

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

**9/2016. (X.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) főösszegét:	18.097 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	14.816 millió forint
c) költségvetési kiadását:	18.010 millió forint
<u>d) költségvetési hiányát:</u>	<u>3.194 millió forint</u>
d) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány):	3.281 millió forint
e) finanszírozási kiadását:	87 millió forint
f) finanszírozási többletét:	3.194 millió forint

összegben állapítja meg.”

2. § A Rendelet

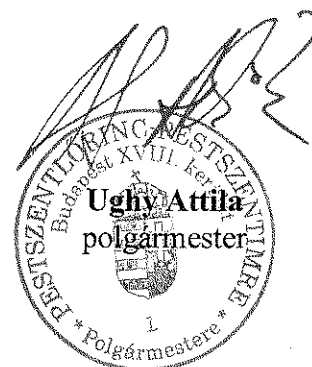
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet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

lép.

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

Budapest, 2016. május 12.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását a 2015. évi maradvány előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye abban áll, hogy a Rendelet az államháztartási szabályoknak – mint magasabb rendű jogszabálynak – megfeleljen.

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

Részletes indokolás

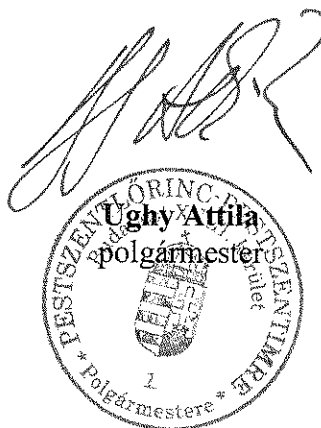
1.§-hoz: a 2016. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.


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, 2016. május 12.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. május



dr. Márk-Szabó Nikolett
Irodavezető-helyettes



Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
3. Tartalékok - Humán céltartalékok	6
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
5. Intézményi bevételek	8
6. Intézményi kiadások	12
7. Hazai és Európai forrásokból megvalósuló projektekkel kapcsolatos bevételek, kiadások	16
8. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	19

	Eredeti ei.				Mód. el. I.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 378	5 378			5 378	5 378		
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 378	5 378			5 378	5 378		
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 858 594	1 858 594			1 906 957	1 906 957		
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	976 852	976 852			1 014 546	1 014 546		
5. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	2 881 153	2 881 153			2 968 823	2 968 823		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585	585			2 968 823	2 968 823		
I. működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)	2 881 738	2 881 738			2 968 823	2 968 823		
7. Vagyoni típusú adók	2 488 990	2 183 550	305 440		2 488 990	2 183 550	305 440	
ebből:								
Építményadó		1 039 943	170 100			1 039 943	170 100	
Telekadó		1 143 607	135 340			1 143 607	135 340	
8. Értékesítési és forgalmi adók	7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103	
ebből:								
Iparűzési adó		6 367 209	815 103			6 367 209	815 103	
9. Gépjárműadók	292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200	
10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	585	585			585	585		
ebből:								
Idegénforgalmi adó		585				585		
11. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000		
II. Közhatalmi bevételek (7+...+11)	9 973 933	8 804 190	1 169 743		9 974 518	8 804 775	1 169 743	
12. Készletértékesítés ellenértéke					237	237		
13. Szolgáltatások ellenértéke	398 487	320 777	77 710		411 541	333 831	77 710	
ebből:								
Önkormányzat	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	
14. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	338 487	320 777	17 710		351 541	333 831	17 710	
Összesen	17 650	17 650	17 650		51 813	34 163	17 650	
15. Tulajdonosi bevételek	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
ebből:								
Önkormányzat	14 150	14 150	14 150		48 313	34 163	14 150	
16. Ellátási díjak	499 371	499 371	499 371		499 371	499 371	499 371	
ebből:								
Önkormányzat	244 351	244 351	244 351		176 151	176 151	176 151	
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 351	244 351	244 351		176 151	176 151	176 151	
ebből:								
Önkormányzat	2 310	2 310	2 310		70 510	68 200	2 310	
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 310	2 310	2 310		70 510	68 200	2 310	
ebből:								
Önkormányzat	6 000	6 000	6 000		25 551	25 551	6 000	
19. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000		25 551	25 551	6 000	
ebből:								
Önkormányzat	2	2	2		6 000	6 000	2	
20. Biztosító által fizetett kártérítés	194	194	194		194	194	194	
ebből:								
Önkormányzat	138 036	138 036	138 036		138 036	138 036	138 036	
21. Egyéb működési bevételek	17 000	17 000	17 000		137 413	120 413	17 000	
ebből:								
Önkormányzat	17 000	17 000	17 000		623	623	17 000	
Intézmények								

12

	Eredeti évi				Mód. el. I.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III. Működési bevételek (12...+21)								
Összesen	1 185 169	565 128	620 041		1 379 406	759 365	620 041	
Önkormányzat	585 871		585 871		706 284		585 871	
Intézmények	599 298	565 128	34 170		673 122	638 952	34 170	
Összesen	218 572		218 572		220 498	1 926	218 572	
Önkormányzat	218 572		218 572		218 572		218 572	
Intézmények					1 926	1 926		
Önkormányzat	218 572		218 572		220 498	1 926	218 572	
Intézmények					218 572		218 572	
Összesen	14 259 412	12 251 056	2 008 356		14 543 245	12 534 889	2 008 356	
Önkormányzat	5 735 486	4 307 552	1 427 934		5 735 486	4 291 833	1 443 653	
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		8 807 759	8 243 056	424 703	
Összesen	157 339		157 339		377 703	206 766	170 937	
Önkormányzat	157 339		157 339		157 339		157 339	
Intézmények					220 364	206 766	13 598	
Összesen	157 339		157 339		377 703	206 766	170 937	
Önkormányzat	157 339		157 339		157 339		157 339	
Intézmények					220 364	206 766	13 598	
Összesen	14 416 751	12 251 056	2 165 695		14 920 948	12 741 655	2 179 293	
Önkormányzat	5 892 825	4 307 552	1 585 273		6 032 106	4 291 833	1 740 273	
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		8 888 842	8 449 822	439 020	
Összesen	183 411	183 411	183 411		180 911	180 911	180 911	
Önkormányzat	183 411	183 411	183 411		180 911	180 911	180 911	
Intézmények					180 911	180 911		
Összesen	23 000		23 000		23 000		23 000	
Önkormányzat	23 000		23 000		23 000		23 000	
Intézmények								
Összesen	38 000		38 000		792	792		
Intézmények					792	792		
Összesen	38 000		38 000		38 000		38 000	
Önkormányzat	38 000		38 000		38 000		38 000	
Intézmények								
Összesen	61 000		61 000		61 792	792	61 000	
Önkormányzat	61 000		61 000		61 000		61 000	
Intézmények					792	792		
Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000	
Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000	
Intézmények								
Összesen	274 411	183 411	91 000		272 703	181 703	91 000	
Önkormányzat	274 411	183 411	91 000		271 911	180 911	91 000	
Intézmények					792	792		
Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519	
Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519	
Intézmények								
Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519	
Önkormányzat	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	404 519	
Intézmények								
Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 176 722	2 681 203	495 519	
Önkormányzat	3 067 072	2 571 553	495 519		3 176 722	2 681 203	495 519	
Intézmények								
Összesen	17 483 823	14 822 609	2 661 214		18 097 670	15 422 858	2 674 812	
Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792		9 208 036	6 972 244	2 235 792	
Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		8 889 634	8 450 614	439 020	

