

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
39/2015. (XII.15.) 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:	20.777 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételeit:	16.735 millió forint
c) költségvetési kiadását:	20.777 millió forint
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

összegeben állapítja meg.”

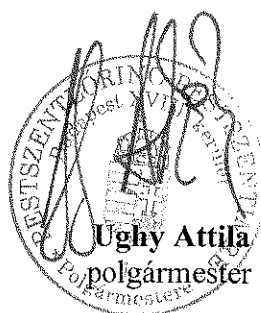
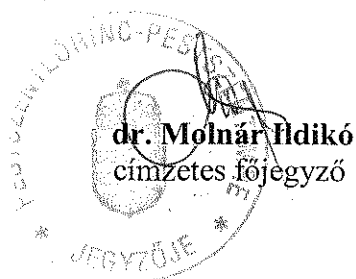
**2. §** A Rendelet

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

lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetésének napján 20:00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. december 15.



## 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 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kölcsöntörlesztése, tőkeemelése és működési támogatásának növelése, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

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

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

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb 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. december 15.

  
dr. Molnár István  
címetes főjegyző

  
Ughy Attila  
polgármester

**A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. december 15.**

  
dr. Márk-Szabó Nikolett

1830 pnc



# Mellékletek

## 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. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	20

	Eredeti ei.				Mód. el. 5.				Mód. el. 6.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
1.	Összesen	811 404	811 404		6 256	6 256			6 256	6 256		
	Önkormányzat				6 256	6 256			6 256	6 256		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 723 122	1 723 122		1 760 254	1 760 254			1 760 254	1 760 254		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	811 404	811 404		853 189	853 189			853 189	853 189		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	811 404	811 404		853 189	853 189			853 189	853 189		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 534 526	2 534 526		40 295	40 295			40 295	40 295		
6.	Elszámolásból származó bevételek	48 002	48 002		81 786	81 786			81 786	81 786		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 534 526	2 534 526		81 786	81 786			81 786	81 786		
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 002	48 002	48 002	1 469	1 469			1 469	1 469		
	Önkormányzat			48 002	1 469	1 469			1 469	1 469		
	Intézmények			48 002	50 101	2 099		48 002	50 101	2 099		48 002
	Összesen	48 002	48 002	48 002	48 843	841		48 002	48 843	841		48 002
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	2 582 528	2 534 526	48 002	2 793 350	2 745 348	48 002	48 002	2 793 350	2 745 348	48 002	48 002
	Önkormányzat			48 002	2 793 350	2 745 348	48 002	48 002	2 793 350	2 745 348	48 002	48 002
	Intézmények				2 793 350	2 745 348			2 793 350	2 745 348		
10.	Vagyoni típusú adók	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425			2 529 425	2 529 425		
	Összesen	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425	2 529 425			2 529 425	2 529 425		
	Önkormányzat				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		
	Értékesítési és forgalmi adók				6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
	Összesen	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
	Önkormányzat				6 769 346	6 769 346			6 769 346	6 769 346		
11.	Gépjárműadó	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472			288 472	288 472		
	Összesen	288 472	288 472	288 472	288 472	288 472			288 472	288 472		
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	607	607	607	607	607			607	607		
	Összesen	607	607	607	607	607			607	607		
13.	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	12 000		
14.	Készletértékelési ellenértéke	945	945	4 558 065	9 599 850	9 599 850			9 599 850	9 599 850		
	Összesen	945	945	4 558 065	9 599 850	9 599 850			9 599 850	9 599 850		
15.	Szolgáltatások ellenértéke	748 399	684 060	64 339	746 523	688 759	56 339	1 425	746 523	688 759	56 339	1 425
	Összesen	748 399	684 060	64 339	746 523	688 759	56 339	1 425	746 523	688 759	56 339	1 425
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	247	247	247	247	247			247	247		
	Összesen	247	247	247	247	247			247	247		
17.	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
	Összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000		
18.	Ellátási díjak	642 244	1 425	640 819	641 033	214	640 819	214	641 033	214	640 819	214
	Összesen	642 244	1 425	640 819	641 033	214	640 819	214	641 033	214	640 819	214
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	308	308	308	308	308			308	308		
	Összesen	308	308	308	308	308			308	308		
	Önkormányzat				308	308			308	308		
	Intézmények				308	308			308	308		
	Összesen	308	308	308	308	308			308	308		
	Önkormányzat				11 094	9 026	2 068	2 068	11 094	9 026	2 068	2 068
	Intézmények				11 094	9 026	2 068	2 068	11 094	9 026	2 068	2 068

	Eredeti el.				Mód. el. 5.				Mód. el. 6.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
20. Általános forgalmi adó visszatérítése												
21. Kamatbevételek												
22. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
23. Btósító által fizetett kártérítés												
24. Egyéb működési bevételek												
III. Működési bevételek (14+...+24)	1 429 896	686 738	743 158		1 672 588	824 627	846 516	1 425	1 672 588	824 627	846 516	1 425
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	676 744	7 925	673 819		774 928	774 928	774 928	1 425	897 640	823 127	73 088	1 425
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	479 898		479 898		479 898		479 898		479 898		479 898	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	479 898		479 898		479 898		479 898		479 898		479 898	
V. Működési költségvetési bevételek (4+...+IV)	14 092 172	8 263 049	5 829 123		14 552 831	13 176 196	1 374 810	1 425	15 154 319	13 176 196	1 974 810	1 425
27. Maradvány igénybevétele	167 672	167 672	167 672		167 672	167 672	167 672		167 672	167 672	167 672	
VI. Működési finanszírozási bevételek (Z7)	167 672		167 672		167 672		167 672		167 672		167 672	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	14 259 844	8 263 049	5 996 795		15 096 958	13 491 729	1 603 804	1 425	15 696 958	13 491 729	2 203 804	1 425
28. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 784 015	441 353	5 342 662		5 496 482	4 364 319	1 132 163		6 090 482	4 364 319	1 732 163	
29. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 475 829	7 821 696	654 133		9 600 476	9 127 410	471 641	1 425	9 606 476	9 133 410	471 641	1 425
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (28+29)	1 310 657	1 310 657	1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 310 657	
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 310 657	1 310 657	1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 310 657		1 310 657	1 310 657	1 310 657	
31. Részesedések értékesítése	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
IX. Felhalmozási bevételek (30+...+32)	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	
Önkormányzat	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
Intézmények												

