszínvágó Óvoda	Eredeti el. 184 306 Mód. el. 4. 159 420 Mód. el. 5. 782			625			179 714	4 392		159 420	200		179 620
Pestszentimrei Kerekerdő Óvoda	Eredeti el. 216 415 Mód. el. 4. 218 799 Mód. el. 5. 5 250			782			179 428	200		196 132	200		216 415
Pestszentimrei Lurkó-liget Óvoda	Eredeti el. 106 712 Mód. el. 4. 121 901 Mód. el. 5. 650			5 250			216 015			106 712			218 799
Pestszentimrei Rózsavölgy Óvoda	Eredeti el. 170 638 Mód. el. 4. 190 210 Mód. el. 5. 450			650			121 901			126 427			170 638
Pestszentimrei Napraforgó Óvoda	Eredeti el. 185 Mód. el. 4. 191 544 Mód. el. 5. 870			450			116 441			170 638	185		190 395
Pestszentimrei Napfény Óvoda	Eredeti el. 156 549 Mód. el. 4. 157 016 Mód. el. 5. 2 250			870			134 030			190 210	185		191 544
Pestszentimrei Nyitnikék Óvoda	Eredeti el. 132 738 Mód. el. 4. 130 682 Mód. el. 5. 15			2 250			157 016			156 555	194		157 210
Pestszentimrei Pihang Óvoda	Eredeti el. 152 041 Mód. el. 4. 139 980 Mód. el. 5. 750			15			132 738	3 619		130 682	3 619		136 937
Pestszentimrei Felsővölgy Óvoda	Eredeti el. 116 808 Mód. el. 4. 130 765 Mód. el. 5. 1 130			1 520			152 041	3 819		132 738	3 819		154 901
Pestszentimrei Szigony Óvoda	Eredeti el. 95 340 Mód. el. 4. 110 753 Mód. el. 5. 1 684			226			123 153	8 573		139 980	9 173		149 153
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti el. 141 254 Mód. el. 4. 116 808 Mód. el. 5. 1 130			750			141 254	9 173		141 254	9 173		150 427
Pestszentimrei Zsivány Óvoda	Eredeti el. 206 443 Mód. el. 4. 208 755 Mód. el. 5. 5 302			1 130			116 808			130 765			130 765
Pestszentimrei Vándor Óvoda	Eredeti el. 94 720 Mód. el. 4. 107 600 Mód. el. 5. 263			1 450			132 051			95 340			95 340
Pestszentimrei Zenevar Óvoda	Eredeti el. 111 072 Mód. el. 4. 127 602 Mód. el. 5. 320			1 910			110 753	480		110 753	480		111 233
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti el. 98 188 Mód. el. 4. 112 827 Mód. el. 5. 1 092			226			115 714	480		115 714	480		115 794
Közművelődési intézmények	Eredeti el. 288 666 Mód. el. 4. 293 195 Mód. el. 5. 5 080			5 302			187 716			206 443			206 443
Kondor Béla Községi Ház és intézményei	Eredeti el. 201 809 Mód. el. 4. 201 379 Mód. el. 5. 2 000			5 080			94 720			208 755			208 755
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti el. 86 857 Mód. el. 4. 86 857 Mód. el. 5. 3 175			7 012			208 755			208 755			208 755
				3 175			201 809			201 379			201 379
							86 857			86 857			86 857
							91 816			91 816			91 816

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
	398 525	398 525	398 047
Rászor.függő pénzb. szoc. és gyermek. véd. ellátás	192 900	159 570	109 592
Rendszeres. szociális segély 90%	17 500	11 967	11 967
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000	18 953	18 953
Önkormányzati segély	6 250	2 940	2 962
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	2 810	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	15 000
Természetben nyújtott szociális ellátás	205 625	238 955	288 455
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	8 000	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	11 080
Önkormányzati segély	250		
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	50 000	81 580	140 000

South East Europe Program - RE-SEETies projekt															
Bevétel	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	Pályázati kiadás	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen		
Pályázati támogatás	113 794	217 109	158 135	489 038	Pályázati kiadás	113 641	148 613	231 725	493 979						
- költségvetésben szereplő összeg	46 411	49 513	32 469	128 393	- pályázattal kapcsolatos kiadás	46 258	51 952	35 124	133 334						
- partnereknek tovább utalandó	67 383	167 596	125 667	360 645	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások										
Saját forrás	2 282	65 761	73 589	10 110	- partnereknek tovább utalandó	67 383	96 662	196 601	360 645						
Összesen:	116 076	151 347	231 725	499 148	Összesen:	116 076	151 347	231 725	499 148						