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
I. Személyi juttatások								
Összesen	4 404 916	4 147 806	254 960	2 150	4 603 482	4 346 372	254 960	2 150
Önkormányzat	213 659	186 146	27 513		213 659	186 146	27 513	
Intézmények	4 191 257	3 961 660	227 447	2 150	4 389 823	4 160 226	227 447	2 150
Összesen	1 281 941	1 194 851	86 550	540	1 350 343	1 263 253	86 550	540
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Önkormányzat	89 272	78 420	10 852		89 272	78 420	10 852	
Intézmények	1 192 669	1 116 431	75 698	540	1 261 071	1 184 833	75 698	540
Összesen	4 875 996	4 442 509	431 735	1 752	4 990 273	4 543 188	445 333	1 752
III. Dologi kiadások								
Önkormányzat	2 033 174	1 646 375	386 799		2 013 174	1 626 375	386 799	
Intézmények	2 842 822	2 796 134	44 936	1 752	2 977 099	2 916 813	58 534	1 752
Összesen	135 000		135 000		135 226	226	135 000	
Önkormányzat	135 000		135 000		135 000		135 000	
Intézmények					226	226		
Összesen					123 065	123 065		
Intézmények					123 065	123 065		
Összesen	141 700	140 700	1 000		140 700	139 700	1 000	
Önkormányzat	141 700	140 700	1 000		140 700	139 700	1 000	
Összesen	2 168 892	1 854 832	314 060		2 203 263	1 887 332	315 931	
Önkormányzat	2 168 892	1 854 832	314 060		2 203 263	1 887 332	315 931	
Összesen	1 408 306	401 079	1 007 227		1 267 870	554 611	713 259	
Önkormányzat	185 300	185 300			330 832	330 832		
Önkormányzat	1 223 006	215 779	1 007 227		937 038	223 779	713 259	
Összesen	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 734 898	2 704 708	1 030 190	
Önkormányzat	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 611 833	2 581 643	1 030 190	
Intézmények					123 065	123 065		
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	14 814 222	12 857 747	1 952 033	4 442
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		6 062 938	4 472 584	1 590 354	
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	8 751 284	8 385 163	361 679	4 442
Összesen					87 670	87 670		
Önkormányzat					87 670	87 670		
Összesen					87 670	87 670		
Önkormányzat					87 670	87 670		
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	14 901 892	12 945 417	1 952 033	4 442
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		6 150 608	4 560 254	1 590 354	
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	8 751 284	8 385 163	361 679	4 442
Összesen					516	516		
Intézmények					516	516		
Összesen	585 828	512 601	73 227		591 073	517 846	73 227	
Önkormányzat	585 828	512 601	73 227		585 828	512 601	73 227	
Intézmények					5 245	5 245		
Összesen	42 045	42 045			11 468	11 468		
Önkormányzat	4 030	4 030			4 030	4 030		
Intézmények	38 015	38 015			7 438	7 438		
Összesen	27 775	27 775			40 046	12 271		
Önkormányzat	8 740	8 740			8 740	8 740		
Intézmények	19 035	19 035			31 306	12 271		
Összesen								
Intézmények								
Összesen	8 740	8 740			8 740	8 740		
Intézmények	19 035	19 035			31 306	12 271		

	Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
10. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	Összesen	175 514	149 751	25 763	171 550	145 787	25 763	
	Önkormányzat	161 386	139 487	21 899	161 386	139 487	21 899	
	Intézmények	14 128	10 264	3 864	10 164	6 300	3 864	
	IX. Beruházások (6+...+10)	831 162	704 397	126 765	814 653	687 888	126 765	
	Önkormányzat	759 984	656 118	103 866	759 984	656 118	103 866	
	Intézmények	71 178	48 279	22 899	54 669	31 770	22 899	
11. Ingatlanok felújítása	Összesen	500 393	283 070	217 323	544 733	318 070	226 663	
	Önkormányzat	322 440	283 070	39 370	479 392	308 635	170 757	
	Intézmények	177 953		177 953	65 341	9 435	55 906	
	Összesen				123	123		
12. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	135 107	76 430	58 677	147 654	86 455	61 199	
	Önkormányzat	87 060	76 430	10 630	129 437	83 332	46 105	
	Intézmények	48 047		48 047	18 217	3 123	15 094	
	Összesen	635 500	359 500	276 000	692 510	404 648	287 862	
	Önkormányzat	409 500	359 500	50 000	608 829	391 967	216 862	
	Intézmények	226 000		226 000	83 681	12 681	71 000	
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	627 000	627 000		632 000	627 000	5 000	
	Önkormányzat	627 000	627 000		632 000	627 000	5 000	
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre	Összesen	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	
	Önkormányzat	18 000	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	
	Összesen	5 000	5 000		5 000	5 000		
	Önkormányzat	5 000	5 000		5 000	5 000		
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	73 000		73 000	203 705	119 800	83 905	
	Önkormányzat	73 000		73 000	203 705	119 800	83 905	
	Összesen	877 410	867 656	9 754	829 910	820 156	9 754	
	Önkormányzat	877 410	867 656	9 754	829 910	820 156	9 754	
	Összesen	1 600 410	1 507 656	92 754	1 688 615	1 579 956	108 659	
	Önkormányzat	1 600 410	1 507 656	92 754	1 688 615	1 579 956	108 659	
	Intézmények							
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519	3 195 778	2 672 492	523 286	
	Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	3 057 428	2 628 041	429 387	
	Intézmények	297 178	48 279	248 899	138 350	44 451	93 899	
	Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519	3 195 778	2 672 492	523 286	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620	3 057 428	2 628 041	429 387	
	Intézmények	297 178	48 279	248 899	138 350	44 451	93 899	
	Összesen	17 483 823	14 763 330	2 726 051	18 097 670	15 617 909	2 475 319	4 442
XIV. Kiadások mindösszesen (VIII+XIII)	Önkormányzat	8 959 897	6 830 826	7 129 071	9 208 036	7 188 295	2 019 741	
	Intézmények	8 523 926	7 922 504	596 980	8 889 634	8 429 614	455 578	4 442

