

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2016. (VII.08.) 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 hatásköeiről 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:	18.190 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	14.909 millió forint
c) költségvetési kiadását:	18.103 millió forint
d) költségvetési hiányát:	3.194 millió forint
e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány):	3.281 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	87 millió forint
g) finanszírozási többletét:	3.194 millió forint

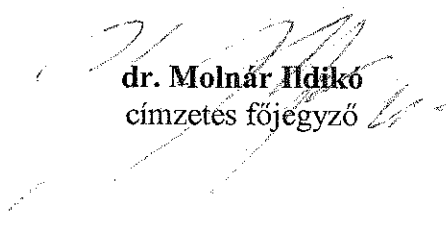
összegeben állapítja meg.”

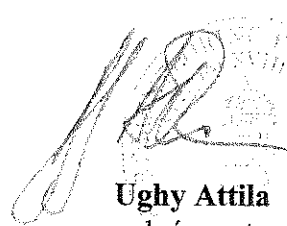
2. § A Rendelet

- 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) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 - e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 - f) 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- lép.

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

Budapest, 2016. június 28.


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 tartalékok I-IV. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, illetve az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatossítása 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 szintű jogszabálynak – megfeleljen.

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

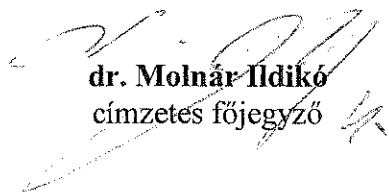
Részletes indokolás

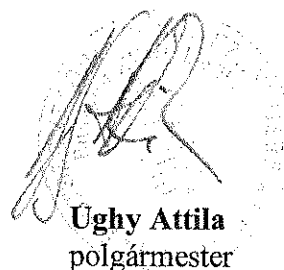
1.§-hoz: a 2016. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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. június 28.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. 07. 08.

dr. Márk-Szabó Nikolett





Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
3. Tartalékok - Humán céltartalékok	6
4. Intézményi bevételek	7
5. Intézményi kiadások	13
6. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	17

	Eredeti ei.			Mód. ei. I.			Mód. ei. 2.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 378	5 378		5 378	5 378		5 378	5 378	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 858 594	1 858 594		1 858 594	1 858 594		1 858 594	1 858 594	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	976 852	976 852		976 852	976 852		976 852	976 852	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 329	40 329		40 329	40 329		40 329	40 329	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153	
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153		2 881 153	2 881 153	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585	585		585	585		585	585	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5-7)	2 881 738	2 881 738		2 881 738	2 881 738		2 881 738	2 881 738	
8. Vagyoni típusú adók	2 488 990	2 183 550	305 440	2 488 990	2 183 550	305 440	2 488 990	2 183 550	305 440
ebből:									
Építményadó	1 210 043	1 039 943	170 100	1 210 043	1 039 943	170 100	1 210 043	1 039 943	170 100
Telekadó	1 143 607	1 143 607	135 340	1 143 607	1 143 607	135 340	1 143 607	1 143 607	135 340
Érdekeltési és forgalmi adók	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103
ebből:									
Ipártvédi adó	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	815 103
9. Gépárműadók	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	49 200
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	585	585		585	585		585	585	
ebből:									
Idégenforgalmi adó	585	585		585	585		585	585	
12. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
II. Közhatalmi bevételek (8+...+12)	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743
13. Készletértékesítés ellenértéke	398 487	320 777	77 710	398 487	320 777	77 710	398 487	320 777	77 710
14. Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
15. Követített szolgáltatások ellenértéke	338 487	320 777	17 710	338 487	320 777	17 710	338 487	320 777	17 710
Összesen	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
16. Tulajdonosi bevételek	489 371	489 371	489 371	489 371	489 371	489 371	489 371	489 371	489 371
17. Előírási díjak	244 351	244 351	244 351	244 351	244 351	244 351	244 351	244 351	244 351
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
19. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
20. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
21. Biztosító által fizetett kártérítés	194	194	194	194	194	194	194	194	194
22. Egyéb működési bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Összesen	137 413	137 413	17 000	137 413	137 413	17 000	137 413	137 413	17 000
Intézmények	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Önkormányzatok	131 413	131 413	11 000	131 413	131 413	11 000	131 413	131 413	11 000
Intézmények	623	623	623	623	623	623	623	623	623

Handwritten mark resembling a stylized '1' or '7'.

Handwritten signature or initials.

