

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

**21/2016. (XIII.13.) 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:	18.577 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	15.295 millió forint
c) költségvetési kiadását:	18.489 millió forint
d) <u>költségvetési hiányát:</u>	<u>3.194 millió forint</u>
e) finanszírozási bevételét (előző évi maradvány):	3.281 millió forint
f) finanszírozási kiadását:	87 millió forint
g) 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) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete

lép.

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

Budapest, 2016. szeptember 13.


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 V-VII. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgástere indokolja.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az Önkormányzat 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. szeptember 13.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. szeptember¹³


dr. Márk-Szabó Nikolett



Tartalomjegyzék

	Oldal
Mellékletek	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
3. Tartalékok - Humán céltartalékok	7
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Intézményi bevételek	9
6. Intézményi kiadások	15
7. Létszámadatok	21
8. Hazai és Európai Uniói forrásokból megvalósuló projektekkel kapcsolatos bevételek, kiadások	22
9. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	25

Tájékoztató táblák

2/a. Egyéb működési célú támogatások	31
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	33
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	34
6. Beruházások és felújítások részletezése	39

Mellékletek

			Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	5 378	5 378			5 378	5 378			5 378	5 378		
		Önkormányzat	5 378	5 378			5 378	5 378			5 378	5 378		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 858 594	1 858 594			1 906 957	1 906 957			1 906 957	1 906 957		
		Önkormányzat	1 858 594	1 858 594			1 906 957	1 906 957			1 906 957	1 906 957		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	Összesen	976 852	976 852			1 063 601	1 063 601			1 092 121	1 092 121		
		Önkormányzat	976 852	976 852			1 063 601	1 063 601			1 092 121	1 092 121		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 329	40 329			41 942	41 942			41 942	41 942		
		Önkormányzat	40 329	40 329			41 942	41 942			41 942	41 942		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					21 368	21 368			31 747	31 747		
		Önkormányzat					21 368	21 368			31 747	31 747		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	Összesen	2 881 153	2 881 153			3 039 246	3 039 246			3 078 145	3 078 145		
		Önkormányzat	2 881 153	2 881 153			3 039 246	3 039 246			3 078 145	3 078 145		
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	585	585			150		150		11 499		150	11 349
		Önkormányzat	585	585										
		Intézmények					150		150		11 499		150	11 349
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	Összesen	2 881 738	2 881 738			3 039 396	3 039 246	150		3 089 644	3 078 145	150	11 349
		Önkormányzat	2 881 738	2 881 738			3 039 246	3 039 246			3 078 145	3 078 145		11 349
		Intézmények					150		150		11 499		150	11 349
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 488 990	2 183 550	305 440		2 488 990	2 183 550	305 440		2 488 990	2 183 550	305 440	
		Önkormányzat	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		1 278 947	1 143 607	135 340		1 278 947	1 143 607	135 340		1 278 947	1 143 607	135 340	
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103		7 182 312	6 367 209	815 103	
		Önkormányzat	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:													
	Iparüzési 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	
10.	Gépjárműadók	Összesen	292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200	
		Önkormányzat	292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200		292 631	243 431	49 200	
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen					585	585			585	585		
		Önkormányzat					585	585			585	585		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó						585	585			585	585		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
		Önkormányzat	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
	II. Közhatalmi bevételek (8+...+12)	Összesen	9 973 933	8 804 190	1 169 743		9 974 518	8 804 775	1 169 743		9 974 518	8 804 775	1 169 743	
		Önkormányzat	9 973 933	8 804 190	1 169 743		9 974 518	8 804 775	1 169 743		9 974 518	8 804 775	1 169 743	
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					288	288			370	370		
		Intézmények					288	288			370	370		
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	398 487	320 777	77 710		420 171	338 841	81 330		430 140	348 810	81 330	
		Önkormányzat	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000	
		Intézmények	338 487	320 777	17 710		360 171	338 841	21 330		370 140	348 810	21 330	
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	17 650		17 650		58 082	39 199	18 883		76 604	57 721	18 883	
		Önkormányzat	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
		Intézmények	14 150		14 150		54 582	39 199	15 383		73 104	57 721	15 383	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	499 371		499 371		499 371		499 371		499 390	19	499 371	
		Önkormányzat	499 371		499 371		499 371		499 371		499 371		499 371	
		Intézmények									19			
17.	Ellátási díjak	Összesen	244 351	244 351			176 151	176 151			176 503	176 503		
		Intézmények	244 351	244 351			176 151	176 151			176 503	176 503		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	2 310		2 310		70 510	68 200	2 310		72 078	69 768	2 310	
		Intézmények	2 310		2 310		70 510	68 200	2 310		72 078	69 768	2 310	
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					31 504	31 504			34 345	34 345		
		Intézmények					31 504	31 504			34 345	34 345		
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	6 000		6 000		6 002	2	6 000		6 002	2	6 000	
		Önkormányzat	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
		Intézmények					2	2			2	2		