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
I. Általános tartalék	185 300		145 532	330 832
Katasztrófa védelem	2 500			2 500
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000		-29 000	46 000
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000			10 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000			13 000
Kerületi egyházak támogatása	14 000			14 000
Pedagógiai innováció	30 000			30 000
Humán céltartalékok	749 449	-264 968	8 000	492 481
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000			5 000
Sportrendezvények	20 000			20 000
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500			2 500
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000			3 000
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000			5 000
Iskolai síoktatás	2 200			2 200
Korcsolyaoktatás	1 250			1 250
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000			6 000
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000			65 000
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000			14 000
URBACT II. - RE-Block	11 949			11 949
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259			29 259
airLED	153 899			153 899
II. Működési céltartalékok összesen:	1 223 006	-264 968	-21 000	937 038
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 1.
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000			60 000
Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000			35 000
Társasházi felújítások	60 000			60 000
Fejlesztési Tartalék	584 301		4 643	588 944
Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000		-20 000	
V18 saját telephelyeinek céltartaléka	25 000		-25 000	
Intézmények vízszblokk felújítási céltartaléka	20 000			20 000
Otthon Melege Program	10 000			10 000
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589			4 589
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	33 891			33 891
MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754			9 754
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Zeneiskola	6 486			6 486
Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143		-7 143	
BM térfigyelő kamerák fejlesztése	1 246			1 246
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	877 410		-47 500	829 910
Tartalékok összesen (I+II+III):	2 285 716	-264 968	77 032	2 097 780

Humán Céltartalékok				
Megnevezés	Eredeti ei.	Felhasznált, előirányza- tosított tételek	Előirányzat átcsoporto- sítás	Mód. Ei. 1.
JAM program	2 550			2 550
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000			2 000
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000			2 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000			3 000
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450			450
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 952			11 952
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392			38 392
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány - Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	1 600			1 600
Szociálpolitikai Kerekasztal	50			50
Napközis tábor	25 000			25 000
Balatonakali tábor	17 040			17 040
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500			6 500
Szépkorúak köszöntése				
Életmód táborok pályázata	5 000			5 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000			10 000
Művelődési tartalék	15 000			15 000
Kitüntetések	37 000			37 000
Kegyeleti feladatok	3 500			3 500
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100			100
Katedra Online	600			600
Nyugdíjas Akadémia	10 000			10 000
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000			14 000
Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000		-1 000	9 000
Jövedelem kompenzáció	135			135
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000			5 000
Fentartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000			6 000
Közalkalmazottak cafeteriája	271 450	264 968		6 482
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000			15 000
Önkormányzati nagyrendezvények	32 530			32 530
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás			8 000	8 000
Egészségpolitikai támogatási alap	10 000			10 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000			1 000
Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000			5 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100			100
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000			10 000
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000			15 000
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000			20 000
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000			10 000
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000			4 000
Egészségüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000			1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000			13 000
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000			10 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 000			2 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000			10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000			79 000
Gólyahír program	7 500			7 500
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000			6 000
GESZ utaztatás			1 000	1 000
Humán Céltartalékok összesen:	749 449	264 968	8 000	492 481

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500
1.b.	Parképítés	201 500	201 500
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	801 329
II.	Működés		
1	Ingyenkezelés	85 700	85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	11 790	11 790
4	Lakásgazdálkodás	168 260	123 260
5	Környezetvédelem	149 000	149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 862 079

		Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek				Központi, irányító szervei támogatás			
		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	
Intézmények		Eredeti ei.	34 170			1 926				34 170				7 378 376	391 252		
		Mód ei. 1.	638 952	34 170						34 170				7 602 178	546 252		
	Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		34 170						34 170					546 252		
	GESZ	Mód ei. 1.	565 128											1 349 780	391 252		
		Eredeti ei.	638 952			1 926								1 305 330			
	GESZ gazdasági szervezet	Mód ei. 1.	274 223											6 028 596			
		Eredeti ei.	336 089			26								1 661 226			
	Szociális Intézmények	Mód ei. 1.	170 527											1 712 226			
		Eredeti ei.	176 164											1 545 284			
	Somogyi László Szociális Szolgálat	Mód ei. 1.	32 909											1 631 102			
		Eredeti ei.	33 535											166 920			
	Csibész családvédelmi Központ	Mód ei. 1.	899											173 820			
		Eredeti ei.	913											261 565			
	Életra Szociális Szolgálat	Mód ei. 1.	20 599											275 965			
		Eredeti ei.	20 721											115 025			
	Borostyán Szociális Szolgálat	Mód ei. 1.	12 208											119 925			
		Eredeti ei.	12 227											61 222			
	Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Mód ei. 1.	21 090											64 022			
		Eredeti ei.	21 290											115 740			
	Egysített Bölcsődék	Mód ei. 1.	82 822											121 540			
		Eredeti ei.	87 478											824 812			
	Óvodák	Mód ei. 1.	73 824											875 830			
		Eredeti ei.	78 153											2 592 229			
	Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Mód ei. 1.	2 222											2 711 179			
		Eredeti ei.	2 222											85 200			
	Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Mód ei. 1.	1 198											88 800			
		Eredeti ei.	1 198											112 574			
	Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Mód ei. 1.	5 141											117 974			
		Eredeti ei.	5 141											123 276			
	Pestszentlőrinci Csepertető Óvoda	Mód ei. 1.	3 618											128 826			
		Eredeti ei.	5 198											101 518			
	Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Mód ei. 1.	738											106 118			
		Eredeti ei.	738											139 637			
	Pestszentlőrinci Gyöngyöses Óvoda	Mód ei. 1.	3 872											146 237			
		Eredeti ei.	3 872											162 322			
	Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Mód ei. 1.	6 461											169 622			
		Eredeti ei.	6 461											146 912			
	Pestszentlőrinci Kerkerud Óvoda	Mód ei. 1.	5 395											153 712			
		Eredeti ei.	5 395											200 329			
	Pestszentlőrinci Lurkóliget Óvoda	Mód ei. 1.	4 062											209 929			
		Eredeti ei.	4 062											101 950			
	Pestszentlőrinci Mocsorgó Óvoda	Mód ei. 1.	4 443											106 550			
		Eredeti ei.	4 443											177 674			
	Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Mód ei. 1.	4 443											185 974			
		Eredeti ei.	4 443											119 616			
	Pestszentlőrinci Napfugár Óvoda	Mód ei. 1.	2 856											124 816			
		Eredeti ei.	2 856											144 733			
		Mód ei. 1.	2 856											151 333			