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

	Eredeti ei.				Mód. ei. I.				Mód. ei. Z.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás si feladat
X. Felújítások [IX.14]	635 500	359 500	276 000		692 510	404 648	287 862		748 765	453 838	292 927	
Összesen	469 500	359 500	50 000		608 829	391 967	216 862		678 528	442 865	233 043	
Intézmények	226 000		226 000		83 881	12 681	71 000		70 237	12 953	57 284	
Összesen	627 000	627 000			632 000	627 000	5 000		632 000	627 000	5 000	
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000	
Összesen	18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000	
16. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	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		
17. Lakástámogatás	73 000	73 000	73 000		203 705	119 800	83 905		256 075	172 170	83 905	
Összesen	73 000	73 000	73 000		203 705	119 800	83 905		256 075	172 170	83 905	
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	877 410	867 656	9 754		829 910	820 156	9 754		677 837	668 083	9 754	
Összesen	877 410	867 656	9 754		829 910	820 156	9 754		677 837	668 083	9 754	
19. Felhalmozási célterületek	1 600 410	1 507 656	92 754		1 688 615	1 579 956	108 659		1 588 912	1 480 253	108 659	
Összesen	1 600 410	1 507 656	92 754		1 688 615	1 579 956	108 659		1 588 912	1 480 253	108 659	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások [15+...+19]	3 067 072	2 571 553	495 519		3 195 778	2 672 492	523 286		3 217 251	2 677 786	539 465	
Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 195 778	2 672 492	523 286		3 217 251	2 677 786	539 465	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások [IX+XI]	2 769 894	2 523 274	246 620		3 057 028	2 628 041	429 387		3 082 393	2 625 130	459 263	
Összesen	2 769 894	2 523 274	246 620		3 057 028	2 628 041	429 387		3 082 393	2 625 130	459 263	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások [XII]	297 178	48 279	248 899		138 350	44 451	93 899		134 858	54 656	80 202	
Összesen	297 178	48 279	248 899		138 350	44 451	93 899		134 858	54 656	80 202	
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások [XIII]	3 067 072	2 571 553	495 519		3 195 778	2 672 492	523 286		3 217 251	2 677 786	539 465	
Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 195 778	2 672 492	523 286		3 217 251	2 677 786	539 465	
XV. Kiadások mindösszesen [VII+XIII]	2 769 894	2 523 274	246 620		3 057 028	2 628 041	429 387		3 082 393	2 625 130	459 263	
Összesen	297 178	48 279	248 899		138 350	44 451	93 899		134 858	54 656	80 202	
XVI. Kiadások mindösszesen [VII+XIII]	17 483 823	14 753 330	2 726 051	4 442	18 057 670	15 617 909	2 475 319	4 442	18 150 660	15 735 323	2 446 895	4 442
Összesen	8 959 897	6 830 828	2 229 071		9 208 036	7 188 295	2 019 741		9 121 566	7 120 923	2 001 043	
Intézmények	8 525 926	7 922 501	596 980	4 442	8 889 634	8 429 614	455 578	4 442	9 068 694	8 618 400	446 852	4 442

71

Működési céltartalékok	Eredeti ei.		Mód. Ei. 1.		Felhasznált, előirányzatostott tételek		Előirányzat átcsoportosítás		Mód. Ei. 2.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Általános tartalék	185 300	330 832	87 873	145 382	242 809					
Katasztrófa védelem	2 500	2 500	494	2 006						
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000	46 000	13 166	-29 000	32 834					
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	10 000	1 484		8 516					
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000			13 000					
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000			14 000					
Pedagógiai innováció	30 000	30 000	9 189		20 811					
Humán céltartalékok	749 449	492 481	402 506	8 150	355 093					
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000			5 000					
Sportrendezvények	20 000	20 000	4 003		15 997					
Sportrendelet szerinti tartalék soi	2 500	2 500	534		1 966					
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000			3 000					
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	5 000	343		4 657					
Iskolai sziktatás	2 200	2 200			2 200					
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250			1 250					
Civil, egyházi és nemzeti támogatási alap	6 000	6 000	1 222		4 778					
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000	10 000			10 000					
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	65 000			65 000					
Nemzeti kultúra támogatása	14 000	14 000			14 000					
URBACT II. - RE-Block	11 949	11 949	4 613		7 336					
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259	29 259	10 606		18 653					
airLED	153 899	153 899	137 327		16 572					
II. Működési céltartalékok összesen:	1 223 006	937 038	585 487	-20 850	616 669					
Felhalmozási céltartalékok	1	2	3	4=1-2-3						
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000	60 000	3 933		56 067					
Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000	35 000			35 000					
Társasházi felújítások	60 000	60 000	52 370		7 630					
Fejlesztési Tartalék	584 301	588 944	87 978	4 643	500 966					
Sportlétesítmények felújítási céltartalék	20 000			-20 000						
V18 saját telephelyeinek céltartaléka	25 000			-25 000						
Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	20 000	20 000			20 000					
Otthon Melege Program	10 000	10 000			10 000					
Közeplételek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589	4 589			4 589					
TÉR - KÖZ-Kossuth tér	33 891	33 891	6 546		27 345					
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754					
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Zeneiskola	6 486	6 486			6 486					
Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143			-7 143						
BM térfelnyelő kamerák fejlesztése	1 246	1 246			1 246					
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	877 410	829 910	152 073	-47 500	677 837					
Tartalékok összesen (I+II+III):	2 285 716	2 097 780	825 433	77 032	1 537 315					