			Eredeti ei.			Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
21.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					572	572			610	610	
		Intézmények					572	572			610	610	
22.	Egyéb működési bevételek	Összesen	17 000		17 000		139 092	122 071	17 021		141 392	124 371	17 021
		Önkormányzat	17 000		17 000		137 413	120 413	17 000		137 413	120 413	17 000
		Intézmények					1 679	1 658	21		3 979	3 958	21
III. Működési bevételek (13+...+22)		Összesen	1 185 169	565 128	620 041		1 401 743	776 828	624 915		1 437 434	812 519	624 915
		Önkormányzat	585 871		585 871		706 284	120 413	585 871		706 284	120 413	585 871
		Intézmények	599 298	565 128	34 170		695 459	656 415	39 044		731 150	692 106	39 044
23.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	218 572		218 572		220 578	1 926	218 652		229 239	4 600	224 639
		Önkormányzat	218 572		218 572		218 572		218 572		224 559		224 559
		Intézmények					2 006	1 926	80		4 680	4 600	80
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (23)		Összesen	218 572		218 572		220 578	1 926	218 652		229 239	4 600	224 639
		Önkormányzat	218 572		218 572		218 572		218 572		224 559		224 559
		Intézmények					2 006	1 926	80		4 680	4 600	80
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 259 412	12 251 056	2 008 356		14 636 235	12 622 775	2 013 460		14 730 835	12 700 039	2 019 447
		Önkormányzat	5 735 486	4 307 552	1 427 934		5 788 697	4 360 295	1 428 402		5 646 890	4 250 506	1 396 384
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		8 847 538	8 262 480	585 058		9 083 945	8 449 533	623 063
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	157 339		157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937
		Önkormányzat	157 339		157 339		157 339		157 339		157 339		157 339
		Intézmények					220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598
VI. Működési finanszírozási bevételek (24)		Összesen	157 339		157 339		377 703	206 766	170 937		377 703	206 766	170 937
		Önkormányzat	157 339		157 339		157 339		157 339		157 339		157 339
		Intézmények					220 364	206 766	13 598		220 364	206 766	13 598
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	14 416 751	12 251 056	2 165 695		15 013 938	12 829 541	2 184 397		15 108 538	12 906 805	2 190 384
		Önkormányzat	5 892 825	4 307 552	1 585 273		5 946 036	4 360 295	1 585 741		5 904 229	4 250 506	1 553 723
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		9 067 902	8 469 246	598 656		9 304 309	8 656 299	636 661
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	183 411	183 411			180 911	180 911			412 968	180 911	232 057
		Önkormányzat	183 411	183 411			180 911	180 911			412 968	180 911	232 057
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (25)		Összesen	183 411	183 411			180 911	180 911			412 968	180 911	232 057
		Önkormányzat	183 411	183 411			180 911	180 911			412 968	180 911	232 057
26.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	23 000		23 000		23 000		23 000		83 050		83 050
		Önkormányzat	23 000		23 000		23 000		23 000		83 050		83 050
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					792	792			792	792	
		Intézmények					792	792			792	792	
28.	Részesedések értékesítése	Összesen	38 000		38 000		38 000		38 000		38 000		38 000
		Önkormányzat	38 000		38 000		38 000		38 000		38 000		38 000
IX. Felhalmozási bevételek (26+27+28)		Összesen	61 000		61 000		61 792	792	61 000		121 842	792	121 050
		Önkormányzat	61 000		61 000		61 000		61 000		121 050		121 050
		Intézmények					792	792			792	792	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29)		Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	274 411	183 411	91 000		272 703	181 703	91 000		564 810	181 703	383 107
		Önkormányzat	274 411	183 411	91 000		271 911	180 911	91 000		564 018	180 911	383 107
		Intézmények					792	792			792	792	
30.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	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		2 904 019	2 499 500	404 519
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (30)		Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519		2 904 019	2 499 500	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		2 904 019	2 499 500	404 519
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 176 722	2 681 203	495 519		3 468 829	2 681 203	787 626
		Önkormányzat	3 067 072	2 571 553	495 519		3 175 930	2 680 411	495 519		3 468 037	2 680 411	787 626
		Intézmények					792	792			792	792	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII+XIII)		Összesen	17 483 823	14 822 609	2 661 214		18 190 660	15 510 744	2 679 916		18 577 367	15 588 008	2 978 010
		Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792		9 121 966	7 040 706	2 081 260		9 272 266	6 930 917	2 341 349
		Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422		9 068 694	8 470 038	598 656		9 305 101	8 657 091	636 661

-2-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	4 404 916	4 147 806	254 960	2 150	4 714 505	4 401 637	310 718	2 150	4 867 751	4 502 778	355 471	9 502
	Önkormányzat	213 659	186 146	27 513		269 233	186 400	82 833		310 376	192 105	118 271	
	Intézmények	4 191 257	3 961 660	227 447	2 150	4 445 272	4 215 237	227 885	2 150	4 557 375	4 310 673	237 200	9 502
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 281 941	1 194 851	86 550	540	1 365 677	1 278 106	87 031	540	1 407 190	1 314 050	90 493	2 647
	Önkormányzat	89 272	78 420	10 852		89 634	78 420	11 214		90 581	78 420	12 161	
	Intézmények	1 192 669	1 116 431	75 698	540	1 276 043	1 199 686	75 817	540	1 316 609	1 235 630	78 332	2 647
III. Dologi kiadások	Összesen	4 875 996	4 442 509	431 735	1 752	5 161 941	4 672 852	487 337	1 752	5 335 240	4 816 459	515 139	3 642
	Önkormányzat	2 033 174	1 646 375	386 799		2 072 815	1 647 426	425 389		2 203 331	1 750 140	453 191	
	Intézmények	2 842 822	2 796 134	44 936	1 752	3 089 126	3 025 426	61 948	1 752	3 131 909	3 066 319	61 948	3 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	135 000		135 000		142 337		330		142 691		684	
	Önkormányzat	135 000		135 000		142 007		142 007		142 007		142 007	
	Intézmények					330		330		684		684	
1. Elvonások és befizetések	Összesen					123 065		123 065		123 065		123 065	
	Intézmények					123 065		123 065		123 065		123 065	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	141 700	140 700	1 000		141 455	139 700	1 755		157 917	142 262	15 655	
	Önkormányzat	141 700	140 700	1 000		141 455	139 700	1 755		157 825	142 170	15 655	
	Intézmények									92	92		
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen									2 000	2 000		
	Önkormányzat									2 000	2 000		
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 168 892	1 854 832	314 060		2 377 281	1 920 029	457 252		2 416 684	1 935 470	481 214	
	Önkormányzat	2 168 892	1 854 832	314 060		2 377 281	1 920 029	457 252		2 416 684	1 935 470	481 214	
5. Tartalékok	Összesen	1 408 306	401 079	1 007 227		859 478	438 148	421 330		587 420	349 872	237 548	
Általános tartalék	Önkormányzat	185 300	185 300			242 809	242 809			222 194	222 194		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 223 006	215 779	1 007 227		616 669	195 339	421 330		365 226	127 678	237 548	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+5)	Összesen	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 501 279	2 620 942	880 337		3 282 086	2 552 669	734 417	
	Önkormányzat	3 718 898	2 396 611	1 322 287		3 378 214	2 497 877	880 337		3 163 929	2 429 512	734 417	
	Intézmények					123 065	123 065			123 157	123 157		
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	14 885 739	12 973 867	1 907 430	4 442	15 039 958	13 186 640	1 837 527	15 791
	Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		5 951 903	4 410 123	1 541 780		5 910 224	4 450 177	1 460 047	
	Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	8 933 836	8 563 744	365 650	4 442	9 129 734	8 736 463	377 480	15 791
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen					87 670	87 670			87 670	87 670		
	Önkormányzat					87 670	87 670			87 670	87 670		
VII. Működési finanszírozási kiadások (6)	Összesen					87 670	87 670			87 670	87 670		
	Önkormányzat					87 670	87 670			87 670	87 670		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	14 973 409	13 061 537	1 907 430	4 442	15 127 628	13 274 310	1 837 527	15 791
	Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 451		6 039 573	4 497 793	1 541 780		5 997 894	4 537 847	1 460 047	
	Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	8 933 836	8 563 744	365 650	4 442	9 129 734	8 736 463	377 480	15 791
7. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					516	516			1 739	1 739		
	Intézmények					516	516			1 739	1 739		
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	585 828	512 601	73 227		623 054	538 827	84 227		648 229	556 876	91 353	
	Önkormányzat	585 828	512 601	73 227		615 840	531 613	84 227		638 955	547 602	91 353	
	Intézmények					7 214	7 214			9 274	9 274		
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	42 045	42 045			13 157	13 082	75		18 427	18 352	75	
	Önkormányzat	4 030	4 030			4 105	4 030	75		4 105	4 030	75	
	Intézmények	38 015	38 015			9 052	9 052			14 322	14 322		
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	27 775		27 775		44 382	16 592	27 790		63 426	31 699	31 727	
	Önkormányzat	8 740		8 740		8 740		8 740		8 740		8 740	
	Intézmények	19 035		19 035		35 642	16 592	19 050		54 686	31 699	22 987	