	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervei támogatás		
	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 Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 5 458						5 458						143 106		
	Mód ei. 1. 5 458						5 458						149 406		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei. 3 318						3 318						133 992		
	Mód ei. 1. 3 318						3 318						140 092		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei. 516						516						119 409		
	Mód ei. 1. 516						516						124 809		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 2 920						2 920						93 194		
	Mód ei. 1. 2 920						2 920						97 494		
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei. 4 316						4 316						189 648		
	Mód ei. 1. 4 316						4 316						198 348		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 3 834						3 834						90 894		
	Mód ei. 1. 3 834						3 834						95 294		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 1 460						1 460						107 665		
	Mód ei. 1. 1 460						1 460						112 865		
Pestszentlőrinci Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 7 553						7 553						98 380		
	Mód ei. 1. 7 553						7 553						102 980		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei. 46 554						46 554						229 857		
	Mód ei. 1. 46 554						46 554						242 341		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 28 054					1 900	50 446						166 313		
	Mód ei. 1. 28 054					1 900	50 446						175 947		
Pestszentlőrinci Kézösségi Ház	Eredeti ei. 18 500						18 500						63 544		
	Mód ei. 1. 18 500						18 500						66 394		
							22 304						3 927		

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek					
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	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
Intézmények																		
	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	7 943 504	580 422	792							792						8 523 926
	Mód ei. 1.	8 449 822	439 020															8 889 634
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	1 349 780	580 422	792													1 930 202
	Mód ei. 1.	1 305 330	439 020															1 744 350
GESZ	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	6 593 724		792													6 593 724
	Mód ei. 1.	7 144 492																7 145 284
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	1 935 449		792													1 935 449
	Mód ei. 1.	2 214 632																2 215 424
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	1 715 811		792													1 715 811
	Mód ei. 1.	1 818 361																1 818 361
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	199 829															199 829
	Mód ei. 1.	207 939																207 939
Csibész családvédelmi központ	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	262 464															262 464
	Mód ei. 1.	283 572																283 572
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	135 624															135 624
	Mód ei. 1.	141 023																141 023
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	73 430															73 430
	Mód ei. 1.	76 594																76 594
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	136 830															136 830
	Mód ei. 1.	144 964																144 964
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	907 634															907 634
	Mód ei. 1.	984 269																984 269
Óvodák	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	2 666 053															2 666 053
	Mód ei. 1.	2 807 263																2 807 263
Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	87 422															87 422
	Mód ei. 1.	91 384																91 384
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	113 772															113 772
	Mód ei. 1.	119 869																119 869
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	128 417															128 417
	Mód ei. 1.	134 215																134 215
Pestszentlőrinci Csereperdő Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	105 136															105 136
	Mód ei. 1.	111 823																111 823
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	140 375															140 375
	Mód ei. 1.	147 397																147 397
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	166 194															166 194
	Mód ei. 1.	173 928																173 928
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	153 373															153 373
	Mód ei. 1.	160 419																160 419
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	205 924															205 924
	Mód ei. 1.	216 077																216 077
Pestszentlőrinci Lurkóliget Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	106 012															106 012
	Mód ei. 1.	114 482																114 482
Pestszentlőrinci Mocsorjóg Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	182 117															182 117
	Mód ei. 1.	191 065																191 065
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	124 059															124 059
	Mód ei. 1.	130 099																130 099
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	Mód ei. 1.	147 589															147 589
	Mód ei. 1.	154 584																154 584

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 148 564												148 564			148 564
	Mód ei. 1. 155 522												155 522			155 522
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei. 137 310												137 310			137 310
	Mód ei. 1. 144 899												144 899			144 899
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei. 119 925												119 925			119 925
	Mód ei. 1. 126 423												126 423			126 423
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 96 114												96 114			96 114
	Mód ei. 1. 105 441												105 441			105 441
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei. 193 964												193 964			193 964
	Mód ei. 1. 203 277												203 277			203 277
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 94 728												94 728			94 728
	Mód ei. 1. 99 259												99 259			99 259
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 109 125												109 125			109 125
	Mód ei. 1. 115 810												115 810			115 810
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 105 933												105 933			105 933
	Mód ei. 1. 111 290												111 290			111 290
<i>Köznevelődési intézmények</i>	Eredeti ei. 276 411												276 411			276 411
	Mód ei. 1. 304 236												304 236			304 236
Kondor Déla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 194 367												194 367			194 367
	Mód ei. 1. 211 611												211 611			211 611
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 82 044												82 044			82 044
	Mód ei. 1. 92 625												92 625			92 625