15-

Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tételék	Előirányzat átszoposítás	Mód ei. 2.
JAM program	2 550	2 550			2 550
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	2 000			2 000
Óvodák gyógytornáztatás, egészségügyi felmérése	2 000	2 000			2 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000		
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
Gyereklétszámok szabadság finanszírozása	11 952	11 952			11 952
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392	38 392			38 392
Felkészítések Schwalbenbennst Oktatási Alapítvány - Gyereklétszámok szabadság finanszírozása	1 600	1 600			1 600
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
Napközi tábor	25 000	25 000			25 000
Balatonakali tábor	17 040	17 040			17 040
Kiválóan teljesítő tanulók tabora	6 500	6 500	6 500		
Életmód táborok pályázata	5 000	5 000			5 000
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000	4 700		5 300
Művelődési tartalmak	15 000	15 000	813		14 187
Kitüntetések	37 000	37 000	19 855		17 145
Kégyeleti feladatok	3 500	3 500	575		2 925
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
Katedra Online	600	600			600
Nyugdíjas Akadémia	10 000	10 000	2 322		7 678
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000	14 000	14 000		
Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000	9 000		-1 000	9 000
Jövedelem kompenzáció	135	135	130		5
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	5 000	77		4 923
Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	6 000			6 000
Közalkalmazottak cafetériája	271 450	6 482	264 968		6 482
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000	15 000	15 000		
Önkormányzati nagyrendezvények	32 530	32 530	4 900		27 630
Kerületi iskolás gyerekek részére fizetescsomag juttatás	8 000	8 000		8 150	8 150
Egységpolitikai támogatási alap	10 000	10 000			10 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
Egységügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000	5 000			5 000
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000	10 000	4 752		5 248
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000	15 000	1 484		13 516
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	20 000	2 435		17 565
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	10 000	6 196		3 804
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000	4 000	473		3 527
Egységügyi kapcsolatos konferenciák	1 000	1 000			1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	13 000			13 000
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000	10 000	13 642		-3 642
Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	2 000	2 000			2 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, túzifa)	79 000	79 000	28 434		50 566
Gólyalir. program	7 500	7 500	1 250		6 250
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000	6 000	6 000		
GESZ utaztatás	1 000	1 000	1 000	1 000	
Humán Céltartalékok összesen:	749 449	492 481	402 506	8 150	355 093

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány			Központi, irányító szervi támogatás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
Intézmények																		
Eredeti ei.	565 128	34 170		565 128	34 170													
Mód ei. 1.	638 952	34 170		638 952	34 170		1 926					206 766	13 598		7 378 376	546 252		
Mód ei. 2.	656 415	39 044	150	656 415	39 044		1 926	80				206 766	13 598		7 602 178	391 252		
Eredeti ei.																		
Mód ei. 1.																		
Mód ei. 2.																		
Eredeti ei.	565 128	34 170		565 128	34 170													
Mód ei. 1.	638 952	34 170		638 952	34 170		1 926					206 766	13 598		7 602 178	391 252		
Mód ei. 2.	656 415	4 874		656 415	4 874		1 926	80				206 766	13 598		7 604 139	545 784		
Eredeti ei.	274 223			274 223														
Mód ei. 1.	336 089			336 089			26					166 291			1 349 780	546 252		
Mód ei. 2.	340 523	1 122		340 523	1 122		26					166 291			1 305 330	391 252		
Eredeti ei.	170 527			170 527														
Mód ei. 1.	176 164			176 164														
Mód ei. 2.	184 436			184 436														
Eredeti ei.	31 909			31 909														
Mód ei. 1.	33 535			33 535														
Mód ei. 2.	34 308			34 308														
Eredeti ei.	899			899														
Mód ei. 1.	913			913														
Mód ei. 2.	3 066			3 066														
Eredeti ei.	20 599			20 599														
Mód ei. 1.	20 721			20 721														
Mód ei. 2.	21 598			21 598														
Eredeti ei.	12 208			12 208														
Mód ei. 1.	12 227			12 227														
Mód ei. 2.	12 947			12 947														
Eredeti ei.	21 090			21 090														
Mód ei. 1.	21 290			21 290														
Mód ei. 2.	22 929			22 929														
Eredeti ei.	82 822			82 822														
Mód ei. 1.	87 478			87 478														
Mód ei. 2.	89 588			89 588														
Eredeti ei.	73 824			73 824														
Mód ei. 1.	78 153			78 153														
Mód ei. 2.	80 279	3 752		80 279	3 752													
Eredeti ei.	2 222			2 222														
Mód ei. 1.	2 222			2 222														
Mód ei. 2.	2 233			2 233														
Eredeti ei.	1 198			1 198														
Mód ei. 1.	1 198			1 198														
Mód ei. 2.	1 198	330		1 198	330													