-3-

		Eredeti ei.				Mód. ei. 2.				Mód. ei. 3.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
11. Részeselek beszerzése	Összesen					22 000	22 000			22 000	22 000		
	Önkormányzat					22 000	22 000			22 000	22 000		
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	175 514	149 751	25 763		176 465	150 678	25 787		188 779	160 005	28 774	
	Önkormányzat	161 386	139 487	21 899		164 268	142 349	21 919		170 509	146 666	23 843	
	Intézmények	14 128	10 264	3 864		12 197	8 329	3 868		18 270	13 339	4 931	
IX. Beruházások (7+...+12)	Összesen	831 162	704 397	126 765		879 574	741 695	137 879		942 600	790 671	151 929	
	Önkormányzat	759 984	656 118	103 866		814 953	699 992	114 961		844 309	720 298	124 011	
	Intézmények	71 178	48 279	22 899		64 621	41 703	22 918		98 291	70 373	27 918	
13. Ingatlanok felújítása	Összesen	500 393	283 070	217 323		588 828	358 377	230 451		605 649	375 198	230 451	
	Önkormányzat	322 440	283 070	39 370		534 273	348 728	185 545		546 714	361 169	185 545	
	Intézmények	177 953		177 953		54 555	9 649	44 906		58 935	14 029	44 906	
14. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					123	123			123	123		
	Intézmények					123	123			123	123		
15. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	135 107	76 430	58 677		159 814	97 338	62 476		165 632	103 156	62 476	
	Önkormányzat	87 060	76 430	10 630		144 255	94 157	50 098		147 614	97 516	50 098	
	Intézmények	48 047		48 047		15 559	3 181	12 378		18 018	5 640	12 378	
X. Felújítások (13+...+15)	Összesen	635 500	359 500	276 000		748 765	455 838	292 927		771 404	478 477	292 927	
	Önkormányzat	409 500	359 500	50 000		678 528	442 885	235 643		694 328	458 685	235 643	
	Intézmények	226 000		226 000		70 237	12 953	57 284		77 076	19 792	57 284	
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	627 000	627 000			632 000	627 000	5 000		632 000	627 000	5 000	
	Önkormányzat	627 000	627 000			632 000	627 000	5 000		632 000	627 000	5 000	
17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	18 000	8 000	10 000		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		18 000	8 000	10 000	
18. Lakástámogatás	Összesen	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
	Önkormányzat	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	73 000		73 000		256 075	172 170	83 905		259 240	172 170	87 070	
	Önkormányzat	73 000		73 000		256 075	172 170	83 905		259 240	172 170	87 070	
20. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	877 410	867 656	9 754		677 837	668 083	9 754		821 495	448 626	372 869	
	Önkormányzat	877 410	867 656	9 754		677 837	668 083	9 754		821 495	448 626	372 869	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+20)	Összesen	1 600 410	1 507 656	92 754		1 588 912	1 480 253	108 659		1 735 735	1 260 796	474 939	
	Önkormányzat	1 600 410	1 507 656	92 754		1 588 912	1 480 253	108 659		1 735 735	1 260 796	474 939	
	Intézmények												
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 217 251	2 677 786	539 465		3 449 739	2 529 944	919 795	
	Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620		3 082 393	2 623 130	459 263		3 274 372	2 439 779	834 593	
	Intézmények	297 178	48 279	248 899		134 858	54 656	80 202		175 367	90 165	85 202	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 217 251	2 677 786	539 465		3 449 739	2 529 944	919 795	
	Önkormányzat	2 769 894	2 523 274	246 620		3 082 393	2 623 130	459 263		3 274 372	2 439 779	834 593	
	Intézmények	297 178	48 279	248 899		134 858	54 656	80 202		175 367	90 165	85 202	
XIV. Kiadások mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	17 483 823	14 753 330	2 726 051	4 442	18 190 660	15 739 323	2 446 895	4 442	18 577 367	15 804 254	2 757 322	15 791
	Önkormányzat	8 959 897	6 830 826	2 129 071		9 121 966	7 120 923	2 001 043		9 272 266	6 977 626	2 294 640	
	Intézmények	8 523 926	7 922 504	596 980	4 442	9 068 694	8 618 400	445 852	4 442	9 305 101	8 826 628	462 682	15 791

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 3.
	1	2	3	4	5=1-3+4
I. Általános tartalék	185 300	242 809	114 315	151 209	222 194
Katasztrófa védelem	2 500	2 006	494		2 006
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000	32 834	30 630	-29 000	15 370
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	8 516	2 717		7 283
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000	11 485		1 515
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	13 400		600
Pedagógiai innováció	30 000	20 811	14 475	-4 500	11 025
Humán céltartalékok	749 449	355 093	526 317	6 823	229 955
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	5 000	3 393		1 607
Sportrendezvények	20 000	15 997	6 704		13 296
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	1 966	1 349		1 151
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000	2 058		942
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	4 657	1 648		3 352
Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250			1 250
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000	4 778	1 937		4 063
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	65 000	62 647		2 353
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	13 900		100
Sulpiter pályázat				27 878	27 878
URBACT II. - RE-Block	11 949	7 336	5 055	-2 543	4 351
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259	18 653	11 615		17 644
airLED	153 899	16 572	137 327	-9 287	7 285
II. Működési céltartalékok összesen:	1 223 006	616 669	847 151	-10 629	365 226

51

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 3.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	60 000	56 067	3 933	-15 500	40 567
Karbantartási céltartalék (lakások)	35 000	35 000			35 000
Társasházi felújítások	60 000	7 630	52 370		7 630
Fejlesztési Tartalék	584 301	500 966	125 662	-148 306	310 333
Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	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
Norvég Alap pályázat				164 188	164 188
KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása				198 927	198 927
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589	4 589	713		3 876
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	33 891	27 345	19 157		14 734
MLSZ labdarúgó pályaépítés - 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 térfigyelő kamerák fejlesztése	1 246		1 246		
III. Felhalmozási céltartalékok összesen:	877 410	677 837	203 081	147 166	821 495
Tartalékok összesen (I+II+III):	2 285 716	1 537 315	1 164 547	287 746	1 408 915