South East Europe Program - GEOSSEE projekt															
Bevétel	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	Pályázati kiadás	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	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										
Saját forrás	3 367	15 057	16 881	1 543	- partnereknek tovább utalandó	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	2013					2014					2015				
	2013	2014	2015	összesen	Pályázati 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										
Saját forrás	8 797	-7 217	6 865	8 445	- partnereknek tovább utalandó	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						

Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel	Kiadás					összesen			
	2013	2014	2015	2014	2015				
Pályázati támogatás			49 788	49 788		99 576			
- költségvetésben szereplő összeg			7 546	7 546		15 092			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					610	610			
Saját forrás	1 965	1 899	16 742	20 605	295	40 106			
Összesen:	1 965	1 899	66 530	70 393	1 899	142 687			

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel	Kiadás					összesen			
	2013	2014	2015	2014	2015				
Pályázati támogatás			38 549	38 549		77 098			
- költségvetésben szereplő összeg			5 920	5 920		11 840			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					610	610			
Saját forrás	1 904	1 343	13 150	16 396	286	32 629			
Összesen:	1 904	1 343	51 699	54 945	1 904	109 991			

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése									
Bevétel	Kiadás					összesen			
	2013	2014	2015	2014	2015				
Pályázati támogatás			168 011	168 011		336 022			
- költségvetésben szereplő összeg			16 665	16 665		33 330			
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					635	635			
Saját forrás	2 034	5 265	32 142	39 440	305	79 186			
Összesen:	2 034	5 265	200 153	207 451	2 034	414 974			

Csontrády Kosztika Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése													
Bevétel	2013					2014							
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
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	29 526	30 224
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					2014							
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás			69 119	69 119						774	1 947	75 885	78 605
- költségvetésben szereplő összeg			7 447	7 447						774	1 458	5 216	7 447
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)											489	8 997	9 486
Saját forrás	910	3 292	17 481	21 683						137	1 346	10 715	12 198
Összesen:	910	3 292	86 600	90 803						910	3 292	86 600	90 803

Csepereő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése													
Bevétel	2013					2014							
	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	2013	2014	2015	összesen	
Pályázati támogatás			60 358	60 358						1 197	1 938	71 439	74 574
- költségvetésben szereplő összeg			7 483	7 483						1 197	1 341	4 945	7 483
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)											597	13 620	14 216
Saját forrás	1 408	3 108	20 352	24 868						211	1 170	52 875	52 875
Összesen:	1 408	3 108	80 710	85 226						1 408	3 108	80 710	85 226

AROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
Pályázati támogatás		8 032	11 938	19 970		19 970	Pályázati kiadás		12 558	7 412		19 970
- költségvetésben szereplő összeg		6 534	8 631	15 165		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		4 805	- partnereknek tovább utalandó		1 498	3 307		4 805
Összesen:		4 527	-4 527				Önerő					
		12 558	7 412	19 970		19 970	Összesen:		12 558	7 412		19 970

TÁMOP-Tudás-Vágy												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017	
Pályázati támogatás		7 000	5 000	12 000		12 000	Pályázati kiadás		420	9 580	2 000	12 000
- költségvetésben szereplő összeg		7 000	5 000	12 000		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		12 000	Önerő					
		420	9 580	2 000		12 000	Összesen:		420	9 580	2 000	12 000

Középületek energetikai korszerűsítése 1.												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Pályázati támogatás		70 884	79 116	150 000		150 000	Pályázati kiadás		154 959			154 959
- költségvetésben szereplő összeg			79 116	79 116		79 116	- pályázattal kapcsolatos kiadás		79 116			79 116
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- pályázattal kapcsolatos kiadás, ami nem elszámolható					4 959
Saját forrás		70 884				70 884	- szállítók által finanszírozott kiadások		70 884			70 884
Összesen:		84 075	-79 116	4 959		4 959	Önerő					
		154 959		154 959		154 959	Összesen:		154 959			154 959

Középületek energetikai korszerűsítése 2.												
Bevétel	Kiadás					összesen	Kiadás					összesen
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Pályázati támogatás		75 000	75 000	150 000		150 000	Pályázati kiadás		169 366			169 366
- költségvetésben szereplő összeg			75 000	75 000		75 000	- pályázattal kapcsolatos kiadás		75 000			75 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)							- pályázattal kapcsolatos kiadás, ami nem elszámolható					19 366
Saját forrás		75 000				75 000	- szállítók által finanszírozott kiadások		75 000			75 000
Összesen:		94 366	-75 000	19 366		19 366	Önerő					
		169 366		169 366		169 366	Összesen:		169 366			169 366