17

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési 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	Kötelező feladat
Pestszentlőrinc Cserneta Óvoda			5 141				5 141					123 276	
Eredeti ei.			5 141				5 141					123 276	
Mód ei. 1.			5 143				5 143					128 826	
Mód ei. 2.			3 618				3 618					101 518	1 778
Eredeti ei.			5 198				5 198					106 118	
Mód ei. 1.			5 198				5 198					106 118	
Mód ei. 2.			738				738					199 637	803
Eredeti ei.			738				738					146 237	
Mód ei. 1.			3 872				3 872					162 322	
Mód ei. 2.			4 694	273			4 694	273				169 622	
Eredeti ei.			6 461				6 461					146 912	
Mód ei. 1.			6 461				6 461					153 712	
Mód ei. 2.			6 569	471			6 569	471				153 712	
Eredeti ei.			5 395				5 395					200 529	
Mód ei. 1.			5 395				5 395					209 929	
Mód ei. 2.			4 062	245			4 062	245				101 950	1 784
Eredeti ei.			4 062				4 062					106 550	
Mód ei. 1.			4 394				4 394					106 550	893
Mód ei. 2.			4 443				4 443					177 674	
Eredeti ei.			4 443				4 443					185 974	
Mód ei. 1.			4 444	77			4 444	157				185 974	1 456
Mód ei. 2.			4 443				4 443					124 816	
Eredeti ei.			4 444	134			4 444	134				124 816	946
Mód ei. 1.			2 856				2 856					144 733	
Mód ei. 2.			2 856				2 856					151 333	
Eredeti ei.			5 458	21			5 458	21				143 106	1 115
Mód ei. 1.			5 458				5 458					149 406	
Mód ei. 2.			3 318	130			3 318	130				149 406	1 316
Eredeti ei.			3 318				3 318					133 932	
Mód ei. 1.			3 644	310			3 644	310				140 092	
Mód ei. 2.			516				516					119 409	1 033
Eredeti ei.			516				516					124 809	
Mód ei. 1.			2 920	35			2 920	35				93 194	963
Mód ei. 2.			5 669				5 669					97 494	
Eredeti ei.			5 670				5 670					189 648	990
Mód ei. 1.			4 316				4 316					198 348	
Mód ei. 2.			4 815	17			4 815	17				198 348	1 580

18

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények													
	Eredeti ei.	7 943 504	580 422		792		792			7 943 504	580 422		8 523 926
	Mód ei. 1.	8 449 822	439 020							8 450 614	439 020		8 889 634
	Mód ei. 2.	8 469 246	598 656		792		792			8 470 038	598 656		9 068 694
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 349 780	580 422							1 349 780	580 422		1 930 202
	Mód ei. 1.	1 305 330	439 020							1 305 330	439 020		1 744 350
	Mód ei. 2.	1 307 291	439 020							1 307 291	439 020		1 746 311
GESZ	Eredeti ei.	6 593 724								6 593 724			6 593 724
	Mód ei. 1.	7 144 492			792		792			7 145 284			7 145 284
	Mód ei. 2.	7 161 955	159 636		792		792			7 162 747	159 636		7 322 383
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 935 449								1 935 449			1 935 449
	Mód ei. 1.	2 214 632			792		792			2 215 424			2 215 424
	Mód ei. 2.	2 219 066	33 125		792		792			2 219 858	33 125		2 252 983
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 715 811								1 715 811			1 715 811
	Mód ei. 1.	1 818 361								1 818 361			1 818 361
	Mód ei. 2.	1 826 633	77 365							1 826 633	77 365		1 903 998
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	199 829								199 829			199 829
	Mód ei. 1.	207 939								207 939			207 939
	Mód ei. 2.	208 712	10 045							208 712	10 045		218 757
Csibéaz családvédelmi központ	Eredeti ei.	262 464								262 464			262 464
	Mód ei. 1.	283 572								283 572			283 572
	Mód ei. 2.	285 725	14 216							285 725	14 216		299 941
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	135 624								135 624			135 624
	Mód ei. 1.	141 023								141 023			141 023
	Mód ei. 2.	141 900	5 392							141 900	5 392		147 292
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	73 430								73 430			73 430
	Mód ei. 1.	76 594								76 594			76 594
	Mód ei. 2.	77 314	2 535							77 314	2 535		79 849
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	136 830								136 830			136 830
	Mód ei. 1.	144 964								144 964			144 964
	Mód ei. 2.	146 603	5 377							146 603	5 377		151 980
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	907 634								907 634			907 634
	Mód ei. 1.	964 269								964 269			964 269
	Mód ei. 2.	966 379	39 800							966 379	39 800		1 006 179
Óvodák	Eredeti ei.	2 666 053								2 666 053			2 666 053
	Mód ei. 1.	2 807 263								2 807 263			2 807 263
	Mód ei. 2.	2 809 389	27 543							2 809 389	27 543		2 836 932
Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	87 422								87 422			87 422
	Mód ei. 1.	91 384								91 384			91 384
	Mód ei. 2.	91 395	658							91 395	658		92 053
Pestszentlőrinc Bóbika Óvoda	Eredeti ei.	113 772								113 772			113 772
	Mód ei. 1.	119 869								119 869			119 869
	Mód ei. 2.	119 869	1 474							119 869	1 474		121 343

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2016. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