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	227 447	2 150	75 698	540	2 796 134	44 936	1 752							
	Mód ei. 1.	4 160 226	2 150	75 698	540	2 916 813	58 534	1 752			226			123 065	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	821 674	2 150	75 698	540	254 982	44 936	1 752							
	Mód ei. 1.	821 674	2 150	75 698	540	254 982	44 936	1 752							
GESZ	Eredeti ei.	3 139 986		891 586		2 541 152									
	Mód ei. 1.	3 338 552		959 988		2 661 831					226			123 065	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	514 513		145 058		1 275 878									
	Mód ei. 1.	552 428		159 143		1 376 734					33			122 067	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	881 495		252 081		580 235									
	Mód ei. 1.	945 297		274 097		573 391					191				
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	86 434		24 274		89 121									
	Mód ei. 1.	91 564		26 044		83 830									
Csilbész Csálávédelmi Központ	Eredeti ei.	159 312		45 293		55 859									
	Mód ei. 1.	170 018		48 987		48 810									
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 483		14 191		73 950					191				
	Mód ei. 1.	51 126		15 448		74 314									
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 599		7 784		37 047									
	Mód ei. 1.	30 681		8 502		37 400									
Gyöngyvári Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 437		16 952		57 441									
	Mód ei. 1.	66 749		18 440		58 902									
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	497 230		143 597		266 817									
	Mód ei. 1.	535 159		156 676		270 135									
Óvodák	Eredeti ei.	1 614 347		458 611		593 095									
	Mód ei. 1.	1 702 781		489 137		610 037					2			998	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	54 688		34 787		17 947									
	Mód ei. 1.	57 364		15 711		18 309									
Pestszentlőrinci Bóbóta Óvoda	Eredeti ei.	69 870		20 200		23 702									
	Mód ei. 1.	73 885		21 585		24 399									
Pestszentlőrinci Csarnete Óvoda	Eredeti ei.	76 885		22 114		29 418									
	Mód ei. 1.	81 031		23 588		29 668									
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	65 774		17 786		21 576									
	Mód ei. 1.	69 194		18 966		23 663									
Pestszentlőrinci Esterházy Óvoda	Eredeti ei.	84 733		24 509		31 133									
	Mód ei. 1.	89 640		26 202		31 520									
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265		29 585		34 364									
	Mód ei. 1.	107 692		31 438		34 751									
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368		25 540		39 465									
	Mód ei. 1.	93 423		27 285		39 711									
Pestszentlőrinci Kérekördő Óvoda	Eredeti ei.	121 230		35 057		49 637									
	Mód ei. 1.	128 218		37 469		50 334									
Pestszentlőrinci Lukkoliget Óvoda	Eredeti ei.	63 640		17 211		25 161									
	Mód ei. 1.	67 060		18 991		28 992									
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	115 159		35 118		33 840									
	Mód ei. 1.	121 330		35 247		34 420									
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	72 471		20 853		30 735									
	Mód ei. 1.	76 937		22 187		31 564									
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	88 406		25 501		33 682									
	Mód ei. 1.	93 313		27 194		35 646									

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 89 054				25 119				34 391											
	Mód ei. 1. 93 738				26 735				34 984											
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei. 84 576				24 344				28 390											
	Mód ei. 1. 89 111				25 909				29 628											
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei. 75 594				21 746				22 585											
	Mód ei. 1. 79 609				23 131				22 238											
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 54 473				14 734				26 907										938	
	Mód ei. 1. 57 670				15 837				30 114											
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei. 113 787				33 416				44 761											
	Mód ei. 1. 122 255				35 648				45 165											
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei. 59 488				16 088				19 152											
	Mód ei. 1. 62 759				17 217				19 283											
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 65 861				19 068				24 196											
	Mód ei. 1. 69 727				20 402				24 840											
Pestszentimrei Zsidó Liget Óvoda	Eredeti ei. 66 023				17 855				22 053											
	Mód ei. 1. 69 445				19 035				22 810											
Közművelődési intézmények	Eredeti ei. 129 631				35 836				91 944											
	Mód ei. 1. 138 046				38 621				101 669											
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 88 320				24 662				62 385											
	Mód ei. 1. 93 041				26 291				67 916											
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. 41 311				11 174				29 559											
	Mód ei. 1. 45 005				12 330				33 753											

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások				Beruházások				Felújítások				Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások				Működési és felhalmozási kiadások					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinc Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei. 148 564			65												148 564						148 564
	Mód ei. 1. 155 457															155 457						155 457
Pestszentlőrinc Pityang Óvoda	Eredeti ei. 137 310			251												137 310						137 310
	Mód ei. 1. 144 648															144 648						144 648
Pestszentlőrinc Rabogó Óvoda	Eredeti ei. 119 925			447												119 925						119 925
	Mód ei. 1. 125 976															125 976						125 976
Pestszentlőrinc Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 96 114															96 114						96 114
	Mód ei. 1. 103 621			1 820												103 621						103 621
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	Eredeti ei. 193 964			209												193 964						193 964
	Mód ei. 1. 203 088															203 088						203 088
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei. 94 728															94 728						94 728
	Mód ei. 1. 99 259															99 259						99 259
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 109 125															109 125						109 125
	Mód ei. 1. 114 969			841												114 969						114 969
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 111 290															111 290						111 290
	Mód ei. 1. 111 290															111 290						111 290
Köznevelési intézmények	Eredeti ei. 257 411			6 900												257 411						257 411
	Mód ei. 1. 278 336															278 336						278 336
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 175 367			5 363												175 367						175 367
	Mód ei. 1. 187 248															187 248						187 248
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei. 82 044															82 044						82 044
	Mód ei. 1. 91 088			1 537												91 088						91 088

Hazai pályázatok

Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása

	Bevétel				Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás				173 750	173 750	173 750	4 308	6 435	135 894	27 113
- költségvetésben szereplő összeg				173 750	173 750	173 750	4 308	6 435	135 894	27 113
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás	5 385	8 044	39 439	-139 859	52 868	1 077	1 609	43 404	6 778	52 868
Összesen:	5 385	8 044	39 439	33 891	226 618	5 385	8 044	179 299	33 891	226 618

BM térfelület kamerák fejlesztése

	Bevétel				Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás		41 890			41 890					41 890
- költségvetésben szereplő összeg		41 890			41 890					41 890
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás		-41 890	40 643	1 246						
Összesen:		0	40 643	1 246	41 890			40 643	1 246	41 890

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zenekiskola

	Bevétel				Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás				3 500	3 500					3 500
- költségvetésben szereplő összeg				3 500	3 500					3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás				2 986	2 986					2 986
Összesen:				6 486	6 486					6 486

MLSZ labdarúgópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

	Bevétel				Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás										
- költségvetésben szereplő összeg										
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)										
Saját forrás				9 754	9 754					9 754
Összesen:				9 754	9 754					9 754

Európai Uniósi pályázatok

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel			összesen	Kiadás			összesen			
	2 013	2 014	2 016		2 013	2 014	2 016				
Pályázati támogatás				37 204				1 170			49 604
- költségvetésben szereplő összeg				3 563				1 398			13 222
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)								1 398	561		2 740
Saját forrás	1 645	1 269	-1 079	33 641					610	2 131	33 641
Összesen:	1 645	1 269	-1 079	14 733	Önerő	247	99	1 988	1 269	49 023	2 333
				51 937	Összesen:	1 645	1 269	49 023			51 937