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		13 689	48 896	104 479	177 796	344 859
- költségvetésben szereplő összeg		18 172	52 177	75 807	146 156		13 689	37 997	55 979	38 491	146 156
- partnereknek tovább utalandó											
		10 899	48 500	139 305	198 704		10 899	48 500	139 305	198 704	
Saját forrás	14 410	21 825	6 748	-37 316	5 667		720	2 000	2 946		5 667
Összesen:	14 410	50 896	107 425	177 796	350 526	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		3 954	6 086	178 187	188 227
- költségvetésben szereplő összeg		6 233	36 289	15 523	58 045		3 954	4 718	49 374	58 045
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
							1 369			1 369
Saját forrás	4 162	102	22 463	-15 523	11 203		208	248	9 378	128 813
Összesen:	4 162	6 335	187 565		198 061	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		2 495	4 104	159 758	166 357
- költségvetésben szereplő összeg		2 271	28 840	5 452	36 563		2 495	34 068		36 563
- pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
							4 104	13 017		17 121
Saját forrás	2 772	1 833	48 646	-19 548	33 703		277	112 673	16 305	112 673
Összesen:	2 772	4 104	176 063		182 938	2 772	4 104	176 063		182 938

BEVÉTELEK						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
999000	Szakterület 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	2 670 408	2 742 621
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			408
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			850
			I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 582 528	2 719 879	2 793 350
			Szakterület megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	031030	Közüterület 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
			Szakterület megnevezése			
999000	Szakterület 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	32 146
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	448 213	472 508	472 508
		104030	Gyermek 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	102 289
		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	50 502
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			14 534
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 622	3 622	3 622
813000	Zöldterület-kezelés	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			11 091
			III. Működési bevételek	1 429 896	1 551 330	1 672 568
			Szakterület megnevezése			
999000	Szakterület 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
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			1 313
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 069
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			1 072

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	479 898	482 209	486 663
		066020	Város-, községüzemeltetési 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	8 367 185
V. Működési finanszírozási bevételek						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	7 890 349	8 755 431	8 911 712
		066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 456 541	1 456 541
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	61 896	61 896	61 896
				1 310 657	1 518 437	1 518 437
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	20 000	20 000	20 000
		066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	20 000	20 000
VII. Felhalmozási bevételek						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	20 000	21 921	21 943
		066020	Város-, községüzemeltetési 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
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	3 497 328	3 497 328	3 497 328
		066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek						
A. Bevételek összesen (+...+IX)				26 853 006	28 188 885	28 544 351
B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)				7 722 677	8 210 904	8 367 185
Bevételek mindösszesen (A-B)				19 130 329	19 977 981	20 177 166

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
		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	8 553	8 553
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	189
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			3 693
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	146 704	147 243	149 405
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		1 134	1 134
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	5 418
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			516
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 193 876	1 334 413	1 372 803
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	1 573 665	1 717 223	1 763 607
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	357 560	367 899
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	22 600	22 600
		074013	Pályá- és munkaadóalkalmassági 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	126 287
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	188 278	187 717
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	427 537	419 971
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	13 995
		104030	Gyermek napközbeni ellátása	298 688	302 586	299 606
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	11 642	11 642	11 642
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	28 092	24 048
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	17 740
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	48 670	48 670
		107051	Szociális ékeztetés	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	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	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			16 224
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	913 751	927 247	1 000 039
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

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		20 564	43 269
III. Dologi kiadások						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	5 202 735	5 668 773	5 828 587
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	62 500	30 920	30 920
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	130 250	165 909	174 329
		104030	Gyermek napközbeni ellátása	205 275	201 715	192 817
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			30
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			400
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500
				398 525	399 044	399 146
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	1 635 575	1 805 949
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 510	120 510	134 895
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 100	26 739	26 869
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	3 950
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	1 495 709	944 936	570 975
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			2 795
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			4 115
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		500	10 000
V. Egyéb működési célú kiadások						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 282 130	2 862 110	2 693 248
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900 150	1 015 502	1 282 550
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 002	57 002	57 002
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		150	11 254
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			14 105
		104030	Gyermek napközbeni ellátása			3 155
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			13 446
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			1 923
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	148 900	148 400	20 648
VI. Beruházások						
				1 116 052	1 221 054	1 552 483