	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
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	128 417					128 417	
	Mód ei. 1.	134 215					134 215	
	Mód ei. 2.	134 217	1 778				134 217	1 778
Pestszentlőrinci Cseperező Óvoda	Eredeti ei.	105 136					105 136	
	Mód ei. 1.	111 823					111 823	
	Mód ei. 2.	111 823	1 032				111 823	1 032
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 375					140 375	
	Mód ei. 1.	147 397					147 397	
	Mód ei. 2.	147 397	1 539				147 397	1 539
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvodáé	Eredeti ei.	166 194					166 194	
	Mód ei. 1.	173 928					173 928	
	Mód ei. 2.	174 750	1 599				174 750	1 599
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	153 373					153 373	
	Mód ei. 1.	160 419					160 419	
	Mód ei. 2.	160 527	2 130				160 527	2 130
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	205 924					205 924	
	Mód ei. 1.	216 077					216 077	
	Mód ei. 2.	216 078	2 029				216 078	2 029
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	106 012					106 012	
	Mód ei. 1.	114 482					114 482	
	Mód ei. 2.	114 814	843				114 814	843
Pestszentlőrinci Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei.	182 117					182 117	
	Mód ei. 1.	191 065					191 065	
	Mód ei. 2.	191 066	1 613				191 066	1 613
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	124 059					124 059	
	Mód ei. 1.	130 099					130 099	
	Mód ei. 2.	130 100	1 080				130 100	1 080
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	147 589					147 589	
	Mód ei. 1.	154 584					154 584	
	Mód ei. 2.	154 597	1 136				154 597	1 136
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	148 564					148 564	
	Mód ei. 1.	155 522					155 522	
	Mód ei. 2.	155 522	1 446				155 522	1 446
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	137 310					137 310	
	Mód ei. 1.	144 899					144 899	
	Mód ei. 2.	145 225	1 343				145 225	1 343
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 925					119 925	
	Mód ei. 1.	126 423					126 423	
	Mód ei. 2.	126 423	998				126 423	998
Pestszentlőrinci Sálavány Óvoda	Eredeti ei.	96 114					96 114	
	Mód ei. 1.	105 441					105 441	
	Mód ei. 2.	105 442	990				105 442	990
Pestszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti ei.	193 964					193 964	
	Mód ei. 1.	203 277					203 277	
	Mód ei. 2.	203 776	1 597				203 776	1 597

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Működési és felhalmozási bevételek				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	94 728											94 728				94 728
	Mód ei. 1.	99 259											99 259				99 259
	Mód ei. 2.	99 259	1 400										99 259	1 400			100 659
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	109 125											109 125				109 125
	Mód ei. 1.	115 810											115 810				115 810
	Mód ei. 2.	115 811	1 487										115 811	1 487			117 298
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	105 933											105 933				105 933
	Mód ei. 1.	111 290											111 290				111 290
	Mód ei. 2.	111 298	1 371										111 298	1 371			112 669
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	276 411											276 411				276 411
	Mód ei. 1.	304 236											304 236				304 236
	Mód ei. 2.	306 867	21 603										306 867	21 603			328 470
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	194 367											194 367				194 367
	Mód ei. 1.	211 611											211 611				211 611
	Mód ei. 2.	214 231	19 419										214 231	19 419			233 650
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	82 044											82 044				82 044
	Mód ei. 1.	92 625											92 625				92 625
	Mód ei. 2.	92 636	2 184										92 636	2 184			94 820