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel			összesen	Kiadás			összesen			
	2 013	2 014	2 016		2 013	2 014	2 016				
Pályázati támogatás				166 791				1 474	3 940		196 843
- költségvetésben szereplő összeg				15 445				1 474	3 305		39 266
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									635	5 597	6 232
Saját forrás	1 734	4 524	-802	151 346					151 346		151 346
Összesen:	1 734	4 524	-802	36 982	Önerő	260	583	6 086	4 524	197 515	6 929
				203 772	Összesen:	1 734	4 524	197 515			203 772

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsődé épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel			összesen	Kiadás			összesen			
	2 013	2 014	2 016		2 013	2 014	2 016				
Pályázati támogatás				125 079				1 214	2 963		157 682
- költségvetésben szereplő összeg				11 692				1 214	2 328		28 747
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									635	14 913	15 548
Saját forrás	1 429	3 374	-1 780	113 387					113 387		113 387
Összesen:	1 429	3 374	-1 780	37 676	Önerő	214	411	4 448	3 374	157 952	5 073
				162 755	Összesen:	1 429	3 374	157 952			162 755

171

	Középületek energetikai korszerűsítése 1. - Kastélydombi Általános Iskola								
	Bevétel			Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			140 685						140 685
- költségvetésben szereplő összeg			140 685						140 685
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									
Saját forrás			4 515	4 589					9 104
Összesen:			145 200	4 589					149 789

	URBACT II Program - RE-Block projekt								
	Bevétel			Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	5 012	88 823	52 731	9 516	156 082				158 017
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 750	13 457	1 357	41 577				43 512
- partnereknek tovább utalandó		67 072	39 274	8 158	114 504				114 504
Saját forrás	8 797	-5 981	8 578	2 434	13 828				11 893
Összesen:	13 809	82 841	61 310	11 949	169 910				169 910

	URBACT III Program - Urban Green Labs projekt								
	Bevétel			Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás			23 482						23 482
- költségvetésben szereplő összeg			13 479						13 479
- partnereknek tovább utalandó			10 003						10 003
Saját forrás			3 318	5 777					9 095
Összesen:			3 318	29 259					32 577

	Central Europe Program - airLED projekt										
	Bevétel			Kiadás							
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	10 838	41 966	97 519	72 591	185 575	408 490	13 689	43 088	110 218	69 590	390 494
- költségvetésben szereplő összeg	10 838	31 090	48 082	31 184	41 693	162 887	13 689	32 223	60 781	28 101	144 811
- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	143 882	245 603				81	81
Saját forrás	3 571	2 828	15 898	-3 001	-31 676	-12 380				41 408	245 603
Összesen:	14 410	44 794	113 417	69 590	153 899	396 110	14 410	44 794	113 417	69 590	396 110

-18-

BEVÉTELEK					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	2 968 823
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 791 621	10 000
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 182 312	
		900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 964 518
II. Közhatalmi bevételek					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170	34 170
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790	579 790
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	82 073
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500	129 913
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416	1 416
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94	94
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625	43 617
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 947	7 947
		096015	Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	340 092	340 092
		102031	Idősek nappali ellátása		967
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270	89 270
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		4 656
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		14
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	64 758
		107052	Házi segítségnyújtás	629	629
III. Működési bevételek					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 185 169	1 379 406
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	218 572	218 572
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 900
IV. Működési célú átvett pénzeszközök					
				218 572	220 498

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		217 291
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		157 339
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628	7 738 776
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	157 339	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		20 649
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		139 498
		102031	Idősek nappali ellátása		24 340
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		52 146
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		21 094
V. Működési finanszírozási bevételek					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411	180 911
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000	23 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		792
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 000	38 000
VII. Felhalmozási bevételek					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 000	30 000
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 904 019
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 792 661	
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				2 792 661	2 904 019
Bevételek mindösszesen (I+...+IX)				25 408 451	26 091 100
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció				7 924 628	7 993 430
Bevétel mindösszesen				17 483 823	18 097 670

Kiadások					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Mód. ei. 1.	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271	
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	535 643	
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158	
		102031	Idősek nappali ellátása	15 167	
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985	
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	37 929	
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	
		107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	730	
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495	
I. Személyi jellegű kiadások			4 404 916	4 603 482	
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	301 083
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	152 855	165 939
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	89 272
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300	300
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645	5 645
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 225	32 585
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	487 435
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536	10 536
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 837	6 837
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	8 681	8 681
		102031	Idősek nappali ellátása		5 233

Bp. Föv. XVIII. ker. Önk.
2016. évi költségvetés mód.
Bevételek és kiadások szakfeladat
és kormányzati funkció szerinti bemutatása

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
		102032	Demens betegek nappali ellátása	14 692	14 692
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 468	9 468
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	133 730	133 730
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		13 089
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	21 190	24 884
		107051	Szociális étkeztetés	7 275	7 275
		107052	Házi segítségnyújtás	19 034	19 034
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	197	197
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 428	14 428
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 281 941	1 350 343
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	946 979
		031060	Bűnmegelőzés	26 500	26 500
		045150	Egyéb szárazföldi személynálítás	1 855	1 855
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	139 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174	1 516 174
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	18 593
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595	25 595
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021	119 061
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	160 024
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	12 979
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	197 309
		096015	Gyermekétkeztetés-köznevelési intézményben	610 865	610 865
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	11 994
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117	19 117
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732	33 619
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797	10 797
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018	277 018
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		3 318
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	19 481
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	137 484
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	45 856

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
		107053	Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	434	434
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453	16 453
III. Dologi kiadások				4 875 996	4 990 273
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		33
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	99 000
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				135 000	135 226
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 067
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	3 333 022
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	29 600
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	115 511
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998
V. Egyéb működési kiadások				3 718 898	3 734 898
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások					87 670
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178	26 728
813000	Zöldterület-kezelés	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		5 936
		066010	Zöldterület-kezelés	152 000	152 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984	607 984
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		6 900
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		4 318
		102031	Idősek nappali ellátása		6 085
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		2 299
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2 403

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
VII. Beruházások					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	831 162	814 653
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	205 000	50 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	5 000	5 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500	59 500
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000	565 329
		102031	Idősek nappali ellátása		1 435
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		11 163
VIII. Felújítások					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 665 615
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
				1 600 410	1 688 615
Kiadások mindösszesen (I+...+IX)				17 483 823	18 097 670

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	25
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	27
5/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	28
6. Beruházások és felújítások részletezése	33