10

Humán céltartalékok					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. ei. 3.
	1	2	3	4	5=1-3+4
JAM program	2 550	2 550	1 920		630
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	2 000	24		1 976
Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	2 000	2 000			2 000
Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		3 000		
Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 952	11 952	3 487		8 465
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392	38 392	7 913		30 479
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány - Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	1 600	1 600	1 306		294
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
Napközis tábor	25 000	25 000	25 000		
Balatonakali tábor	17 040	17 040			17 040
Kiválóan teljesítő tanulók tábora	6 500		6 500		
Életmód táborok pályázata	5 000	5 000	5 000		
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	5 300	7 700		2 300
Művelődési tartalék	15 000	14 187	10 463	4 500	9 037
Kitüntetések	37 000	17 145	28 179		8 821
Kegyeleti feladatok	3 500	2 925	575		2 925
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
Katedra Online	600	600			600
Nyugdíjas Akadémia	10 000	7 678	7 385		2 615
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000		14 000		
Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000	9 000	1 796	-1 000	7 204
Jövedelem kompenzáció	135	5	130		5
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	4 923	2 595		2 405
Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	6 000	2 267		3 733
Közalkalmazottak cafeteriája	271 450	6 482	265 322		6 128
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000		15 000		
Önkormányzati nagyrendezvények	32 530	27 630	7 209		25 321
Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás		8 150		8 150	8 150
Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	10 000			10 000
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000	5 000			5 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100	100	76		24
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000	5 248	9 752		248
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000	13 516	6 155		8 845
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	17 565	4 647		15 353
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	3 804	8 105		1 895
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000	3 527	1 014		2 986
Egészségüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000	1 000			1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	13 000	1 147	-5 827	6 026
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000	-3 642	13 642		-3 642
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 000	2 000			2 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000	50 566	56 758		22 242
Gólyahír program	7 500	6 250	1 250		6 250
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
GESZ utaztatás			1 000	1 000	
Humán céltartalékok összesen:	749 449	355 093	526 317	6 823	229 955

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500
1.b.	Parképítés	201 500	201 500	207 200
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	801 329	809 744
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	85 700	85 700	85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	11 790	11 790	20 840
4	Lakásgazdálkodás	168 260	123 260	174 260
5	Környezetvédelem	149 000	149 000	149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 862 079	1 936 244

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.				565 128	34 170					565 128	34 170				
	Mód ei. 2.		150		656 415	39 044		1 926	80		658 341	39 274		206 766	13 598	
	Mód ei. 3.		150	11 349	692 106	39 044		4 600	80		696 706	39 274	11 349	206 766	13 598	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.					34 170						34 170				
	Mód ei. 2.					34 170						34 170			13 598	
	Mód ei. 3.			11 349		34 170						34 170	11 349		13 598	
GESZ	Eredeti ei.				565 128						565 128					
	Mód ei. 2.		150		656 415	4 874		1 926	80		658 341	5 104		206 766		
	Mód ei. 3.		150		692 106	4 874		4 600	80		696 706	5 104		206 766		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				274 223						274 223					
	Mód ei. 2.				340 523	1 122		26			340 549	1 122		166 291		
	Mód ei. 3.				357 945	1 122		26			357 971	1 122		166 291		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				170 527						170 527					
	Mód ei. 2.				184 436						184 436			11 095		
	Mód ei. 3.				197 977						197 977			11 095		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				32 909						32 909					
	Mód ei. 2.				34 308						34 308			584		
	Mód ei. 3.				35 367						35 367			584		
Csibész családvédelmi Központ	Eredeti ei.				899						899					
	Mód ei. 2.				3 066						3 066			6 694		
	Mód ei. 3.				9 513						9 513			6 694		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				20 599						20 599					
	Mód ei. 2.				21 598						21 598			377		
	Mód ei. 3.				21 708						21 708			377		
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				12 208						12 208					
	Mód ei. 2.				12 947						12 947			345		
	Mód ei. 3.				13 319						13 319			345		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				21 090						21 090					
	Mód ei. 2.				22 929						22 929			2 134		
	Mód ei. 3.				23 982						23 982			2 134		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				82 822						82 822					
	Mód ei. 2.				89 588						89 588			961		
	Mód ei. 3.				94 088						94 088			961		
Óvodák	Eredeti ei.				73 824						73 824					
	Mód ei. 2.				80 279	3 752			80		80 279	3 832		17 931		
	Mód ei. 3.				85 637	3 752			80		85 637	3 832		17 931		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				2 222						2 222					
	Mód ei. 2.				2 233						2 233			362		
	Mód ei. 3.				2 309						2 309			362		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				1 198						1 198					
	Mód ei. 2.				1 198	330					1 198	330		697		
	Mód ei. 3.				1 367	330					1 367	330		697		

10

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				5 141						5 141					
	Mód ei. 2.				5 143						5 143			248		
	Mód ei. 3.				5 178						5 178			248		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				3 618						3 618					
	Mód ei. 2.				5 198	229					5 198	229		507		
	Mód ei. 3.				6 705	229					6 705	229		507		
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				738						738					
	Mód ei. 2.				738	380					738	380		422		
	Mód ei. 3.				907	380					907	380		422		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				3 872						3 872					
	Mód ei. 2.				4 694	273					4 694	273		434		
	Mód ei. 3.				4 859	273					4 859	273		434		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				6 461						6 461					
	Mód ei. 2.				6 569	471					6 569	471		246		
	Mód ei. 3.				7 415	471					7 415	471		246		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				5 395						5 395					
	Mód ei. 2.				5 396	245					5 396	245		753		
	Mód ei. 3.				5 412	245					5 412	245		753		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				4 062						4 062					
	Mód ei. 2.				4 394						4 394			3 870		
	Mód ei. 3.				4 897						4 897			3 870		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				4 443						4 443					
	Mód ei. 2.				4 444	77				80	4 444	157		648		
	Mód ei. 3.				4 466	77			80	4 466	157		648			
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				4 443						4 443					
	Mód ei. 2.				4 444	134					4 444	134		840		
	Mód ei. 3.				4 629	134					4 629	134		840		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				2 856						2 856					
	Mód ei. 2.				2 869	21					2 869	21		395		
	Mód ei. 3.				2 900	21					2 900	21		395		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				5 458						5 458					
	Mód ei. 2.				5 458	130					5 458	130		658		
	Mód ei. 3.				5 539	130					5 539	130		658		
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				3 318						3 318					
	Mód ei. 2.				3 644	310					3 644	310		1 489		
	Mód ei. 3.				3 823	310					3 823	310		1 489		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				516						516					
	Mód ei. 2.				516	35					516	35		1 098		
	Mód ei. 3.				545	35					545	35		1 098		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				2 920						2 920					
	Mód ei. 2.				5 670						5 670			2 278		
	Mód ei. 3.				6 500						6 500			2 278		

-01-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				4 316						4 316					
	Mód ei. 2.				4 815	17					4 815	17		613		
	Mód ei. 3.				4 836	17					4 836	17		613		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				3 834						3 834					
	Mód ei. 2.				3 834	707					3 834	707		131		
	Mód ei. 3.				4 180	707					4 180	707		131		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 460						1 460					
	Mód ei. 2.				1 461	83					1 461	83		1 485		
	Mód ei. 3.				1 509	83					1 509	83		1 485		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				7 553						7 553					
	Mód ei. 2.				7 561	310					7 561	310		757		
	Mód ei. 3.				7 661	310					7 661	310		757		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				46 554						46 554					
	Mód ei. 2.		150		51 177			1 900			53 077	150		11 449		
	Mód ei. 3.		150		50 547			4 574			55 121	150		11 449		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				28 054						28 054					
	Mód ei. 2.		150		30 762						30 762	150		7 522		
	Mód ei. 3.		150		32 966			1 674			34 640	150		7 522		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				18 500						18 500					
	Mód ei. 2.				20 415			1 900			22 315			3 927		
	Mód ei. 3.				17 581			2 900			20 481			3 927		