	Eredeti ei				Mód. ei. 5.				Mód. ei. 6.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	
Önkormányzat	42 500		42 500		42 500		42 500		42 500		42 500	
Összesen	1 373 157		1 373 157		1 582 880	1 471 806	111 074		1 582 880	1 471 806	111 074	
Önkormányzat	1 373 157		1 373 157		1 580 937	1 471 806	109 131		1 580 937	1 471 806	109 131	
Intézmények					1 943		1 943		1 943		1 943	
Összesen	3 497 328		3 497 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
Önkormányzat	3 497 328		3 497 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
Összesen	3 497 328		3 497 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
Önkormányzat	3 497 328		3 497 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328		3 497 328	1 650 000	1 847 328	
Összesen	4 870 485		4 870 485		5 080 208	3 121 806	1 958 402		5 080 208	3 121 806	1 958 402	
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					1 943		1 943		1 943		1 943	
Összesen	19 130 329	8 263 049	10 867 280		20 177 166	16 613 535	3 562 206	1 425	20 777 166	16 613 535	4 162 206	1 425
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147		10 574 747	7 486 125	3 088 622		11 168 747	7 486 125	3 688 622	
Intézmények	8 475 829	7 821 696	654 133		9 602 419	9 127 410	473 584	1 425	9 608 419	9 133 410	473 584	1 425

	Eredeti ei.			Mód. ei. 5.			Mód. ei. 6.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Személyi juttatások	4 182 574	3 697 401	484 023	4 713 611	4 205 594	506 867	4 713 611	4 205 594	506 867
Önkormányzat	186 532	5 200	181 332	225 159	40 983	184 176	225 159	40 983	184 176
Intézmények	3 996 042	3 692 201	302 691	4 488 452	4 164 611	322 691	4 488 452	4 164 611	322 691
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193 874	1 047 296	146 231	1 372 803	1 219 840	152 616	1 372 803	1 219 840	152 616
Önkormányzat	54 495	1 264	53 231	70 572	10 956	59 616	70 572	10 956	59 616
Intézmények	1 139 379	1 046 032	93 000	1 302 231	1 208 884	93 000	1 302 231	1 208 884	93 000
III. Dologi kiadások	5 202 741	3 110 324	2 089 775	5 828 587	4 791 730	1 034 215	5 828 587	4 791 730	1 034 215
Összesen	2 128 415	239 614	1 888 801	2 368 649	1 568 156	800 493	2 368 649	1 568 156	800 493
Önkormányzat	3 074 326	2 870 710	200 974	3 459 938	3 223 574	233 722	3 459 938	3 223 574	233 722
Intézmények	398 525	134 375	264 150	399 146	259 146	140 000	399 146	259 146	140 000
Önkormányzat	398 525	134 375	264 150	398 047	258 047	140 000	398 047	258 047	140 000
Intézmények				1 099	1 099		1 099	1 099	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 931	27 931		27 931	27 931	
Összesen				27 931	27 931		27 931	27 931	
Önkormányzat				4 115	4 115		4 115	4 115	
Intézmények				4 115	4 115		4 115	4 115	
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 500	17 500	17 500	163 553	156 883	6 670	163 553	156 883	6 670
Önkormányzat	17 500	17 500	17 500	163 553	156 883	6 670	163 553	156 883	6 670
Intézmények	1 768 921	1 768 921	1 768 921	1 927 304	1 927 512	629 792	2 276 554	2 276 554	629 792
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 768 921	1 768 921	1 768 921	1 927 304	1 927 512	629 792	2 276 554	2 276 554	629 792
Összesen	1 495 709	1 495 709	1 495 709	570 345	225 254	345 091	586 946	201 004	385 942
Önkormányzat	130 000	130 000	130 000	135 516	62 979	72 537	175 117	61 729	113 388
Intézmények	1 365 709	1 365 709	1 365 709	434 829	162 275	272 554	411 829	139 275	272 554
V. Egyéb működési célú kiadások (1*...+5)	3 282 130	3 282 130	3 282 130	2 693 748	1 711 695	981 553	3 059 099	2 036 695	1 022 404
Összesen	3 282 130	3 282 130	3 282 130	2 689 133	1 707 580	981 553	3 054 984	2 032 580	1 022 404
Intézmények				4 115	4 115		4 115	4 115	
VI. Működési költségvetési kiadások (1*...+V)	14 259 844	7 989 396	6 266 309	15 007 395	12 188 005	2 815 751	15 373 246	12 513 005	2 856 102
Összesen	6 050 097	380 453	5 669 644	5 751 560	3 585 722	2 165 838	6 117 411	3 910 722	2 206 689
Önkormányzat	8 209 747	7 608 943	596 665	9 255 835	8 602 283	649 413	9 255 835	8 602 283	649 413
Intézmények	14 259 844	7 989 396	6 266 309	15 007 395	12 188 005	2 815 751	15 373 246	12 513 005	2 856 102
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI)	6 050 097	380 453	5 669 644	5 751 560	3 585 722	2 165 838	6 117 411	3 910 722	2 206 689
Összesen	8 209 747	7 608 943	596 665	9 255 835	8 602 283	649 413	9 255 835	8 602 283	649 413
Intézmények				1 122	1 122		1 122	1 122	
Összesen	829 134	39 292	789 842	1 122	1 122		1 122	1 122	
Intézmények	829 134	39 292	789 842	1 092 486	811 623	280 863	1 020 989	763 748	257 241
VIII. Ingatlanok beszerzése, létesítése	821 260	39 292	781 968	1 068 319	795 303	272 989	993 515	744 148	249 367
IX. Információs eszközök beszerzése, létesítése	7 874	7 874	7 874	24 167	16 293	7 874	27 474	19 600	7 874
Összesen	27 385	5 120	22 265	44 739	23 325	21 414	44 739	23 325	21 414
Önkormányzat	1 650	1 650	1 650	1 921	1 921		1 921	1 921	
Intézmények	25 735	5 120	20 615	42 818	23 325	19 499	42 818	23 325	19 499
Összesen	22 650	495	22 155	46 170	24 015	22 155	46 170	24 015	22 155
Önkormányzat	3 307	3 307	3 307	11 681	500	11 181	11 681	500	11 181
Intézmények	19 343	495	18 848	34 489	23 515	10 974	34 489	23 515	10 974