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 203 263
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 881 932	1 913 432
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 675 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	161 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	91 332
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000
Együttműködési megállapodások	286 960	289 831
Sportszervezetek	73 600	73 600
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800	4 800
<i>Működési támogatás</i>	4 000	4 000
<i>Terembérllet</i>	800	800
MALÉV Sport Club	6 500	6 500
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000
<i>Terembérllet</i>	500	500
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500
Alapítványok	95 300	96 630
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikosokért" Alapítvány	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekevilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány	41 600	41 600
<i>Támogatás</i>	41 600	41 600
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	0	0
Fecskefészkek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	8 700
<i>Támogatás</i>	8 700	8 700
<i>Önkormányzati kiegészítés MÁK támogatás elmaradása esetén</i>	0	0
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása	0	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány	0	330
Kulturális szervezetek	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Egyéb működési célú támogatások

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	101 601
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085	1 085
V és Társai Bt.	960	960
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet támogatása	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	18 000	19 541
Rezidens támogatás	5 000	5 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000	5 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	141 700	140 700
EGYÉB TÁMOGATÁS	141 700	140 700
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	123 000	123 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása	1 000	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	73 000	203 705
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszközbeszerzés	16 000	16 000
Egynapos szemészeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000	25 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. műszaki felújítás és beszerzés	32 000	32 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás		50 800
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. (Sportlétesítmények felújítása, Saját telephelyek felújítása, rendezvénysátor)		69 000
PLER Kézilabdasporth Kft. - Kassa Utcai Általános Iskola tornacsarnok pláymburkolat felújítás		5 915
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Gépjármű beszerzés		4 990
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	627 000	632 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	617 000	617 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	10 000	10 000
Heim Pál Gyermekkorház - Gyermekorvosi esetkocsi		5 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		275 500	275 500
1.b.	Parképítés		201 500	201 500
1.c.	Közműfejlesztés		150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés		577 000	801 329
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés		85 700	85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		63 500	63 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		11 790	11 790
4	Lakásgazdálkodás		168 260	123 260
5	Környezetvédelem		149 000	149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen		1 682 750	1 862 079
I.	FELHALMOZÁS			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.2	Útépités			
1	Útépités (Vércse u., Templomu., stb.)	Beruházás	80 000	80 000
2	Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	Beruházás	75 000	75 000
	Útépités összesen:		155 000	155 000
1.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	Beruházás	9 000	9 000
2	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	Beruházás	5 000	5 000
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	Beruházás	4 000	4 000
4	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Vízelvez.)	Beruházás	6 000	6 000
5	Pestszentimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	Beruházás	5 000	5 000
6	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	Ingtatlanok felújítása	5 000	5 000
7	Akadálymentes parkolók építése	Beruházás	3 000	3 000
8	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	Beruházás	1 500	1 500
9	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkelő terv	Beruházás	4 000	4 000
10	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	Beruházás	8 000	8 000
11	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás	Ingtatlanok felújítása	2 000	2 000
12	Építő u. - Aranyeső u. - Mikszáth u. akadálymentesítés	Ingtatlanok felújítása	2 000	2 000
13	ELMŰ oszlop áthelyezés (Csarnóta u., Hunyadi u.)	Ingtatlanok felújítása	1 500	1 500
14	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	Ingtatlanok felújítása	35 000	35 000
15	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	Ingtatlanok felújítása	20 000	20 000
16	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelése	Ingtatlanok felújítása	1 500	1 500
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	Ingtatlanok felújítása	8 000	8 000
	Közlekedés biztonság összesen:		120 500	120 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:		275 500	275 500
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	Beruházás	20 000	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Büdi tó.)	Beruházás	11 000	11 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	Beruházás	15 000	15 000
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	Ingtatlanok felújítása	6 000	6 000
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	Beruházás	19 000	19 000
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	Beruházás	9 000	9 000
7	Építő u. 4-6. park felújítás	Ingtatlanok felújítása	7 000	7 000
8	Kossuth tér - park felújítás II. ütem	Ingtatlanok felújítása	3 000	3 000
9	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	Ingtatlanok felújítása	18 000	18 000
10	Fitness játszóeszközök telepítése	Beruházás	14 000	14 000
11	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	Ingtatlanok felújítása	7 000	7 000
12	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	Beruházás	2 000	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
13	Szökőkutak, csobogók felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000
14	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000
15	Thököly u. játszótér építés	Beruházás	30 000	30 000
16	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	Beruházás	13 000	13 000
17	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	Beruházás	7 000	7 000
18	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	Beruházás	2 000	2 000
19	Bókay gödör járda kialakítás, részsű felújítás, parkfelújítás	Ingatlanok felújítása	10 000	10 000
20	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	Ingatlanok felújítása	2 500	2 500
	Parképítés:		201 500	201 500
	1.c. Közműfejlesztés			
	1.c.1. Csatornaépítés			
	1.c.1.1. Tervezés			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000	4 000
	Tervezés összesen:		4 000	4 000
	1.c.1.2. Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	Beruházás	5 000	5 000
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	Beruházás	30 000	30 000
3	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000
	Kivitelezés összesen:		40 000	40 000
	Csatornaépítés összesen:		44 000	44 000
	1.c.2. Vízhálózat építés			
	1.c.2.1. Tervezés			
1	Egyéb tervezési feladatok	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000
	Tervezés összesen:		2 000	2 000
	1.c.2.2. Kivitelezés			
1	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	Beruházás	5 000	5 000
	Kivitelezés összesen:		5 000	5 000
	Vízhálózat építés összesen		7 000	7 000
	1.c.3. Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	Beruházás	20 000	20 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	Beruházás	4 000	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	Beruházás	3 000	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	Beruházás	3 000	3 000
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása	Beruházás	5 000	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	Beruházás	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	Beruházás	2 000	2 000
8	Havanna piac áramellátás	Beruházás	3 500	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:		43 500	43 500
	1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Záportározók bővítése	Beruházás	35 000	35 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	Beruházás	2 000	2 000
3	Dugonics u.	Beruházás	19 000	19 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:		56 000	56 000