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	144 200	274 438	666 594
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	199 080	199 080	199 080
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 330
		091110	Bűnmegeelőzés			226
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása			4 521
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			140
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatások			300
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			5 080
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						
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	440 780	581 518	987 271
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 232 667	1 101 440	1 098 213
		900070	Fejlesztési és általános tartalekok elszámolása	16 000	23 000	23 000
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 064 986	2 188 023	1 497 604
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 313 653	3 312 463	2 630 017
Kiadások mindösszesen (I+...+VIII)				19 130 329	19 977 981	20 177 166

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	34
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	36
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	37

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 768 921	1 895 135	1 927 304
Támogatási feladat	1 768 921	1 895 135	1 927 304
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. támogatása	192 337	192 337	192 337
Városrehab ZRt. támogatása	71 000	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. támogatás	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 támogatása	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	70 648
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848
PSK terembérllet	800	800	300
MALÉV SC terembérllet	500	500	
PLER Kézilabdaspport 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	101 000
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muza	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 500
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	18 000
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	
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	208 725	325 952	360 321
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 Általános Iskola	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Általános Iskola	740	740	740
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			12 584
Kerületi egyházak támogatása			2 795
Helyi sportszervezetk támogatása			3 800
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása			1 130
Kegyzeleti támogatás			252
Közalkalmazotti segély	2 225	4 725	4 725
Bursa Hungarica	10 000	10 000	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000	123 000	

34-

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
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 Órszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500	17 500
Rákóczi Szövetség támogatása			150
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze		400	400
Életjel Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása			400
Bébidok Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása			350
Wesley Kincsei Általános Iskola - Életmód tábor támogatása			425
Magyar Vöröskereszt - Életmód tábor támogatása			100
Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Életmód tábor támogatása			425
Idősekért Fiatalokért Közalapítvány - Életmód tábor támogatása			150
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 üzembentartásával kapcsolatos adományozás		600	463
Dr. Széky Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150
Városgazda18 Zrt. - Szeptemberi kóstoló rendezvény támogatása			9 500
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	19 398
MACEF Macedonia		3 299	6 781
REGEA Regionalna eneregetska		14 050	29 961
City of Skopje Macedónia		903	5 703
HEMA-Energy Management Agency		5 156	11 159
Mestro Nitra		4 818	6 231
Communie di Potenza		19 701	38 462
Consiglio Nazionale Delle Ricerche		12 997	19 593
Kentro Ananeosimon Pigon Energeias			40 264
ZRS Bistra Ptuj			21 487
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás		500	500
Kolibri táncegyesület támogatása		300	300
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500	22 670	163 553
EGYÉB TÁMOGATÁS	17 500	22 670	163 553
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	27 600
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 500	3 631	3 631
XVIII. kerületi Mentőállomás támogatása	1 000	1 000	1 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.			1 700
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Pestlőrinci Közg.és Inf.Szakközépiskola támogatása			500
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári életmód tábor támogatás			1 933
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Kerületi iskolai diáksportkör támogatása			1 150
Kerületi térfigyelő rendszer			123 000
Vecses Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás		3 039	3 039

-35-

all

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

2/b tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 000	171 589	224 562
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	2 425
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Kiegészítő támogatás - Önerő			116
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
Gloriett TH energetikai korszerűsítés			25 428
Gloriett 1013. TH Támogatás társasház felújításra			16 229
Kerületi egyházak támogatása			11 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 162 667	942 851	897 851
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667	342 851	297 851
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	600 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejl. és vagyongazd. kapcs. kiad.