	Eredeti ei.			Mód. ei. 5.			Mód. ei. 6.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
10. Részeselek beszerzése									
11. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások									
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
VIII. Beruházások (6+...+12)	1 116 052	56 865	1 059 187	1 552 483	1 089 037	463 446	2 211 683	1 028 237	1 183 446
Önkormányzat	1 049 050	49 900	999 150	1 424 020	1 010 611	413 409	2 079 020	945 611	1 133 409
Intézmények	67 002	6 965	60 037	128 463	78 426	50 037	132 663	82 626	50 037
13. Ingatlanok felújítása									
Összesen	347 070	10 661	336 409	778 545	787 793	40 752	665 001	639 210	25 791
Önkormányzat	190 314	8 661	181 653	605 853	567 101	38 752	490 892	467 101	23 791
Intézmények	156 756	2 000	154 756	172 692	170 692	2 000	174 109	172 109	2 000
14. Informatikai eszközök felújítása									
Összesen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Intézmények	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Összesen	93 710	2 879	90 831	208 626	197 622	11 004	177 970	171 005	6 965
Önkormányzat	51 386	2 339	49 047	163 297	152 833	10 464	132 258	125 833	6 425
Intézmények	42 324	540	41 784	45 329	44 789	540	45 712	45 172	540
IX. Felújítások (13+14+15)	440 780	13 540	427 240	987 271	935 515	51 756	843 071	810 315	32 756
Önkormányzat	241 700	11 000	230 700	769 150	719 934	49 216	623 150	592 934	30 216
Intézmények	199 080	2 540	196 540	218 121	215 581	2 540	219 921	217 381	2 540
Összesen	1 162 667	1 162 667	1 162 667	897 851	897 851		600 000	600 000	
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
Önkormányzat	1 162 667	1 162 667	1 162 667	897 851	897 851		600 000	600 000	
17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre									
Összesen	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Önkormányzat	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Összesen	83 000	83 000	83 000	224 562	149 767	74 795	241 562	166 767	74 795
Önkormányzat	83 000	83 000	83 000	224 562	149 767	74 795	241 562	166 767	74 795
19. Felhalmozási céltartalék									
Összesen	2 064 986	2 064 986	2 064 986	1 497 604	1 487 343	10 261	1 497 604	1 487 343	10 261
Önkormányzat	2 064 986	2 064 986	2 064 986	1 497 604	1 487 343	10 261	1 497 604	1 487 343	10 261
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+19)	3 313 653	3 313 653	3 313 653	2 630 017	2 534 961	95 056	2 349 166	2 254 110	95 056
Önkormányzat	3 313 653	3 313 653	3 313 653	2 630 017	2 534 961	95 056	2 349 166	2 254 110	95 056
10. Részeselek beszerzése									
Összesen	4 870 485	70 405	4 800 080	5 169 771	4 559 513	610 258	5 403 920	4 092 662	1 311 258
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	4 823 187	4 265 506	557 681	5 051 336	3 792 655	1 258 681
Intézmények	266 082	9 505	256 577	346 584	294 007	52 577	352 584	300 007	52 577
11. Felhalmozási költségvetési kiadások (VII+IX+X)									
Összesen	4 604 403	70 405	4 800 080	5 169 771	4 559 513	610 258	5 403 920	4 092 662	1 311 258
Önkormányzat	4 604 403	60 900	4 543 503	4 823 187	4 265 506	557 681	5 051 336	3 792 655	1 258 681
Intézmények	266 082	9 505	256 577	346 584	294 007	52 577	352 584	300 007	52 577
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Összesen	19 130 329	8 059 801	11 066 389	20 177 166	16 747 518	3 425 509	20 777 166	16 605 667	4 167 360
Önkormányzat	10 654 500	441 353	10 213 147	10 574 747	7 851 228	2 723 519	11 168 747	7 703 377	3 465 370
Intézmények	8 475 829	7 618 448	853 242	9 602 419	8 896 290	701 990	9 608 419	8 902 290	701 990

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Felhasznált, előírányatosított tételek	Előírányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 6.
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>130 000</b>	<b>135 516</b>	<b>81 435</b>	<b>126 552</b>	<b>175 117</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 449	51	0	2 449
Önkormányzati nagyrendezvények	35 000	9 431	40 569	15 000	9 431
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	6 133	4 867	0	6 133
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	1 066	12 934	0	1 066
Kerületi egyházak támogatása	14 000	5	13 995	0	5
Pedagógiai innováció	36 000	17 429	18 571	0	17 429
Humán céltartalékok	686 740	185 516	530 008	5 784	162 516
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	50	4 950	0	50
Sportrendezvények	20 000	5 883	14 117	0	5 883
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	1 131	1 369	0	1 131
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	2 236	2 764	0	2 236
Iskolai síoktatás	2 000	2 000	0	0	2 000
Korcsolyaoktatás	1 250	600	650	0	600
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	5 000	5 000	0	0	5 000
Pedagógus béremelés 2015.09.01-től	10 000	10 000	0	0	10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	5 304	59 696	0	5 304
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	1 400	12 600	0	1 400
TÁMOP- "Tudás-Vágy"	2 000	1 008	992	0	1 008
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	2 032	0	2 286	254	0
Pestszentimre Városközpont megújulása	12 954	3 237	9 717	0	3 237
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	8 529	8 230	299	0	8 230
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	7 412	7 412	0	0	7 412
RE-Block	67 391	58 305	9 086	0	58 305
airLED	139 305	97 816	41 489	0	97 816
RE-SEETies	196 908	0	201 849	4 941	0
GeoSEE	188	188	0	0	188
Az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése társasházi tulajdon esetén (211/2015. (III.19.))	0	3 000	0	3 000	0
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 365 709</b>	<b>434 829</b>	<b>982 859</b>	<b>28 979</b>	<b>411 829</b>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Felhasznált, előirányzatossított tételék	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 6.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	83 500	88 372	5 128	10 000	88 372
Karbantartási céltartalék (lakások)	20 000	20 000	0	0	20 000
Társasházi felújítások	208 000	89 338	118 662	0	89 338
Fejlesztési Tartalék	150 000	84 992	57 846	-7 162	84 992
Kapocs Ált. Isk. - Napelem pályázat	0	0	25 454	25 454	0
Eötvös Loránd Ált. Isk. - Napelem pályázat	0	0	34 985	34 985	0
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Ált. Isk. és Gimn. épületenergetikai fejlesztése	183 642	167 883	39 259	23 500	167 883
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	222 153	140 202	59 951	-22 000	140 202
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	203 540	140 884	62 856	200	140 884
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	51 699	35 417	16 282	0	35 417
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	66 530	45 482	21 048	0	45 482
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	151 050	109 092	53 662	11 704	109 092
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	108 600	421	86 179	-22 000	421
Cseperező Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	82 710	1 251	79 459	-2 000	1 251
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	216 961	176 828	27 133	-13 000	176 828
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	0	153 765	1 194	154 959	153 765
Középületek energetikai korszerűsítése 2.-Szivárvány Óvoda, Csibekas Bölcsőde, Zenevár Óvoda	0	162 806	6 560	169 366	162 806
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	213 189	27 910	185 279	0	27 910
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Gulner Gy. Általános Iskola	5 067	0	4 069	-998	0
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vörösmarty M. Általános Iskola	9 754	0	7 228	-2 526	0
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Eötvös L. Általános Iskola	9 754	1	7 274	-2 479	1
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kondor Béla Általános Iskola	5 067	0	4 097	-970	0
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kastélydombi Általános Iskola	9 754	1	7 289	-2 464	1
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Kapocs Általános Iskola	5 067	1 315	3 752	0	1 315
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754	0	0	9 754
Kossuth téri Első Világháborús emlékmű és környezet felújítása	6 964	0	6 964	0	0
Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	341	0	341	0	0
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	41 890	41 890	0	0	41 890
<b>III. Felhalmozási céltartalékok összesen:</b>	<b>2 064 986</b>	<b>1 497 604</b>	<b>921 951</b>	<b>354 569</b>	<b>1 497 604</b>
<b>Tartalékok összesen (I+II+III):</b>	<b>3 560 695</b>	<b>2 067 949</b>	<b>1 986 245</b>	<b>510 100</b>	<b>2 084 550</b>