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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
Pestszentlőrinci Általános Iskola	115 159			33 818			33 840			182 117			182 117		
Mód. el. 1.	121 820			35 247			34 620			190 997			190 997		
Mód. el. 2.	221 602			35 200			35 645			192 567			192 567		
Pestszentlőrincel Napsugár Óvoda	72 471			20 653			30 335			124 059			124 059		
Mód. el. 1.	76 337			22 187			31 564			130 088			130 088		
Mód. el. 2.	76 415			22 208			32 426			131 049			131 049		
Pestszentlőrincel Napsugár Óvoda	88 406			25 501			33 646			147 369			147 369		
Mód. el. 1.	93 313			27 194			34 326			154 153			154 153		
Mód. el. 2.	93 395			27 116			34 391			148 564			148 564		
Pestszentlőrincel Nyitány Óvoda	89 054			25 119			34 584			155 457			155 457		
Mód. el. 1.	93 738			26 235			34 824			157 925			157 925		
Mód. el. 2.	84 576			26 195			34 884			154 937			154 937		
Pestszentlőrincel Nyitány Óvoda	84 576			24 344			34 884			155 457			155 457		
Mód. el. 1.	89 111			25 909			28 390			144 648			144 648		
Mód. el. 2.	89 275			25 935			29 628			146 230			146 230		
Pestszentlőrincel Rózsavirág Óvoda	75 994			21 748			31 002			119 925			119 925		
Mód. el. 1.	79 609			23 131			22 238			125 975			125 975		
Mód. el. 2.	79 693			23 154			23 129			126 974			126 974		
Pestszentlőrincel Síp-árny Óvoda	54 473			14 734			26 807			86 114			86 114		
Mód. el. 1.	57 670			15 837			30 114			103 621			103 621		
Mód. el. 2.	57 872			15 892			30 782			104 546			104 546		
Pestszentlőrincel Vackor Óvoda	115 787			33 416			44 761			203 068			203 068		
Mód. el. 1.	122 255			35 648			45 165			205 164			205 164		
Mód. el. 2.	122 449			35 700			47 015			94 728			94 728		
Pestszentlőrincel Vándor Óvoda	59 488			16 088			19 152			99 259			99 259		
Mód. el. 1.	62 739			17 117			19 283			100 659			100 659		
Mód. el. 2.	62 818			17 233			20 608			109 125			109 125		
Pestszentlőrincel Zenevirág Óvoda	55 861			19 068			24 196			110 965			110 965		
Mód. el. 1.	69 727			20 402			24 840			116 212			116 212		
Mód. el. 2.	69 874			20 442			23 896			105 933			105 933		
Pestszentlőrincel Zöld Liget Óvoda	66 025			17 855			22 053			111 290			111 290		
Mód. el. 1.	69 445			19 035			22 810			112 669			112 669		
Mód. el. 2.	69 548			19 063			22 810			112 669			112 669		
Köznevelési intézmények	129 637			38 631			51 844			257 411			257 411		
Mód. el. 1.	138 045			38 631			51 844			278 336			278 336		
Mód. el. 2.	138 625			39 777			101 669			316 210			316 210		
Közdör Béla Községi Ifjúsági Intézmény	88 240			24 662			69 385			187 248			187 248		
Mód. el. 1.	93 041			26 291			67 916			222 986			222 986		
Mód. el. 2.	93 459			26 404			103 123			175 367			175 367		
Pestszentlőrincel Rózsavirág Ifj.	41 311			11 174			29 559			82 044			82 044		
Mód. el. 1.	45 005			12 330			33 753			91 089			91 089		
Mód. el. 2.	45 166			12 373			35 685			93 224			93 224		

-14-

	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetés és finanszírozási feladatok		Működési és felhalmozási kiadások		ÖSSZESEN
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Pestszentlőrinc Mecszei Óvoda	Eredeti ei.								
	Mód ei. 1.	68			68		182 117		182 117
	Mód ei. 2.	112			112		151 065		151 065
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.								
	Mód ei. 1.	11			11		124 079		124 079
	Mód ei. 2.	131			131		130 059		130 059
Pestszentlőrinc Nagysügeri Óvoda	Eredeti ei.	431			431		231 380		231 380
	Mód ei. 1.	796			796		347 989		347 989
	Mód ei. 2.						354 584		354 584
Pestszentlőrinc Nyírokfalvi Óvoda	Eredeti ei.	65			65		148 564		148 564
	Mód ei. 1.	65			65		155 522		155 522
	Mód ei. 2.						148 564		148 564
Pestszentlőrinc Pityuáni Óvoda	Eredeti ei.	251			251		137 310		137 310
	Mód ei. 1.	338			338		144 899		144 899
	Mód ei. 2.						146 568		146 568
Pestszentlőrinc Robogó Óvoda	Eredeti ei.	447			447		126 423		126 423
	Mód ei. 1.	447			447		127 421		127 421
	Mód ei. 2.						96 114		96 114
Pestszentlőrinc Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	1 820			1 820		105 441		105 441
	Mód ei. 1.	1 886			1 886		106 432		106 432
	Mód ei. 2.						193 964		193 964
Pestszentlőrinc Václori Óvoda	Eredeti ei.	209			209		203 277		203 277
	Mód ei. 1.	209			209		205 373		205 373
	Mód ei. 2.						94 728		94 728
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei.						99 259		99 259
	Mód ei. 1.						100 659		100 659
	Mód ei. 2.						109 125		109 125
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	841			841		115 810		115 810
	Mód ei. 1.	1 036			1 036		117 298		117 298
	Mód ei. 2.						105 993		105 993
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.						111 790		111 790
	Mód ei. 1.						112 669		112 669
	Mód ei. 2.						257 411		257 411
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.						19 000		19 000
	Mód ei. 1.	6 300			6 300		6 900		6 900
	Mód ei. 2.	6 976			6 976		5 284		5 284
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.						19 000		19 000
	Mód ei. 1.	5 363			5 363		5 363		5 363
	Mód ei. 2.	5 380			5 380		5 284		5 284
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei.						82 044		82 044
	Mód ei. 1.	1 537			1 537		1 537		1 537
	Mód ei. 2.	1 596			1 596		94 820		94 820