-11-

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 378 376	546 252		7 943 504	580 422								7 943 504	580 422		8 523 926
	Mód ei. 2.	7 604 139	545 784		8 469 246	598 656				792				8 470 038	598 656		9 068 694
	Mód ei. 3.	7 752 827	583 789		8 656 299	636 661	11 349			792				8 657 091	636 661	11 349	9 305 101
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 349 780	546 252		1 349 780	580 422								1 349 780	580 422		1 930 202
	Mód ei. 2.	1 307 291	391 252		1 307 291	439 020								1 307 291	439 020		1 746 311
	Mód ei. 3.	1 308 155	403 082		1 308 155	450 850	11 349							1 308 155	450 850	11 349	1 770 354
GESZ	Eredeti ei.	6 028 596			6 593 724									6 593 724			6 593 724
	Mód ei. 2.	6 296 848	154 532		7 161 955	159 636				792				7 162 747	159 636		7 322 383
	Mód ei. 3.	6 444 672	180 707		7 348 144	185 811				792				7 348 936	185 811		7 534 747
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 661 226			1 935 449									1 935 449			1 935 449
	Mód ei. 2.	1 712 226	32 003		2 219 066	33 125				792				2 219 858	33 125		2 252 983
	Mód ei. 3.	1 712 226	53 178		2 236 488	54 300				792				2 237 280	54 300		2 291 580
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 545 284			1 715 811									1 715 811			1 715 811
	Mód ei. 2.	1 631 102	77 365		1 826 633	77 365								1 826 633	77 365		1 903 998
	Mód ei. 3.	1 717 304	82 365		1 926 376	82 365								1 926 376	82 365		2 008 741
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	166 920			199 829									199 829			199 829
	Mód ei. 2.	173 820	10 045		208 712	10 045								208 712	10 045		218 757
	Mód ei. 3.	179 850	10 045		215 801	10 045								215 801	10 045		225 846
Csibész családvédelmi Központ	Eredeti ei.	261 565			262 464									262 464			262 464
	Mód ei. 2.	275 965	14 216		285 725	14 216								285 725	14 216		299 941
	Mód ei. 3.	311 882	14 216		328 089	14 216								328 089	14 216		342 305
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	115 025			135 624									135 624			135 624
	Mód ei. 2.	119 925	5 392		141 900	5 392								141 900	5 392		147 292
	Mód ei. 3.	124 472	5 392		146 557	5 392								146 557	5 392		151 949
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	61 222			73 430									73 430			73 430
	Mód ei. 2.	64 022	2 535		77 314	2 535								77 314	2 535		79 849
	Mód ei. 3.	65 622	2 535		79 286	2 535								79 286	2 535		81 821
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	115 740			136 830									136 830			136 830
	Mód ei. 2.	121 540	5 377		146 603	5 377								146 603	5 377		151 980
	Mód ei. 3.	126 037	10 377		152 153	10 377								152 153	10 377		162 530
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	824 812			907 634									907 634			907 634
	Mód ei. 2.	875 830	39 800		966 379	39 800								966 379	39 800		1 006 179
	Mód ei. 3.	909 441	39 800		1 004 490	39 800								1 004 490	39 800		1 044 290
Óvodák	Eredeti ei.	2 592 229			2 666 053									2 666 053			2 666 053
	Mód ei. 2.	2 711 179	23 711		2 809 389	27 543								2 809 389	27 543		2 836 932
	Mód ei. 3.	2 753 483	23 711		2 857 051	27 543								2 857 051	27 543		2 884 594
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	85 200			87 422									87 422			87 422
	Mód ei. 2.	88 800	658		91 395	658								91 395	658		92 053
	Mód ei. 3.	91 403	658		94 074	658								94 074	658		94 732
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	112 574			113 772									113 772			113 772
	Mód ei. 2.	117 974	1 144		119 869	1 474								119 869	1 474		121 343
	Mód ei. 3.	120 896	1 144		122 960	1 474								122 960	1 474		124 434

-12-

		Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	123 276			128 417												128 417
	Mód ei. 2.	128 826	1 778		134 217	1 778											135 995
	Mód ei. 3.	131 963	1 778		137 389	1 778											139 167
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	101 518			105 136												105 136
	Mód ei. 2.	106 118	803		111 823	1 032											112 855
	Mód ei. 3.	107 281	803		114 493	1 032											115 525
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	139 637			140 375												140 375
	Mód ei. 2.	146 237	1 159		147 397	1 539											148 936
	Mód ei. 3.	148 389	1 159		149 718	1 539											151 257
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	162 322			166 194												166 194
	Mód ei. 2.	169 622	1 326		174 750	1 599											176 349
	Mód ei. 3.	171 484	1 326		176 777	1 599											178 376
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	146 912			153 373												153 373
	Mód ei. 2.	153 712	1 659		160 527	2 130											162 657
	Mód ei. 3.	155 878	1 659		163 539	2 130											165 669
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	200 529			205 924												205 924
	Mód ei. 2.	209 929	1 784		216 078	2 029											218 107
	Mód ei. 3.	213 060	1 784		219 225	2 029											221 254
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	101 950			106 012												106 012
	Mód ei. 2.	106 550	843		114 814	843											115 657
	Mód ei. 3.	107 804	843		116 571	843											117 414
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	177 674			182 117												182 117
	Mód ei. 2.	185 974	1 456		191 066	1 613											192 679
	Mód ei. 3.	188 269	1 456		193 383	1 613											194 996
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	119 616			124 059												124 059
	Mód ei. 2.	124 816	946		130 100	1 080											131 180
	Mód ei. 3.	126 165	946		131 634	1 080											132 714
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	144 733			147 589												147 589
	Mód ei. 2.	151 333	1 115		154 597	1 136											155 733
	Mód ei. 3.	152 936	1 115		156 231	1 136											157 367
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	143 106			148 564												148 564
	Mód ei. 2.	149 406	1 316		155 522	1 446											156 968
	Mód ei. 3.	152 472	1 316		158 669	1 446											160 115
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	133 992			137 310												137 310
	Mód ei. 2.	140 092	1 033		145 225	1 343											146 568
	Mód ei. 3.	141 688	1 033		147 000	1 343											148 343
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 409			119 925												119 925
	Mód ei. 2.	124 809	963		126 423	998											127 421
	Mód ei. 3.	126 210	963		127 853	998											128 851
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	93 194			96 114												96 114
	Mód ei. 2.	97 494	990		105 442	990											106 432
	Mód ei. 3.	98 824	990		107 602	990											108 592