171

## Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 6.
JAM program	4 100	2 294	1 806		2 294
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	4 500	4 437	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
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	7 000	3 838	3 162		3 838
Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	37 000	23 171	13 829	-6 000	17 171
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	12	38		12
Napközis tábor	30 000		30 000		
Balatonakali tábor	10 000		10 000		
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500	855	5 645		855
Szépkorúak köszöntése	1 000	743	257		743
Életmód táborok pályázata	4 000		4 000		
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	800	9 200		800
Művelődési tartalék	15 000	11 865	3 135		11 865
Kitüntetések	35 000	9 982	25 018		9 982
Kegyeleti feladatok	3 500	2 455	1 045		2 455
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	200	-16	216	20	4
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	40	60	-20	20
Diákolimpia működtetési költsége	8 500	2 395	6 105		2 395
Katedra Online	600	600			600
Emlékművek felújítása, karbantartása	5 000	5 000			5 000
Nyugdíjas Akadémia	10 000	2 907	7 094		2 907
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	17 000		17 000		
Intézmények részére nyújtott ingyenes buszhasználat biztosítása	12 000	5 000	5 000	-2 000	5 000
Jövedelem kompenzáció	130	3	127		3
Damjanich utcai tagóvoda ingatlan bérleti díja	2 450	661	1 789		661
Fenntartott és működtetett intézmények vezetőinek szakmai útja	10 000	5 263	4 737		5 263
Közalkalmazottak cafeteriája	270 000	175	269 825		175
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	31 000	1 019	29 981		1 019
Fenntartott intézmények szakmai tevékenységének támogatása	30 000	13 558	16 442		13 558
Önkormányzati nagyrendezvények	17 660	2 017	15 643		2 017
Intézményi nagyrendezvények	15 000	3 254	11 746		3 254
Normatíva visszafizetési kötelezettség	30 000	45	30 355	400	45
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetszomag juttatás	11 000	9 570	1 030	-400	9 570
Egészségpolitikai támogatási alap	40 000	17 000		-40 000	
Dél-Pesti Kórház eszközök beszerzése		48 000		48 000	48 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
Szociális nyári étkeztetés		2 277	1 507	3 784	2 277
GESZ utaztatás		2 000		2 000	2 000
<b>Humán Céltartalékok összesen:</b>	<b>686 740</b>	<b>185 516</b>	<b>530 008</b>	<b>5 784</b>	<b>162 516</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	375 532	373 532
1.b.	Parképítés	226 400	226 400	165 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	196 700	146 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	528 957	400 957
II.	Működés			
1	Ingyenkezelés	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	1 888 089	1 647 089



	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Kötségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti el.		7 672				7 672					
	Mód el. 5.		8 179		160		8 339			6 104		
	Mód el. 6.		8 179		160		8 339			6 104		
Pestszentlőrinci Cseremete Óvoda	Eredeti el.		8 264				8 264					
	Mód el. 5.		8 387		200		8 587			4 755		
	Mód el. 6.		8 387		200		8 587			4 755		
Pestszentlőrinci Csopartadó Óvoda	Eredeti el.		6 580				6 580					
	Mód el. 5.		10 697		200		10 897			7 129		
	Mód el. 6.		10 697		200		10 897			7 129		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti el.		7 252				7 252					
	Mód el. 5.		7 901				7 901			5 843		
	Mód el. 6.		7 901				7 901			5 843		
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti el.		9 699				9 699					
	Mód el. 5.		12 193				12 193			5 273		
	Mód el. 6.		12 193				12 193			5 273		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti el.		11 019				11 019					
	Mód el. 5.		11 894		200		12 094			7 496		
	Mód el. 6.		11 894		200		12 094			7 496		
Pestszentlőrinci Kereskedő Óvoda	Eredeti el.		13 341				13 341					
	Mód el. 5.		14 513		200		14 713			3 507		
	Mód el. 6.		14 513		200		14 713			3 507		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti el.		7 048				7 048					
	Mód el. 5.		7 887		200		8 087			7 045		
	Mód el. 6.		7 887		200		8 087			7 045		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti el.		8 843				8 843					
	Mód el. 5.		9 259		185		9 444			6 914		
	Mód el. 6.		9 259		185		9 444			6 914		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti el.		8 088				8 088					
	Mód el. 5.		8 790		200		8 990			7 620		
	Mód el. 6.		8 790		200		8 990			7 620		
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti el.		9 454				9 454					
	Mód el. 5.		9 863		194		10 057			4 769		
	Mód el. 6.		9 863		194		10 057			4 769		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti el.		8 139				8 139					
	Mód el. 5.		10 540		200		10 740			5 808		
	Mód el. 6.		10 540		200		10 740			5 808		
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti el.		8 846				8 846					
	Mód el. 5.		9 257		200		9 457			3 810		
	Mód el. 6.		9 257		200		9 457			3 810		
Pestszentlőrinci Rebgő Óvoda	Eredeti el.		6 124				6 124					
	Mód el. 5.		6 143		513		6 656			5 359		
	Mód el. 6.		6 143		513		6 656			5 359		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti el.		6 629				6 629					
	Mód el. 5.		10 880		180		11 060			7 719		
	Mód el. 6.		10 880		180		11 060			7 719		

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Kötségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.		12 430				12 430					175 286
	Mód ei. 5.		12 954			200	13 154			4 390		191 211
	Mód ei. 6.		12 954			200	13 154			4 390		185 918
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.		7 634				7 634					87 086
	Mód ei. 5.		8 548			200	8 748			5 862		94 127
	Mód ei. 6.		8 548			200	8 748			5 862		95 279
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.		5 420				5 420					105 652
	Mód ei. 5.		5 852			200	5 852	200		6 262		116 323
	Mód ei. 6.		5 852			200	5 852	200		6 262		118 864
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.		6 467				6 467					95 340
	Mód ei. 5.		7 074			192	7 266			6 878		103 682
	Mód ei. 6.		7 074			192	7 266			6 878		106 551
Köznevelési Intézmények	Eredeti ei.											
	Mód ei. 5.	850	38 355			2 069	41 274			20 646		231 275
	Mód ei. 6.	850	38 355			2 069	41 274			20 646		231 275
Kondor Béla községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.											
	Mód ei. 5.	100	21 779			2 050	23 929			15 908		161 542
	Mód ei. 6.	100	21 779			2 050	23 929			15 908		161 542
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.											
	Mód ei. 5.	750	16 576			19	17 345			4 738		69 733
	Mód ei. 6.	750	16 576			19	17 345			4 738		69 733