4/a. tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	375 532	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	468 957	528 957
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	102 500	115 500	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	133 860	133 860
5	Környezetvédelem	104 000	104 000	104 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 793 700	1 828 089	1 888 089
I.	FELHALMOZÁS			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.1.	Úttervezés			
1	Földutak	10 000	13 000	13 000
2	Flór F. u.	500	500	500
	Úttervezés összesen:	10 500	13 500	13 500
1.a.2.	Útépítés			
1	Útépítés (Vércse, Templom stb.)	139 000	176 832	176 832
2	Madách I-Dugonics utca útépítés	11 000	11 000	11 000
3	Damjanich utca	3 700	3 700	3 700
4	Lakatos Itp.-balesetveszélyes,lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000
5	Sina Simon stny.	9 000	9 000	9 000
6	Tartsay V., Bartók L. u.	7 000	10 200	10 200
7	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	65 000	52 800	52 800
	Útépítés összesen:	239 700	268 532	268 532
1.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	10 000	10 000	10 000
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	7 000
3	Brassó ált. Isk. parkoló I. ütem	3 500	3 500	3 500
4	Vörösmarty ált. Isk. (Parázs utca forg. Lass. küszöb)	2 000	2 000	2 000
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	500	500	500
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	7 100	7 100	7 100
7	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Víz elvez.)	6 100	6 100	6 100
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)2. ütem	7 000	7 000	7 000
9	Alacska út buszforduló(új buszjárat)	6 000	6 000	6 000
10	Pestszentimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	3 000
11	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	12 000	12 000	12 000
12	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	3 000
13	Havanna Itp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	2 000	2 000	2 000
14	Gillice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	4 000	4 000	4 000
15	Csörgőfa u.,-parkoló-	4 000	4 000	4 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	6 000	6 000
17	Péteri u.	1 500	1 500	1 500
18	Ganz u.	800	800	800
19	Csörötnek u. -utcanyitás	2 000	2 000	2 000
20	Fáy - Lenkei u. parkoló felújítás	1 000	1 000	1 000
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítése.	5 000	5 000	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	93 500	93 500	93 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	343 700	375 532	375 532

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfej. és vagyongazd. kapcs. kiad.

4/a. tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	19 500	19 500	19 500
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	7 000	7 000	7 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja II. ütem, parképítés	21 000	21 000	21 000
4	Béke tér és környékének rendezése	1 000	500	500
5	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	11 000	11 000	11 000
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	20 400	20 400	20 400
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	9 000	9 000
8	Barcika tér park felújítás	3 000	3 000	3 000
9	Lakatos u. 1., Építő u. 4-6. park felújítás	3 000	5 000	5 000
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	3 500
11	Kossuth tér - park felújítás	2 000	2 000	2 000
12	Táncsics Mihály Általános Iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000
13	Rudawszky tér -park felújítás	4 000	4 000	4 000
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	5 000
15	Fitness játszóeszközök telepítése	6 000	6 000	6 000
16	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés-Térköz előkészítés	12 000	12 000	12 000
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna itp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	5 000	4 500	4 500
18	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	2 000
19	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	2 000	2 000
20	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	4 000	4 000	4 000
21	Gulner u.- Szakály u. játszótér építés	4 000	4 000	4 000
22	Széchenyi u. fasor és járda felújítás I. ütem	5 000	5 000	5 000
23	Micimackó böicsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	2 500	2 500	2 500
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	10 000	10 000	10 000
25	Úzsok tér szobor kihelyezés	4 000	4 000	4 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 500
27	Kapocs Általános Iskola	3 000	3 000	3 000
28	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, faszori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	9 000	9 000	9 000
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	3 000	3 000	3 000
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás,	5 000	5 000	5 000
31	Eötvös Lóránd Általános Iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000
	Parképítés:	226 400	226 400	226 400
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	Önkormányzati ing. Csatorna. Tervezés	2 500	2 500	2 500
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	7 000	7 000	7 000
	Tervezés összesen:	9 500	9 500	9 500
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	33 000	33 000	33 000
2	Önkorm. Lakás és intézmények csatorna. Rákötés	40 000	40 000	40 000
3	Üllői út 761. rendelő-csatorna rendszer felújítás	5 700	5 700	5 700
4	BKISZ -járulékos munkák (pl. Határ u. stb.)	1 000	1 000	1 000
	Kivitelezés összesen:	79 700	79 700	79 700
	Csatornaépítés összesen:	89 200	89 200	89 200
1.c.2.	Vízhálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	8 000	8 000	8 000