		Központi, irányító szervei támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	189 648			193 964									193 964			193 964
	Mód ei. 2.	198 348	1 580		203 776	1 597								203 776	1 597		205 373
	Mód ei. 3.	200 389	1 580		205 838	1 597								205 838	1 597		207 435
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	90 894			94 728									94 728			94 728
	Mód ei. 2.	95 294	693		99 259	1 400								99 259	1 400		100 659
	Mód ei. 3.	98 973	693		103 284	1 400								103 284	1 400		104 684
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	107 665			109 125									109 125			109 125
	Mód ei. 2.	112 865	1 404		115 811	1 487								115 811	1 487		117 298
	Mód ei. 3.	115 205	1 404		118 199	1 487								118 199	1 487		119 686
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	98 380			105 933									105 933			105 933
	Mód ei. 2.	102 980	1 061		111 298	1 371								111 298	1 371		112 669
	Mód ei. 3.	104 194	1 061		112 612	1 371								112 612	1 371		113 983
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	229 857			276 411									276 411			276 411
	Mód ei. 2.	242 341	21 453		306 867	21 603								306 867	21 603		328 470
	Mód ei. 3.	261 659	21 453		328 229	21 603								328 229	21 603		349 832
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	166 313			194 367									194 367			194 367
	Mód ei. 2.	175 947	19 269		214 231	19 419								214 231	19 419		233 650
	Mód ei. 3.	194 413	19 269		236 575	19 419								236 575	19 419		255 994
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	63 544			82 044									82 044			82 044
	Mód ei. 2.	66 394	2 184		92 636	2 184								92 636	2 184		94 820
	Mód ei. 3.	67 246	2 184		91 654	2 184								91 654	2 184		93 838

-14-

		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
Intézmények	Eredeti ei.	3 961 660	227 447	2 150	1 116 431	75 698	540	2 796 134	44 936	1 752						
	Mód ei. 2.	4 215 237	227 885	2 150	1 199 686	75 817	540	3 025 426	61 948	1 752	330			123 065		
	Mód ei. 3.	4 310 673	237 200	9 502	1 235 630	78 332	2 647	3 066 319	61 948	3 642	684			123 157		
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	821 674	227 447	2 150	224 845	75 698	540	254 982	44 936	1 752						
	Mód ei. 2.	823 218	227 447	2 150	225 262	75 698	540	254 982	58 534	1 752						
	Mód ei. 3.	823 898	236 762	9 502	225 446	78 213	2 647	254 982	58 534	3 642						
GESZ	Eredeti ei.	3 139 986			891 586			2 541 152								
	Mód ei. 2.	3 392 019	438		974 424	119		2 770 444	3 414		330			123 065		
	Mód ei. 3.	3 486 775	438		1 010 184	119		2 811 337	3 414		684			123 157		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	514 513			145 058			1 275 878								
	Mód ei. 2.	556 199			159 161			1 406 225			65			122 067		
	Mód ei. 3.	566 285			163 769			1 426 336			165			122 159		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	881 495			252 081			580 235								
	Mód ei. 2.	991 524			286 578			597 354			263					
	Mód ei. 3.	1 047 320			305 820			599 716			517					
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	86 434			24 274			89 121								
	Mód ei. 2.	94 721			26 896			90 186								
	Mód ei. 3.	98 646			28 209			87 228			30					
Csibész Családvédelmi Központ	Eredeti ei.	159 312			45 293			55 859								
	Mód ei. 2.	180 588			51 841			50 752			263					
	Mód ei. 3.	200 412			58 912			62 556			487					
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 483			14 191			73 950								
	Mód ei. 2.	54 112			16 254			76 327								
	Mód ei. 3.	57 281			17 282			73 441								
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 599			7 784			37 047								
	Mód ei. 2.	31 833			8 813			39 192								
	Mód ei. 3.	32 887			9 189			38 555								
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 437			16 952			57 441								
	Mód ei. 2.	69 511			19 186			62 368								
	Mód ei. 3.	71 907			20 043			61 794								
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	497 230			143 587			266 817								
	Mód ei. 2.	560 759			163 588			278 529								
	Mód ei. 3.	586 187			172 185			276 142								
Óvodák	Eredeti ei.	1 614 347			458 611			593 095								
	Mód ei. 2.	1 705 671	438		489 908	119		628 057	3 414		2			998		
	Mód ei. 3.	1 732 035	438		500 464	119		629 963	3 414		2			998		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	54 688			14 787			17 947								
	Mód ei. 2.	57 364			15 711			18 309	669							
	Mód ei. 3.	59 232			16 346			18 385	669							
Pestszentlőrinci Bóbíta Óvoda	Eredeti ei.	69 870			20 200			23 702								
	Mód ei. 2.	74 106			21 645			25 592								
	Mód ei. 3.	75 085			22 109			27 176								
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	76 885			22 114			29 418								
	Mód ei. 2.	81 671			23 716			27 930								
	Mód ei. 3.	83 070			24 254			28 017								
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	65 774			17 786			21 576								
	Mód ei. 2.	69 194	100		18 966	27		23 663	886							
	Mód ei. 3.	69 977	100		19 346	27		24 968	886							

-15-

		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 Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	84 733			24 509			31 133								
	Mód ei. 2.	89 747			26 231			32 837								
	Mód ei. 3.	91 565			26 055			33 192								
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265			29 565			34 364								
	Mód ei. 2.	107 915			31 498			36 869			2					
	Mód ei. 3.	109 173			32 102			36 935			2					
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368			25 540			39 465								
	Mód ei. 2.	93 589			27 330			41 738								
	Mód ei. 3.	94 799			27 917			41 418								
Pestszentlőrinci Kerekérdő Óvoda	Eredeti ei.	121 230			35 057			49 637								
	Mód ei. 2.	128 346			37 504			51 924								
	Mód ei. 3.	130 549			38 432			51 940								
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	63 640			17 211			25 161								
	Mód ei. 2.	67 060	73		18 391	20		29 324	750							
	Mód ei. 3.	67 830	73		18 767	20		29 935	750							
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	115 159			33 118			33 840								
	Mód ei. 2.	121 602			35 320			35 645								
	Mód ei. 3.	123 153			36 064			35 342								
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	72 471			20 853			30 735								
	Mód ei. 2.	76 415			22 208			32 426								
	Mód ei. 3.	77 320			22 652			32 491								
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	88 406			25 501			33 682								
	Mód ei. 2.	93 395			27 216			34 326								
	Mód ei. 3.	94 470			27 744			33 782								
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	89 054			25 119			34 391								
	Mód ei. 2.	93 738	265		26 735	72		34 984	1 109							
	Mód ei. 3.	95 738	265		27 501	72		35 210	1 109							
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	84 576			24 344			28 390								
	Mód ei. 2.	89 275			25 953			31 002								
	Mód ei. 3.	90 352			26 472			30 393								
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	75 594			21 746			22 585								
	Mód ei. 2.	79 893			23 154			23 129							998	
	Mód ei. 3.	80 634			23 614			22 653							998	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	54 473			14 734			26 907								
	Mód ei. 2.	57 872			15 892			30 782								
	Mód ei. 3.	58 654			16 260			31 538								