	Közműfejlesztés összesen:		150 500	150 500
	1.d. Magasépítés fejlesztés			
	1.d.1. Tervezés			
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	35 000	60 000
2	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000
3	Intézmények energetikai felmérése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000	4 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
	Tervezés összesen:		41 000	66 000
I.d.2.	Kivitelezés:			
1	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	Beruházás	3 000	3 000
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	Beruházás	2 500	2 500
3	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	Ingatlanok felújítása	50 000	50 000
4	PIK - Könyvtár kialakítás	Karbantartás	19 000	19 000
5	Béke téri rendelő felújítása	Ingatlanok felújítása	10 000	10 000
6	Gyöngyszem óvoda bővítés	Beruházás	45 000	45 000
7	Intézmények villámvédelem	Beruházás	17 000	17 000
8	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés	Beruházás	5 000	5 000
9	Zeneiskola homlokzat felújítás	Ingatlanok felújítása	10 000	10 000
10	Herrich Kiss Villa	Beruházás	27 500	27 500
11	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	Ingatlanok felújítása	30 000	30 000
12	Zöldliget Óvoda bővítés	Beruházás	25 000	25 000
13	MLSZ műfüves sportpályák	Beruházás	25 000	25 000
14	Kondor ált isk. fűtés átalakítás	Beruházás	6 000	6 000
15	Városház u. 16. elektromos felújítás	Ingatlanok felújítása		130 000
16	Városház u. 16. magastető felújítás	Ingatlanok felújítása		25 000
17	Pestszentimrei Református Templom felújítása	Ingatlanok felújítása	8 000	8 000
18	Somogyi László gondozási központ átalakítása	Ingatlanok felújítása	10 000	15 000
19	Bababirodalom vízvezetési problémák megoldása	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000
20	KEOP Járulékos költségek	Ingatlanok felújítása	16 000	16 000
21	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése	Beruházás	10 000	10 000
22	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	Ingatlanok felújítása	12 000	12 000
23	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000
24	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése	Beruházás	24 000	24 000
25	Martinovics tér - Vadvirág tagóvoda bővítése	Ingatlanok felújítása	76 000	83 467
26	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	Ingatlanok felújítása	30 000	30 000
27	Intézmények világítás korszerűsítése	Beruházás	5 000	5 000
28	Havanna posta	Beruházás	41 000	41 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	Beruházás	15 000	15 000
30	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	Beruházás	1 000	1 000
31	Emiék művek felújítása, karbantartása	Ingatlanok felújítása	3 000	3 000
32	Termelői piac	Ingatlanok felújítása		11 862
33	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő házi orvosi rendelők felújítása	Ingatlanok felújítása		20 000
	Kivitelezés összesen:		536 000	735 329
	Magasépítés fejlesztés összesen:		577 000	801 329
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy utca,Baross 2.,Kiss Ernő)	Karbantartás	20 000	20 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	Karbantartás	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	Karbantartás	5 000	5 000
4	Pavilonok bontása	Karbantartás	700	700
	Bontás összesen:		27 700	27 700
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca stb)	Karbantartás	8 000	8 000
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	Karbantartás	8 000	8 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	Karbantartás	7 000	7 000
4	Utcanév táblák gyártása	Karbantartás	1 500	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	Karbantartás	500	500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	Karbantartás	1 000	1 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	Karbantartás	1 500	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	Karbantartás	2 500	2 500
	Üzemeltetés összesen:		30 000	30 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztései és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőaknák karbantartása	Karbantartás	1 000	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	Karbantartás	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	Karbantartás	1 500	1 500
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	Karbantartás	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	Karbantartás	1 000	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	Karbantartás	10 000	10 000
	Karbantartás összesen:		23 000	23 000
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	Ingatlanok felújítása	5 000	5 000
	Felújítás összesen:		5 000	5 000
	Ingatlankezelés összesen:		85 700	85 700
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	Karbantartás	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	Karbantartás	1 500	1 500
	Területgazdálkodás összesen:		2 500	2 500
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	Karbantartás	10 000	10 000
2	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	Karbantartás	18 000	18 000
3	Szabályozási tervek készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	28 000	28 000
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	Karbantartás	5 000	5 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen		61 000	61 000
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen		63 500	63 500
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	Karbantartás	4 000	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	Karbantartás	250	250
3	Igénybevételi díj visszafizetése	Karbantartás	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, TakarNet)	Karbantartás	4 500	4 500
5	Térkép éves díja	Karbantartás	2 540	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen		11 790	11 790
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	Karbantartás	143 000	98 000
2	Bérlakásokban vízóracsere	Karbantartás	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisztaadás	Karbantartás	5 500	5 500
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	Karbantartás	2 500	2 500
5	Végrehajtás díja	Karbantartás	7 500	7 500
6	Üres lakások fenntartási költsége	Karbantartás	2 500	2 500
7	Kényszerbérlet	Karbantartás	760	760
	Lakásgazdálkodás összesen:		168 260	123 260
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	Karbantartás	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Karbantartás	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	Karbantartás	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	Karbantartás	3 000	3 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	Karbantartás	30 000	30 000
6	Eihullott állat tetemek elszállítása	Karbantartás	1 500	1 500
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	Karbantartás	8 500	8 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	Karbantartás	2 000	2 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Költségvetési sor	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	Karbantartás	2 000	2 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	Karbantartás	5 000	5 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	Karbantartás	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	Karbantartás	7 000	7 000
13	Intézményi növényvédelem	Karbantartás	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	Karbantartás	3 000	3 000
15	Takarékos intézmény pályázat	Beruházás	10 000	10 000
16	Intézményi üzemanyag tartályok elbontásának engedélyeztetése, bontása, környezetrendezés	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000	15 000
17	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000	2 000
18	Lakossági energia megtakarítási akció	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 000	15 000
	Környezetvédelem összesen:		149 000	149 000

Beruházások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Önkormányzat	759 984	759 984
5/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000	744 000
Egyéb beruházások	15 984	15 984
Intézmények	71 178	54 669
20 db számítógép beszerzése	2 794	2 794
10 db monitor beszerzése	406	406
Infrastruktúra átalakítás	44 450	
Beléptető rendszer bővítése	629	629
Egyéb beruházások	22 899	50 840
Kiemelt előirányzat összesen:	831 162	814 653

Felújítások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.
Önkormányzat	409 500	608 829
5/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500	608 829
Intézmények	226 000	83 681
Városház utca 16. tető felújítás	25 000	
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000	
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000	20 000
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000	10 000
Egyéb felújítások	20 000	32 681
Család és gyermekvédelmi központ kialakítás	2 000	2 000
Herrich-Kiss villa felújítása	12 000	12 000
Kondor Béla Községi Ház nyílászáró csere	7 000	7 000
Kiemelt előirányzat összesen:	635 500	692 510