BEVÉTELEK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	2 968 823	3 039 246
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			150
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 791 621	10 000	10 000
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 182 312		
		900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 964 518	9 964 518
II. Közhatalmi bevételek						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170	34 170	34 170
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790	579 790	579 790
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	82 073	86 860
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500	129 913	129 913
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416	1 416	1 416
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	94	94	94
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625	43 617	46 248
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		7 947	7 947
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 994
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	340 092	340 092	340 092
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			6 284
		102031	Idősek nappali ellátása		967	1 180
		104030	Gyermek napközbeni ellátása	89 270	89 270	89 270
		104031	Gyermek bölcsődei ellátása		4 656	5 135
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 153
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		14	14
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	64 758	68 554
		107052	Házi segítségnyújtás	629	629	629
				1 185 169	1 379 406	1 401 743
III. Működési bevételek						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		26	26
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	218 572	218 572	218 572
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 900	1 900
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			80
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
				218 572	220 498	220 578

171

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		217 291	166 291
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		157 339	157 339
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628	7 738 776	8 163 521
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	157 339		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		20 649	11 449
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		139 498	17 931
		102031	Idősek nappali ellátása		24 340	3 440
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		52 146	961
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		21 094	6 694
V. Működési finanszírozási bevételek				8 081 967	8 371 133	8 527 626
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411	180 911	180 911
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				183 411	180 911	180 911
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000	23 000	23 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		792	792
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 000	38 000	38 000
VII. Felhalmozási bevételek				61 000	61 792	61 792
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 000	30 000	30 000
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 000	30 000	30 000
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 792 661	2 904 019	2 904 019
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				2 792 661	2 904 019	2 904 019
Bevételek mindösszesen (+...+IX)				25 408 451	26 091 100	26 340 583
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció				7 924 628	7 993 430	8 149 923
Bevétel mindösszesen				17 483 823	18 097 670	18 190 660

181

Szakfeladat		Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271	1 051 271	1 052 815
			013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	535 643	573 559	577 330
			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	213 659	264 534
			081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	1 110	1 110
			082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			
			082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	20 914	20 914
			082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	115 876	116 455
			086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			1 209
			091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	1 698 781	1 702 109
			091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	37 470	37 470
			101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	25 305	25 305
			102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158	32 158	32 158
			102031	Idősek nappali ellátása		15 167	25 224
			102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	54 085	54 085
			104012	Gyermekek napközbeni ellátása	33 137	33 137	33 137
			104030	Gyermekek bölcsődei ellátása	459 985	459 985	459 985
			104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		37 929	63 529
			104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	84 871	95 441
			107051	Szociális étkeztetés	26 801	26 801	26 801
			107052	Házi segítségnyújtás	70 179	70 179	70 179
			107053	Leizőrendszeres házi segítségnyújtás	730	730	730
			107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495	50 495	50 495
I. Személyi jellegű kiadások					4 404 916	4 603 482	4 714 505
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.	
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	301 083	301 500	
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	152 855	165 939	165 939	
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	89 272	89 634	
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	300	300	300	
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 645	5 645	5 645	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 225	32 585	32 741	
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	487 435	488 335	
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 536	10 536	10 536	
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	6 837	6 837	6 837	
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	8 681	8 681	8 681	
		102031	Idősek nappali ellátása		5 233	7 948	
		102032	Demens betegek nappali ellátása	14 692	14 692	14 692	

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 468	9 468	9 468
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	133 730	133 730	133 730
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		13 089	20 001
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	21 190	24 884	27 738
		107051	Szociális étkeztetés	7 275	7 275	7 275
		107052	Házi segítségnyújtás	19 034	19 034	19 034
		107053	Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	197	197	197
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 428	14 428	15 446
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 281 941	1 350 343	1 365 677
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268	315 268
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200	314 200
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb	847 440	946 979	976 470
		031060	Bűnmegelőzés	26 500	26 500	26 500
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 855	1 855	1 855
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	139 000	139 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174	1 516 174	1 562 527
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 300
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	18 593	18 593
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	25 595	25 595	25 595
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	108 021	119 061	156 200
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	160 024	178 215
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	12 979	12 979
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	197 309	200 099
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	610 865	610 865	610 865
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	11 994	11 994
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117	19 117	19 117
		102031	Idősek nappali ellátása			
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732	33 619	33 619
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797	10 797	10 797
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018	277 018	277 018
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3 318	3 318	11 712
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	19 481	21 423
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	137 484	137 484
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	45 856	45 856
		107053	Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	434	434	434

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453	16 453	16 453
III. Dologi kiadások						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			4 875 996	4 990 273	5 161 941
				Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb			
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		33	65
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2	2
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	191	263
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	1 000	1 000
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	99 000	106 007
				35 000	35 000	35 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			135 000	135 226	142 337
				Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 067	122 067
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	3 333 022	3 097 847
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	29 600	30 134
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	115 511	115 511
		084032	Civil szervezetek programtámogatása			1 022
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	998
				3 718 898	3 734 898	3 501 279
V. Egyéb működési kiadások						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek					
		018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		87 670	87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek					
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		87 670	87 670
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	71 178	26 728	26 728
		066010	Zöldterület-kezelés		5 936	9 183
813000	Zöldterület-kezelés			152 000	152 000	152 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			607 984	507 984	662 953
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		6 900	6 976
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4 318	8 778
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6 085	6 591
		102031	Idősek nappali ellátása		2 299	3 031
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		2 403	3 334
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			
VII. Beruházások						
				831 162	814 653	879 574