-16-

		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
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	115 787			33 416			44 761								
	Mód ei. 2.	122 449			35 700			47 015								
	Mód ei. 3.	123 825			36 365			47 011								
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	59 488			16 088			19 152								
	Mód ei. 2.	62 818			17 233			20 608								
	Mód ei. 3.	65 564			18 166			19 510								
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	65 861			19 068			24 196								
	Mód ei. 2.	69 874			20 442			25 896								
	Mód ei. 3.	70 680			20 828			26 474								
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	66 025			17 855			22 053								
	Mód ei. 2.	69 548			19 063			24 058								
	Mód ei. 3.	70 365			19 460			23 593								
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	129 631			35 836			91 944								
	Mód ei. 2.	138 625			38 777			138 808								
	Mód ei. 3.	141 135			40 131			155 322								
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	88 320			24 662			62 385								
	Mód ei. 2.	93 459			26 404			103 123								
	Mód ei. 3.	95 394			27 370			121 873								
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	41 311			11 174			29 559								
	Mód ei. 2.	45 166			12 373			35 685								
	Mód ei. 3.	45 741			12 761			33 449								

1-14-

100

Intézmények		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	ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	7 874 225	348 081	4 442	48 279	22 899			226 000		48 279	248 899		7 922 504	596 980	4 442	8 523 926
	Mód ei. 2.	8 563 744	365 650	4 442	41 703	22 918			57 284		54 656	80 202		8 618 400	445 852	4 442	9 068 694
	Mód ei. 3.	8 736 463	377 480	15 791	70 373	27 918			57 284		90 165	85 202		8 826 628	462 682	15 791	9 305 101
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 301 501	348 081	4 442	48 279	22 899			205 000		48 279	227 899		1 349 780	575 980	4 442	1 930 202
	Mód ei. 2.	1 303 462	361 679	4 442	3 829	22 899			50 000		3 829	72 899		1 307 291	434 578	4 442	1 746 311
	Mód ei. 3.	1 304 326	373 509	15 791	3 829	22 899			50 000		3 829	72 899		1 308 155	446 408	15 791	1 770 354
GESZ	Eredeti ei.	6 572 724							21 000			21 000		6 572 724	21 000		6 593 724
	Mód ei. 2.	7 260 282	3 971		37 874	19			7 284		50 827	7 303		7 311 109	11 274		7 322 383
	Mód ei. 3.	7 432 137	3 971		66 544	5 019			7 284		86 336	12 303		7 518 473	16 274		7 534 747
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 935 449												1 935 449			1 935 449
	Mód ei. 2.	2 243 717			9 183						9 266			2 252 983			2 252 983
	Mód ei. 3.	2 278 714			12 783						12 866			2 291 580			2 291 580
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 713 811							2 000			2 000		1 713 811	2 000		1 715 811
	Mód ei. 2.	1 875 719			13 409				2 000		26 279	2 000		1 901 998	2 000		1 903 998
	Mód ei. 3.	1 953 373			29 202	5 000			2 000		48 368	7 000		2 001 741	7 000		2 008 741
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	199 829												199 829			199 829
	Mód ei. 2.	211 803			6 392						6 954			218 757			218 757
	Mód ei. 3.	214 113			10 955						11 733			225 846			225 846
Csibész Családvédelmi Központ	Eredeti ei.	260 464							2 000			2 000		260 464	2 000		262 464
	Mód ei. 2.	283 444			3 334				2 000		14 497	2 000		297 941	2 000		299 941
	Mód ei. 3.	322 367			5 500				2 000		17 938	2 000		340 305	2 000		342 305
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	135 624												135 624			135 624
	Mód ei. 2.	146 693			599						599			147 292			147 292
	Mód ei. 3.	148 004			2 145				1 800		3 945			151 949			151 949
Borostyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	73 430												73 430			73 430
	Mód ei. 2.	79 838			11						11			79 849			79 849
	Mód ei. 3.	80 631			1 190						1 190			81 821			81 821
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	136 830												136 830			136 830
	Mód ei. 2.	151 065			42				873		915			151 980			151 980
	Mód ei. 3.	153 744			2 913	5 000			873		3 786	5 000		157 530	5 000		162 530
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	907 634												907 634			907 634
	Mód ei. 2.	1 002 876			3 031				272		3 303			1 006 179			1 006 179
	Mód ei. 3.	1 034 514			6 499				3 277		9 776			1 044 290			1 044 290
Óvodák	Eredeti ei.	2 666 053												2 666 053			2 666 053
	Mód ei. 2.	2 824 636	3 971		8 306	19					8 306	19		2 832 942	3 990		2 836 932
	Mód ei. 3.	2 863 462	3 971		16 677	19			465		17 142	19		2 880 604	3 990		2 884 594
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	87 422												87 422			87 422
	Mód ei. 2.	91 384	669											91 384	669		92 053
	Mód ei. 3.	93 963	669		100						100			94 063	669		94 732
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	113 772												113 772			113 772
	Mód ei. 2.	121 343												121 343			121 343
	Mód ei. 3.	124 370			64						64			124 434			124 434
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	128 417												128 417			128 417
	Mód ei. 2.	133 317			2 678						2 678			135 995			135 995
	Mód ei. 3.	135 341			3 826						3 826			139 167			139 167
Pestszentlőrinci Cseperező Óvoda	Eredeti ei.	105 136												105 136			105 136
	Mód ei. 2.	111 823	1 013			19						19		111 823	1 032		112 855
	Mód ei. 3.	114 291	1 013		202	19					202	19		114 493	1 032		115 525

-18-

2016

		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	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 375											140 375			140 375	
	Mód ei. 2.	148 815			121						121		148 936			148 936	
	Mód ei. 3.	150 822			435						435		151 257			151 257	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	166 194											166 194			166 194	
	Mód ei. 2.	176 284			65						65		176 349			176 349	
	Mód ei. 3.	178 212			164						164		178 376			178 376	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	153 373											153 373			153 373	
	Mód ei. 2.	162 657											162 657			162 657	
	Mód ei. 3.	164 134			1 535						1 535		165 669			165 669	
Pestszentlőrinci Kerekdű Óvoda	Eredeti ei.	205 924											205 924			205 924	
	Mód ei. 2.	217 774			333						333		218 107			218 107	
	Mód ei. 3.	220 921			333						333		221 254			221 254	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	106 012											106 012			106 012	
	Mód ei. 2.	114 775	843		39						39		114 814	843		115 657	
	Mód ei. 3.	116 532	843		39						39		116 571	843		117 414	
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	182 117											182 117			182 117	
	Mód ei. 2.	192 567			112						112		192 679			192 679	
	Mód ei. 3.	194 559			437						437		194 996			194 996	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	124 059											124 059			124 059	
	Mód ei. 2.	131 049			131						131		131 180			131 180	
	Mód ei. 3.	132 463			251						251		132 714			132 714	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	147 589											147 589			147 589	
	Mód ei. 2.	154 937			796						796		155 733			155 733	
	Mód ei. 3.	155 996			1 371						1 371		157 367			157 367	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	148 564											148 564			148 564	
	Mód ei. 2.	155 457	1 446		65						65		155 522	1 446		156 968	
	Mód ei. 3.	158 449	1 446		220						220		158 669	1 446		160 115	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	137 310											137 310			137 310	
	Mód ei. 2.	146 230			338						338		146 568			146 568	
	Mód ei. 3.	147 217			1 126						1 126		148 343			148 343	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 925											119 925			119 925	
	Mód ei. 2.	126 974			447						447		127 421			127 421	
	Mód ei. 3.	127 899			952						952		128 851			128 851	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	96 114											96 114			96 114	
	Mód ei. 2.	104 546			1 886						1 886		106 432			106 432	
	Mód ei. 3.	106 452			2 140						2 140		108 592			108 592	