	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési és felhalmozási bevételek		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	7-4+5+6		8		9-8		10=7+9
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	114 001					114 001
	Mód ei. 5.	129 787					129 787
	Mód ei. 6.	130 888					130 888
Pestszentlőrinci Csémeter Óvoda	Eredeti ei.	126 521					126 521
	Mód ei. 5.	142 921					142 921
	Mód ei. 6.	146 002					146 002
Pestszentlőrinci Cseprened Óvoda	Eredeti ei.	99 910					99 910
	Mód ei. 5.	121 089					121 089
	Mód ei. 6.	124 733					124 733
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 303					140 303
	Mód ei. 5.	157 265					157 265
	Mód ei. 6.	158 903					158 903
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	163 748					163 748
	Mód ei. 5.	184 306					184 306
	Mód ei. 6.	188 878					188 878
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	159 420					159 420
	Mód ei. 5.	179 628					179 628
	Mód ei. 6.	185 723					185 723
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	196 132					196 132
	Mód ei. 5.	218 799					218 799
	Mód ei. 6.	226 809					226 809
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	106 712					106 712
	Mód ei. 5.	126 427					126 427
	Mód ei. 6.	130 222					130 222
Pestszentlőrinci Mocsongó Óvoda	Eredeti ei.	170 638					170 638
	Mód ei. 5.	191 544					191 544
	Mód ei. 6.	193 557					193 557
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	116 441					116 441
	Mód ei. 5.	133 930	100				134 030
	Mód ei. 6.	138 673	100				138 773
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	141 123					141 123
	Mód ei. 5.	157 016	194				157 210
	Mód ei. 6.	159 570	194				159 764
Pestszentlőrinci Nyírnépek Óvoda	Eredeti ei.	136 357					136 357
	Mód ei. 5.	155 960					155 960
	Mód ei. 6.	160 522					160 522
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	131 726					131 726
	Mód ei. 5.	150 027	400				150 427
	Mód ei. 6.	153 306	400				153 706
Pestszentlőrinci Rabogó Óvoda	Eredeti ei.	116 808					116 808
	Mód ei. 5.	132 051					132 051
	Mód ei. 6.	132 066					132 066
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	95 340	300				95 640
	Mód ei. 5.	115 494	300				115 794
	Mód ei. 6.	118 358	300				118 658

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	7-44-5-6		8		9-8		10-7+9		ÖSSZESEN							
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	Eredeti ei.	187 716												187 716		
	Mód ei. 5.	208 755												208 755		
	Mód ei. 6.	213 462												213 462		
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei.	94 720												94 720		
	Mód ei. 5.	108 737												108 737		
	Mód ei. 6.	109 889												109 889		
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	111 072												111 072		
	Mód ei. 5.	128 439	200											128 439	200	
	Mód ei. 6.	130 978	200											130 978	200	
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	101 807												101 807		
	Mód ei. 5.	117 826												117 826		
	Mód ei. 6.	120 695												120 695		
Köznevelési Intézmények	Eredeti ei.	293 195												293 195		
	Mód ei. 5.	293 195												293 195		
	Mód ei. 6.	293 195												293 195		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	201 379												201 379		
	Mód ei. 5.	201 379												201 379		
	Mód ei. 6.	201 379												201 379		
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei.	91 816												91 816		
	Mód ei. 5.	91 816												91 816		
	Mód ei. 6.	91 816												91 816		



	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat
	1			2			3			4			5		
Pestszentlőrinc Hétszínvágó Óvoda	Eredeti ei.	94 844		27 335			37 741								
	Mód ei. 5.	104 098		30 516			44 032	200							
	Mód ei. 6.	104 098		30 516			50 127	200							
Pestszentlőrinc Kerekdő Óvoda	Eredeti ei.	116 340		33 850			45 942								
	Mód ei. 5.	127 728		38 540			47 281								
	Mód ei. 6.	127 728		38 540			55 791								
Pestszentlőrinc Luriosliget Óvoda	Eredeti ei.	65 021		17 614			24 077								
	Mód ei. 5.	73 990		20 489			31 298								
	Mód ei. 6.	73 990		20 489			35 093								
Pestszentlőrinc Maccorigó Óvoda	Eredeti ei.	108 209		31 325			31 104								
	Mód ei. 5.	119 968		35 327			35 614	185							
	Mód ei. 6.	119 968		35 327			37 637	185							
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	68 093		19 705			28 643								
	Mód ei. 5.	75 487		22 236			35 437								
	Mód ei. 6.	75 487		22 236			40 180								
Pestszentlőrinc Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	81 914		23 696			35 513								
	Mód ei. 5.	91 144		26 800			36 732	194							
	Mód ei. 6.	91 144		26 800			39 286	194							
Pestszentlőrinc Nyitnik Óvoda	Eredeti ei.	80 487	2 849	22 848			29 403								
	Mód ei. 5.	89 919	2 849	26 058			33 509	200							
	Mód ei. 6.	89 919	2 849	26 058			38 471	200							
Pestszentlőrinc Pityang Óvoda	Eredeti ei.	74 182	5 644	21 549			27 422	1 400							
	Mód ei. 5.	85 110	5 644	25 296			30 098	2 000							
	Mód ei. 6.	85 110	5 644	25 296			33 377	2 000							
Pestszentlőrinc Robogó Óvoda	Eredeti ei.	71 667		20 676			24 465								
	Mód ei. 5.	79 635		23 316			27 970								
	Mód ei. 6.	79 635		23 316			27 985								
Pestszentlőrinc Szilványa Óvoda	Eredeti ei.	56 609		15 341			23 890								
	Mód ei. 5.	62 875		17 464			31 063	480							
	Mód ei. 6.	62 875		17 464			35 939	480							
Pestszentlőrinc Vactor Óvoda	Eredeti ei.	111 764		32 456			43 494								
	Mód ei. 5.	123 586		36 922			49 945								
	Mód ei. 6.	123 586		36 922			47 652								
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei.	57 823		15 669			21 228								
	Mód ei. 5.	64 100		17 789			26 385	200							
	Mód ei. 6.	64 100		17 789			27 537	200							
Pestszentlőrinc Zenevar Óvoda	Eredeti ei.	66 888		19 380			24 804								
	Mód ei. 5.	76 353		22 475			29 611	200							
	Mód ei. 6.	76 353		22 475			32 475	200							
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	59 903	2 849	15 234			27 051								
	Mód ei. 5.	66 752	2 849	18 547			27 624	192							
	Mód ei. 6.	66 752	2 849	18 547			30 493	192							
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.														
	Mód ei. 5.	118 291		33 033			131 534								
	Mód ei. 6.	118 291		33 033			131 534	150							
Kondor Béla Községi Ház és Intézményes	Eredeti ei.														
	Mód ei. 5.	85 946		23 599			85 172								
	Mód ei. 6.	85 946		23 599			85 172	150							
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei.														
	Mód ei. 5.	32 845		9 434			46 362								
	Mód ei. 6.	32 845		9 434			46 362	150							