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	205 000	50 000	50 000
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 000	5 000	5 000
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb		83	83
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500	59 500	59 500
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000	565 329	621 312
		102031	Idősek nappali ellátása		1 435	1 707
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		11 163	11 163
VIII. Felújítások				635 500	692 510	748 765
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000	23 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 665 615	1 565 912
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 600 410	1 688 615	1 588 912
Kiadások mindösszesen (+...+IX)				17 483 823	18 097 670	18 190 660

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	23
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	25
6. Beruházások és felújítások részletezése	26

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 203 263	2 377 281
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 881 932	1 913 432	1 913 432
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 675 200	1 675 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	161 232	161 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	91 332	91 332
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000	71 000	71 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
Együttműködési megállapodások	286 960	289 831	463 849
Sportszervezetek	73 600	73 600	73 600
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	6 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	4 800	4 800	4 800
<i>Működési támogatás</i>	4 000	4 000	4 000
<i>Terembérlés</i>	800	800	800
MALÉV Sport Club	6 500	6 500	6 500
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Terembérlés</i>	500	500	500
PLER Kézilabdasport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	95 300	96 630	96 630
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	41 600	41 600	41 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	8 700	8 700
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása		1 000	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány		330	330
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	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.	Mód. ei. 2.
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	101 601	275 619
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686
<i>Sztélio Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	8 141	8 141	8 141
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 085	1 085	1 085
V és Társai Bt.	960	960	
Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása			534
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 000	20 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	18 000	19 541	19 541
Rezidens támogatás	5 000	5 000	5 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000	5 000	5 000
Művelődési tartalék			813
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap			1 022
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.			4 468
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet			29 272
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ			34 745
Mazovia / Mazovia Városfejlesztési Intézet			20 805
Mazovia Voivodeship - Mazovia Vajdaság			22 676
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata			5 630
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia			14 238
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás			5 061
URBACT II. Re-block pályázat - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga)			413
Tor Vergata University of Rome / Tor Vergata Egyetem, Róma			245
Vilnius City Municipal Government / Vilnius Város Önkormányzata			498
Municipality of Södertalje / Södertalje Önkormányzata			544
Region of East Macedonia and Thrace / REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata			490
City of Magdeburg, Urban planning department / Magdeburg Város Önkormányzata			1 382
Salford City Council / Salford Városi Tanács			381
City of Iasi / Jászvásár Önkormányzata			411
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány			31 350
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	141 700	140 700	141 455
EGYÉB TÁMOGATÁS	141 700	140 700	141 455
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 755
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	123 000	123 000	123 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása	1 000		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	73 000	203 705	256 075
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszközbeszerzés	16 000	16 000	16 000
Egynapos szemészeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000	25 000	25 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. műszaki felújítás és beszerzés	32 000	32 000	32 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás		50 800	50 800
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. (Sportlétesítmények felújítása, Saját telephelyek felújítása, rendezvénysátor)		69 000	69 000
PLER Kézilabdacsapat Kft. - Kassa Utcai Általános Iskola tornacsarnok pályaburkolat felújítás		5 915	5 915
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Gépjármű beszerzés		4 990	4 990
Havanna Garzonház homlokzat hőszigetelés			35 922
Gloriett 1013. TH. támogatás			16 448
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	627 000	632 000	632 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	617 000	617 000	617 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	10 000	10 000	10 000
Heim Pál Gyermekkorház - Gyermekorvosi esetkocsi		5 000	5 000

Beruházások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
Önkormányzat	759 984	759 984	814 953
5/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000	744 000	744 000
Ingtatlan vásárlás			27 983
Városinfó 18. Nonprofit Zrt. tőzstőke emelés			22 000
Nyitnikék és Vándor óvoda előtető kivitelezés			2 479
Egyéb beruházások	15 984	15 984	18 491
Intézmények	71 178	54 669	64 621
20 db számítógép beszerzése	2 794	2 794	2 794
10 db monitor beszerzése	406	406	406
Infrastruktúra átalakítás	44 450		
Beléptető rendszer bővítése	629	629	629
Egyéb beruházások	22 899	50 840	60 792
Kiemelt előirányzat összesen:	831 162	814 653	879 574

Felújítások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 1.
Önkormányzat	409 500	608 829	678 528
5/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500	608 829	608 829
Intézményi villámvédelem			9 334
Intézmények felújítási munkái			32 476
Kossuth tér környezetrendezés			17 746
Egyéb felújítás			10 143
Intézmények	226 000	83 681	70 237
Városház utca 16. tető felújítás	25 000		
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000		
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000	20 000	20 000
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000	10 000	10 000
Egyéb felújítások	20 000	32 681	19 237
Család és gyermekvédelmi központ kialakítás	2 000	2 000	2 000
Herrich-Kiss villa felújítása	12 000	12 000	12 000
Kondor Béla Községi Ház nyílászáró csere	7 000	7 000	7 000
Kiemelt előirányzat összesen:	635 500	692 510	748 765