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés?	2 000	2 000	2 000
2	Egyéb hálózatépítés (tűzvízcsap létesítés stb.)	17 000	17 000	17 000
	Kivitelezés összesen:	19 000	19 000	19 000
	Vízhálózat építés összesen	27 000	27 000	27 000
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	7 000	7 000	7 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	7 000	7 000	7 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000
4/a	Köz és díszvilágítási tervek készítése	4 000	4 000	4 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000
8	Közdűlő u. -közvilágítás ép.	5 000	5 000	5 000
9	Pestszentimre díszvilágítás	2 000	2 000	2 000
10	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	46 500	46 500	46 500
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Záportárolók bővítése	20 000	20 000	20 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	9 000	9 000
3	Lipták -telep(Reviczky u., Kosár,)	2 000	2 000	2 000
4	Igló u.	1 200	1 200	1 200
5	Ganz -Halomegyházi u	800	800	800
6	Szóvet -Igric	1 000	1 000	1 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	34 000	34 000	34 000
	Közműfejlesztés összesen:	196 700	196 700	196 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	25 000	25 000	25 000
3	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000
4	Térköz pályázat (Kossuth tér,)	2 000	2 000	2 000
5	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000	4 000
	Tervezés összesen:	39 000	39 000	39 000
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakkhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000	3 000
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	19 000	19 000	19 000
5	Nemes u. -Pestszentimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	18 000	10 057	10 057
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	90 000
7	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000
8	Béke tér pavilonok	12 000	12 000	12 000
9	Kossuth tér emlékmű	2 000	2 000	2 000
10	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	11 500	11 500
10/a	Üllői út 445.-homlokzat felújítás-Korm, Hiv.	7 500	7 500	7 500
11	Lakatos u. 11-13. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	1 900	1 900	1 900
12	Intézmények villámvédelem	23 500	20 500	20 500
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 100	19 100	19 100
14	Zenelskola homlokzat felújítás	2 000	2 000	2 000
15	Herrich Kiss Villa	13 000	27 500	27 500
16	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejl. és vagyongazd. kapcs. kiad.

4/a. tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
16/a	Ált. Isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	4 750	4 750	4 750
17	Öltöző(sport) PSK helyiség átalakítása-fűtés korszerűsítés	7 000	7 000	7 000
18	Vilmos Endre sportcentrum öltöző felújítás, sportpálya fejlesztés	11 000	10 000	10 000
19	Zöldliget Óvoda bővítés	27 000	27 000	27 000
20	Thököly sportpályák (társasházak vízvezetési, világítási problémák stb.)	10 000	13 000	13 000
21	MLSZ+ ovi foci sportpályák	10 000	10 000	10 000
22	Kondor ált Isk. fűtés átalakítás	5 000	5 000	5 000
23	Vizes blokk felújítás Üllői út 400.	24 000	24 000	24 000
24	MÁV állomások	10 000	10 000	10 000
25	Üllői út 486. tetőfelújítás	10 000	10 000	10 000
26	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
27	Szil utca 7. társasház -	9 000	9 000	9 000
28	Havanna posta	43 000	43 000	43 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	30 600	30 600	30 600
	Kivitelezés összesen:	420 400	429 957	489 957
	Magasépítés fejlesztés összesen:	459 400	468 957	528 957
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingyankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy utca, Baross 2., Kiss Ernő)	25 000	25 000	25 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	2 000	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000
4	Pavilonok bontása	700	700	700
	Bontás összesen:	32 700	32 700	32 700
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	4 500	7 500	7 500
2	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	6 000	6 000	6 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	1 500	1 500	1 500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	3 000	3 000	3 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 500	2 500	2 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 700	2 700	2 700
	Üzemeltetés összesen:	27 200	30 200	30 200
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőknak karbantartása	1 000	1 000	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 100	1 100	1 100
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000
	Karbantartás összesen:	22 600	22 600	22 600
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	15 000	25 000	25 000
2	Üllői út 398. - felújítás	5 000	5 000	5 000
	Felújítás összesen:	20 000	30 000	30 000
	Ingyankezelés összesen:	102 500	115 500	115 500
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekredezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000	2 000	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2015. évi költségvetés módosítás
Városfejl. és vagyongazd. kapcs. kiad.

4/a. tábla
eFt

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Mód. ei. 5.
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	Településfejlesztés, településrendezés, kulturális örökség helyi védelme és ezekkel összefüggő feladatok	28 000	28 000	28 000
2	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása I. ütem	15 000	15 000	15 000
3	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	13 600	13 600	13 600
5	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	10 000	10 000	10 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	66 600	66 600	66 600
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	68 600	68 600	68 600
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 500	3 500	3 500
5	Ingatlan vásárlás	100 000	100 000	100 000
6	Térinformatika	25 000	21 500	21 500
7	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
8	Almáskerti telkek - út és közműfejlesztés		3 500	3 500
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	138 540	138 540	138 540
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	119 100	99 100	99 100
2	Bérlakásokban vízóracseré	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	5 000	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	3 000
5	Végrehajtás díja	6 000	6 000	6 000
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	2 500
7	Kényszerbérlet	760	760	760
8	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	153 860	133 860	133 860
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	2 000	2 000	2 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 000	1 000	1 000
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	1 000	1 000	1 000
10	Zöld óvoda, Zöld Iskola pályázat	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	20 500	20 500	20 500
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszer takarítása	3 000	3 000	3 000
	Környezetvédelem összesen:	104 000	104 000	104 000