	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
Petszentiörnci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei. 159 420	200 178 646	782	782					159 420			159 420
	Mód ei. 5.	200	782	782					179 428	200		179 628
	Mód ei. 6.	200	782	782					185 523	200		185 723
Petszentiörnci Kerekasztal Óvoda	Eredeti ei. 196 132	200	5 250	5 250					196 132			196 132
	Mód ei. 5.	200	5 250	5 250					218 799			218 799
	Mód ei. 6.	200	5 250	5 250					226 809			226 809
Petszentiörnci Lurkölyt Óvoda	Eredeti ei. 106 712		650	650					106 712			106 712
	Mód ei. 5.		650	650					126 427			126 427
	Mód ei. 6.		650	650					130 222			130 222
Petszentiörnci Itrocso Óvoda	Eredeti ei. 170 638		450	450					170 638			170 638
	Mód ei. 5.		450	450					191 959	185		191 544
	Mód ei. 6.		450	450					193 372	185		193 557
Petszentiörnci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. 116 441		870	870					116 441			116 441
	Mód ei. 5.		870	870					134 030			134 030
	Mód ei. 6.		870	870					138 773			138 773
Petszentiörnci Napcsuga Óvoda	Eredeti ei. 141 123		2 250	2 250					141 123			141 123
	Mód ei. 5.		2 250	2 250					157 016	194		157 210
	Mód ei. 6.		2 250	2 250					159 570	194		159 764
Petszentiörnci Nyitnik Óvoda	Eredeti ei. 132 738		735	735					132 738			132 738
	Mód ei. 5.		735	735					152 141	3 619		155 760
	Mód ei. 6.		735	735					156 703	3 819		160 522
Petszentiörnci Pityang Óvoda	Eredeti ei. 123 153		750	750					123 153			123 153
	Mód ei. 5.		750	750					141 254	9 173		150 427
	Mód ei. 6.		750	750					144 533	9 173		153 706
Petszentiörnci Rabogó Óvoda	Eredeti ei. 116 808		1 130	1 130					116 808			116 808
	Mód ei. 5.		1 130	1 130					132 051			132 051
	Mód ei. 6.		1 130	1 130					132 066			132 066
Petszentiörnci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 95 340		1 684	1 684					95 340			95 340
	Mód ei. 5.		1 684	1 684					115 314	480		115 794
	Mód ei. 6.		1 684	1 684					118 178	480		118 658
Petszentiörnci Vackor Óvoda	Eredeti ei. 187 716		5 302	5 302					187 716			187 716
	Mód ei. 5.		5 302	5 302					208 755			208 755
	Mód ei. 6.		5 302	5 302					213 462			213 462
Petszentiörnci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 94 720		263	263					94 720			94 720
	Mód ei. 5.		263	263					108 537	200		108 737
	Mód ei. 6.		263	263					109 689	200		109 889
Petszentiörnci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 111 072		263	263					111 072			111 072
	Mód ei. 5.		263	263					128 439	200		128 639
	Mód ei. 6.		263	263					130 978	200		131 178
Petszentiörnci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 98 188		1 092	1 092					98 188			98 188
	Mód ei. 5.		1 092	1 092					114 015	3 811		117 826
	Mód ei. 6.		1 092	1 092					116 880	3 811		120 691
Közművelődési intézmények	Eredeti ei. 283 008		5 107	5 107					283 008			283 008
	Mód ei. 5.		5 107	5 107					293 195			293 195
	Mód ei. 6.		5 107	5 107					293 195			293 195
Konfor Béka Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 194 367		1 932	1 932					194 367			194 367
	Mód ei. 5.		1 932	1 932					201 379			201 379
	Mód ei. 6.		1 932	1 932					201 379			201 379
Petszentiörnci Községi Ház	Eredeti ei. 88 641		3 175	3 175					88 641			88 641
	Mód ei. 5.		3 175	3 175					91 816			91 816
	Mód ei. 6.		3 175	3 175					91 816			91 816

BEVÉTELEK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
999000	Szakfeladatra 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	2 742 621	2 742 621
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		408	408
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		850	850
				<b>2 582 528</b>	<b>2 793 350</b>	<b>2 793 350</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	031030	Köztérület rendjének fenntartása	12 000	12 000	12 000
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 817 897	2 817 897	2 817 897
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 769 953	6 769 953	6 769 953
				<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>	<b>9 599 850</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra 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	32 146	32 146
		096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	448 213	472 508	472 508
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	117 651	121 154	121 154
		107051	Szociális étkeztetés	85 345	85 732	85 732
		107052	Házi segítségnyújtás	829	1 037	1 037
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	31 399	102 289	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	50 502	50 502
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		14 534	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			
				<b>1 429 896</b>	<b>1 672 568</b>	<b>1 672 568</b>
<b>III. Működési bevételek</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	479 898	479 898	1 079 898
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		2 311	2 311
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 313	1 313
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 069	2 069
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		1 072	1 072



Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	479 898	486 663	1 086 663
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	167 672	536 122	536 122
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 405	8 405
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 722 677	8 367 185	8 373 185
<b>V. Működési finanszírozási bevételek</b>						
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	7 890 349	8 911 712	8 917 712
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 310 657	1 456 541	1 456 541
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 310 657	61 896	61 896
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	20 000	20 000	20 000
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 943	1 943
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	21 943	21 943
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>						
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 500	2 500	2 500
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	40 000	40 000	40 000
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Szakefeladat	Szakefeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	42 500	42 500	42 500
999000	Szakefeladatra el nem számolt tételek	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 497 328	3 497 328	3 497 328
<b>IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
A. Bevételek összesen (+...+IX)				26 853 006	28 544 351	29 150 351
B. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti bevétel korrekció (Intézmény finanszírozás)				7 722 677	8 367 185	8 373 185
<b>Bevételek mindösszesen (A-B)</b>				<b>19 130 329</b>	<b>20 177 166</b>	<b>20 777 166</b>

<b>KIADÁSOK</b>						
Szakelem	Szakelem megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
999000	Szakelem megnevezése					
	Szakelem megnevezése	066020	Város-, községhatalmokról egyéb szolgáltatások	186 532	210 758	210 758
	Szakelem megnevezése	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	996 149	1 000 288	1 000 288
	Szakelem megnevezése	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 061	1 061	1 061
	Szakelem megnevezése	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 171	111 909	111 909
	Szakelem megnevezése	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 536 996	1 808 549	1 808 549
	Szakelem megnevezése	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 798	38 583	38 583
	Szakelem megnevezése	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	439 466	550 003	550 003
	Szakelem megnevezése	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	31 659	31 659	31 659
	Szakelem megnevezése	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	70 856	83 042	83 042
	Szakelem megnevezése	107054	Családsegítés	48 242	48 242	48 242
	Szakelem megnevezése	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	51 672	104 114	104 114
	Szakelem megnevezése	107051	Szociális étkeztetés	25 605	25 605	25 605
	Szakelem megnevezése	107052	Házi segítségnyújtás	67 048	67 048	67 048
	Szakelem megnevezése	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	24 176	24 176	24 176
	Szakelem megnevezése	102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	30 723	31 543	31 543
	Szakelem megnevezése	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	698	698	698
	Szakelem megnevezése	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	511 745	524 077	524 077
	Szakelem megnevezése	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		13 678	13 678
	Szakelem megnevezése	082061	Muzeumi gyűjteményi tevékenység	19 981	19 981	19 981
	Szakelem megnevezése	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		4 200	4 200
	Szakelem megnevezése	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		2 204	2 204
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		12 193	12 193
<b>I. Személyi juttatások</b>						
	Szakelem megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	4 182 578	4 713 611	4 713 611
999000	Szakelem megnevezése	066020	Város-, községhatalmokról egyéb szolgáltatások	54 495	70 054	70 054
	Szakelem megnevezése	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283 671	284 788	284 788
	Szakelem megnevezése	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	288	288	288
	Szakelem megnevezése	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 009	31 100	31 100
	Szakelem megnevezése	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	438 123	529 749	529 749
	Szakelem megnevezése	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 112	10 837	10 837
	Szakelem megnevezése	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	128 351	166 349	166 349
	Szakelem megnevezése	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 087	9 087	9 087
	Szakelem megnevezése	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	20 337	23 628	23 628
	Szakelem megnevezése	107054	Családsegítés	13 847	13 847	13 847
	Szakelem megnevezése	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	14 101	32 356	32 356
	Szakelem megnevezése	107051	Szociális étkeztetés	6 982	6 982	6 982

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
		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	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	189	189	189
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		3 693	3 693
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	146 704	149 405	149 405
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		1 134	1 134
		082051	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 418	5 418	5 418
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		516	516
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>1 193 876</b>	<b>1 372 803</b>	<b>1 372 803</b>
<b>Szakterület</b>	<b>Szakterület megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 573 665	1 763 607	1 763 607
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		3 622	3 622
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	344 333	367 899	367 899
		031060	Bűnmegelőzés	22 600	22 600	22 600
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 288	10 288	10 288
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	12 500	12 500	12 500
		082091	Közmuvelődés-, közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	116 474	126 287	126 287
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	658 664	658 664	658 664
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 276	187 717	187 717
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	212 748	419 971	419 971
		091130	Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 995	13 995	13 995
		104030	Gyermek napközbeni ellátása	298 688	299 606	299 606
		104012	Gyermek átmeneti ellátása	11 642	11 642	11 642
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	28 606	24 048	24 048
		107054	Családsegítés	17 740	17 740	17 740
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	39 606	48 670	48 670
		107051	Szociális étkeztetés	148 242	148 242	148 242
		107052	Házi segítségnyújtás	49 444	49 444	49 444
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	12 932	12 932	12 932
		102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	20 613	21 487	21 487
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	468	468	468
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 000	2 000	2 000
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		468	468
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	27 598	27 598	27 598
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		16 224	16 224
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	913 751	1 000 039	1 000 039
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletése	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. 5.	Mód. ei. 6.
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		43 269	43 269
				<b>5 202 735</b>	<b>5 828 587</b>	<b>5 828 587</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése			
		105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	62 500	30 920	30 920
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	130 250	174 329	174 329
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	205 275	192 817	192 817
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	30	30	30
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	400	400	400
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	150	150	150
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500	500
				<b>398 525</b>	<b>399 146</b>	<b>399 146</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése			
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 506 111	1 805 949	2 153 949
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 510	134 895	136 145
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	26 100	26 869	26 869
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		3 950	3 950
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		900070	Fejlesztési és általános tartalekek elszámolása	1 495 709	570 975	587 576
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		2 795	2 795
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		4 115	4 115
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		10 000	10 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	<b>3 282 130</b>	<b>2 693 248</b>	<b>3 059 099</b>
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 150	1 282 550	1 971 550
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 002	57 002	57 002
		107054	Családsegítés			4 200
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		11 254	11 254
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		14 105	14 105
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		3 155	3 155
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		13 446	13 446
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		1 923	1 923
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			
		066010	Zöldterület-kezelés	148 900	148 400	114 400
				<b>1 116 052</b>	<b>1 552 483</b>	<b>2 211 683</b>
<b>VI. Beruházások</b>						

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 5.
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	144 200	666 594	547 594
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	199 080	199 080	199 080
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 330	3 330
		091110	Bűnmegelőzés		226	226
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása		4 521	4 521
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		140	140
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		300	300
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 080	5 080
		107054	Családsegítés			1 800
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	30 000	30 000
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	77 500	78 000	51 000
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>Szakterület</b>	<b>Szakterület megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>	<b>440 780</b>	<b>987 271</b>	<b>843 071</b>
999000	Szakterület el nem számlolt tételek	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 232 667	1 098 213	817 362
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	16 000	23 000	23 000
		900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	2 064 986	1 497 604	1 497 604
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		11 200	11 200
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>3 313 653</b>	<b>2 630 017</b>	<b>2 349 166</b>
<b>Szakterület</b>	<b>Szakterület megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>			
<b>Kiadások mindösszesen (I+...+VIII)</b>						
				<b>19 130 329</b>	<b>20 177 166</b>	<b>20 777 166</b>

# ***Tájékoztató táblák***

*Tájékoztató táblák*

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	26
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	28
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	29

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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 5.	Mód. Ei. 6.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 768 921</b>	<b>1 927 304</b>	<b>2 276 554</b>
<b>Támogatási feladat</b>	<b>1 768 921</b>	<b>1 927 304</b>	<b>2 276 554</b>
<b>Önk. tul. gazd. társ. támogatása</b>	<b>1 372 896</b>	<b>1 370 896</b>	<b>1 718 896</b>
Városgazda18 Zrt. Támogatása	1 100 559	1 093 559	1 441 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. Támogatása	192 337	192 337	192 337
<i>Működési támogatása</i>	72 584	72 584	72 584
<i>Bérekompensáció</i>	14 175	14 175	14 175
<i>Rendezvények</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Védőoltások</i>	12 000	12 000	12 000
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Előző évről áthúzódó tételek</i>	62 178	62 178	62 178
Városrehab ZRt. Támogatása	71 000	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	9 000	9 000	9 000
Sportprojekt 18. Kft. Támogatása		5 000	5 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>5 800</b>	<b>6 439</b>	<b>6 439</b>
Pestszentimrei Birkózó Egyesület tám.	1 000	1 000	1 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE	4 000	4 639	4 639
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület	800	800	800
<b>Együttműk. megáll. civil szerv.</b>	<b>61 300</b>	<b>70 648</b>	<b>70 648</b>
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 848	3 848
PSK terembérlet	800	300	300
MALÉV SC terembérlet	500		
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	60 000	60 000
MALÉV SC működési támogatása	6 000	6 000	6 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>100 500</b>	<b>101 000</b>	<b>102 250</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Dohnányi Ernő Zeneisk.Alap.a tehets.muvs	3 000	3 000	3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	5 250
Pszl.-Pszl. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 500	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
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>19 700</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. ker. tám.	1 700		
Botafogó táncgyűttes	5 000	5 000	5 000
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>208 725</b>	<b>360 321</b>	<b>360 321</b>
Liliomkert Óvoda	4 200	4 200	4 200
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 010	7 010	7 010
Szenczi Molnár Albert Iskola	5 450	5 450	5 450
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált.Iskola	7 600	7 600	7 600
Wesley Kincsei Ált.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	12 584
Kerületi egyházak támogatása		2 795	2 795
Helyi sportszervezetek támogatása		3 800	3 800
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		1 130	1 130
Kegyeleti támogatás		252	252
Közalkalmazotti segély	2 225	4 725	4 725



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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 5.	Mód. Ei. 6.
Bursa Hungarica	10 000	10 000	10 000
Kerületi térfigyelő rendszer	123 000		
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ	17 500	17 500	17 500
Rákóczi Szövetség támogatása		150	150
Életjel Alapítvány - Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra való utazás önrésze		400	400
Életjel Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		400	400
Bébidok Alapítvány - Nyári életmód tábor támogatása		350	350
Wesley Kincsei Általános Iskola - Életmód tábor támogatása		425	425
Magyar Vöröskereszt - Életmód tábor támogatása		100	100
Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Életmód tábor támogatása		425	425
Idősekért Fiatalokért Közalapítvány - Életmód tábor támogatása		150	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 üzemeltetésével kapcsolatos adományozás		463	463
Dr. Székely Endre Pestszentimrei Történelmi Társaság támogatása		150	150
Városgazda18 Zrt. - Szeptemberi kóstoló rendezvény támogatása		9 500	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.		19 398	19 398
MACEF Macedonia		6 781	6 781
REGEA Regionalna eneregetska		29 961	29 961
City of Skopje Macedónia		5 703	5 703
HEMA-Energy Management Agency		11 159	11 159
Mestro Nitra		6 231	6 231
Comunie di Potenza		38 462	38 462
Consiglio Nazionale Delle Ricerche		19 593	19 593
Kentro Ananeosimon Pigon Energieias		40 264	40 264
ZRS Bistra Ptuj		21 487	21 487
Bencze András - Kelta fesztivál támogatás		500	500
Kolibri táncgyesyület támogatása		300	300
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr</b>	<b>17 500</b>	<b>163 553</b>	<b>163 553</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>17 500</b>	<b>163 553</b>	<b>163 553</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	27 600	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. ker. tám.		1 700	1 700
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Pestlőrinci Közg.és Inf.Szakközépiskola támogatása		500	500
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári életmód tábor támogatás		1 933	1 933
Klebsberg Intézményfenntartó Központ - Kerületi iskolai diáksportkör támogatása		1 150	1 150
Kerületi térfigyelő rendszer		123 000	123 000
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás		3 039	3 039

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

2/b tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>83 000</b>	<b>224 562</b>	<b>241 562</b>
Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. - Műszaki felújítás és beszerzés			17 000
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 élőfűves pálya felújítására		3 000	3 000
1908 SZAC Öregfiúk KSE - Thököly út 5. felújítás, eszközbeszerzés		5 413	5 413
Pestszentimrei Sportkör - Önerő élőfűves 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	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	25 428
Gloriett 1013. TH Támogatás társasház felújításra		16 229	16 229
Kerületi egyházak támogatása		11 200	11 200
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>1 162 667</b>	<b>897 851</b>	<b>600 000</b>
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	562 667	297 851	
Csatornaépítést követő útfelújítás	600 000	600 000	600 000

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	343 700	375 532	373 532
1.b.	Parképítés	226 400	226 400	165 400
1.c.	Közműfejlesztés	196 700	196 700	146 700
1.d.	Magasépítés fejlesztés	459 400	528 957	400 957
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	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	1 888 089	1 647 089
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 ltp.-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	0
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	Közdűlő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)	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 ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	2 000	2 000	2 000
14	Gilice 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

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
21	Pestszentimrei utcák egyirányúsításához tervtanulmány megrendelése, elkészítése	5 000	5 000	5 000
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>91 500</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>343 700</b>	<b>375 532</b>	<b>373 532</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítés</b>			
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	0
8	Barcika tér park felújítás	3 000	3 000	0
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	0
13	Rudawszky tér -park felújítás	4 000	4 000	0
14	Lakatos u. 11-13. szolgáltatóház környéke parkfelújítás, évelők, cserjék	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-	12 000	12 000	0
17	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna ltp., 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 bölcsőde Pázsit u. -udvarfelújítás	2 500	2 500	2 500
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	10 000	10 000	0
25	Uzsok 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, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	9 000	9 000	9 000
29	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	3 000	3 000	0
30	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás	5 000	5 000	0
31	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás II. ütem	15 000	15 000	15 000
	<b>Parképítés:</b>	<b>226 400</b>	<b>226 400</b>	<b>165 400</b>



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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>			
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>			
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Önkormányzati ing. Csat. Tervezés	2 500	2 500	2 500
2	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes kiv.terv)	7 000	7 000	7 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Ingtatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	33 000	33 000	3 000
2	Önkorm. Lakás és intézmények csat. 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
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>79 700</b>	<b>79 700</b>	<b>49 700</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	<b>59 200</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>			
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
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
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	2 000	2 000	2 000
2	Egyéb hálózatépítés (tűzivízcsap létesítés stb.)	17 000	17 000	17 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	<b>Vízhálózat építés összesen</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>			
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
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>
<b>1.c.5</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása</b>			
1	Záportárolók bővítése	20 000	20 000	0
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	9 000	9 000
3	Lipták -telep( Reviczky u., Kosár u.)	2 000	2 000	2 000
4	Igló u.	1 200	1 200	1 200
5.	Ganz -Halomegyházi u.	800	800	800
6	Szövet -Igric	1 000	1 000	1 000
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>14 000</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>196 700</b>	<b>196 700</b>	<b>146 700</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>			
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	6 000	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények	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
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>			
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000	3 000
4	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	19 000	19 000	0
5	Nemes u. -Pestszentimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	18 000	10 057	10 057
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	90 000	0
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	Zeneiskola 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
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 vízelvezetési, 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	0
26	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
27	Szil utca 7. társasház	9 000	9 000	0
28	Havanna posta	43 000	43 000	43 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	30 600	30 600	30 600
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>420 400</b>	<b>489 957</b>	<b>361 957</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>459 400</b>	<b>528 957</b>	<b>400 957</b>



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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>			
<b>1.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>			
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
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Ingtalanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca)	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
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>27 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Vízmérőaknák 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	Ingtalan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	15 000	25 000	25 000
2	Üllői út 398. - felújítás	5 000	5 000	5 000
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>102 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>			
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
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Mód. ei. 6.
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	Almáskerteki telkek - út és közműfejlesztés		3 500	3 500
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>138 540</b>	<b>138 540</b>	<b>138 540</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Lakásfelújítás	119 100	99 100	99 100
2	Bérlakásokban vízóracserre	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
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>153 860</b>	<b>133 860</b>	<b>133 860</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáგért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	2 000	2 000	2 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása ( lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 000	1 000	1 000
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	1 000	1 000	1 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	20 500	20 500	20 500
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	3 000	3 000	3 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>