-6x-

		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	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	193 964															193 964
	Mód ei. 2.	205 164			209								209				205 373
	Mód ei. 3.	207 201			234								234				207 435
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	94 728															94 728
	Mód ei. 2.	100 659															100 659
	Mód ei. 3.	103 240			1 444								1 444				104 684
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	109 125															109 125
	Mód ei. 2.	116 212			1 086								1 086				117 298
	Mód ei. 3.	117 982			1 704								1 704				119 686
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	105 933															105 933
	Mód ei. 2.	112 669															112 669
	Mód ei. 3.	113 418			100			465					565				113 983
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	257 411							19 000				19 000				276 411
	Mód ei. 2.	316 210			6 976				5 284				6 976	5 284			328 470
	Mód ei. 3.	336 588			7 882			78	5 284				7 960	5 284			349 832
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	175 367							19 000				19 000				194 367
	Mód ei. 2.	222 986			5 380				5 284				5 380	5 284			233 650
	Mód ei. 3.	244 637			6 073				5 284				6 073	5 284			255 994
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	82 044															82 044
	Mód ei. 2.	93 224			1 596								1 596				94 820
	Mód ei. 3.	91 951			1 809			78					1 887				93 838

-20-

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2016. január 1.			Engedélyezett álláshelyek 2016. március 1.			Engedélyezett álláshelyek 2016. szeptember 15.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. GESZ	0	298,00	649,25	410,00	298,00	639,75	418,00	299,00	636,75	421,00
1.1. GESZ gazdasági szervezet	0		212,50	49		210,00	50		212,00	50
1.11. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
1.12. Pestszentimrei Vackor Óvoda	0	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4	21,00	18,50	4
1.13. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
1.14. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3	15,00	15,00	3
1.15. Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
1.16. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
1.17. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
1.18. Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	0	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3	17,00	13,00	3
1.19. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	0	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4	23,00	21,00	4
1.20. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
1.21. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
1.22. Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2	11,00	10,00	2
1.23. Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
1.24. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	0	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3	17,00	14,00	3
1.25. Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	0	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4	19,00	18,50	4
1.26. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	14,00	11,00	5
1.27. Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
1.28. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
1.29. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
1.30. Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
1.31. Egyesített Bölcsődék	0		111,00	151,5		111,00	151,5		106,00	151,5
1.32. Csibész Családvédelmi Központ	0		5,00	67,5		5,00	67,5		5,00	67,5
1.33. Somogyi László Szociális Szolgálat	0		10,50	27,5		10,50	27,5		10,50	27,5
1.34. Borostyán Szociális Szolgálat	0		4,00	10		4,00	10		4,00	10
1.35. Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18		6,50	18
1.36. Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5
1.37. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	0		18,00	18		19,50	16,5		19,50	16,5
1.38. Pestszentimrei Közösségi Ház	0		17,00			8,50	8,5		8,50	8,5
Intézmények összesen:		298,00	649,25	410,00	298,00	639,75	418,00	299,00	636,75	421,00
2. Polgármestei Hivatal				236			236			236
Mindösszesen:		298,00	649,25	646,00	298,00	639,75	654,00	299,00	636,75	657,00

Képviselők:	20	20	20
Önkormányzati tisztségviselők:	5	5	5

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	Pályázati kiadás	4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben szereplő összeg				173 750	173 750	- pályázattal kapcsolatos kiadás	4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás	5 385	8 044	179 299	-139 859	52 868	Önerő	1 077	1 609	43 404	6 778	52 868
Összesen:	5 385	8 044	179 299	33 891	226 618	Összesen:	5 385	8 044	179 299	33 891	226 618

BM térfigyelő 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	Pályázati kiadás			40 643	1 246	41 890
- költségvetésben szereplő összeg		41 890			41 890	- pályázattal kapcsolatos kiadás			40 643	1 246	41 890
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás		-41 890	40 643	1 246		Önerő					
Összesen:		0	40 643	1 246	41 890	Összesen:			40 643	1 246	41 890

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola												
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	Pályázati kiadás					3 500	3 500
- költségvetésben szereplő összeg				3 500	3 500	- pályázattal kapcsolatos kiadás					3 500	3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások						
						- szállítók által finanszírozott kiadások						
Saját forrás				2 986	2 986	Önerő					2 986	2 986
Összesen:				6 486	6 486	Összesen:					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						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázattal kapcsolatos kiadás					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás				9 754	9 754	Önerő				9 754	9 754
Összesen:				9 754	9 754	Összesen:				9 754	9 754

-22-
009

Európai Unió pályázatok

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			36 124	1 079	37 204	Pályázati kiadás	1 398	1 170	47 035		49 604
- költségvetésben szereplő összeg			2 484	1 079	3 563	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 398	561	11 264		13 222
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			33 641		33 641	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		610	2 131		2 740
Saját forrás	1 645	1 269	12 899	-1 079	14 733	- szállítók által finanszírozott kiadások			33 641		33 641
Összesen:	1 645	1 269	49 023		51 937	Önerő	247	99	1 988		2 333
						Összesen:	1 645	1 269	49 023		51 937

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			165 989	802	166 791	Pályázati kiadás	1 474	3 940	191 429		196 843
- költségvetésben szereplő összeg			14 643	802	15 445	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 474	3 305	34 487		39 266
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			151 346		151 346	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	5 597		6 232
Saját forrás	1 734	4 524	31 526	-802	36 982	- szállítók által finanszírozott kiadások			151 346		151 346
Összesen:	1 734	4 524	197 515		203 772	Önerő	260	583	6 086		6 929
						Összesen:	1 734	4 524	197 515		203 772

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése											
	Bevétel						Kiadás				
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			123 298	1 780	125 079	Pályázati kiadás	1 214	2 963	153 504		157 682
- költségvetésben szereplő összeg			9 911	1 780	11 692	- pályázattal kapcsolatos kiadás	1 214	2 328	25 204		28 747
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			113 387		113 387	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások		635	14 913		15 548
Saját forrás	1 429	3 374	34 654	-1 780	37 676	- szállítók által finanszírozott kiadások			113 387		113 387
Összesen:	1 429	3 374	157 952		162 755	Önerő	214	411	4 448		5 073
						Összesen:	1 429	3 374	157 952		162 755

SULPITER pályázat											
	Bevétel						Kiadás				
	2 016	2 017	2 018	2 019	összesen		2 016	2 017	2 018	2 019	összesen
Pályázati támogatás	5 987	8 482	16 964	25 445	56 878	Pályázati kiadás	26 484	12 868	3 651	1 197	44 199
- költségvetésben szereplő összeg	5 987	8 482	16 964	25 445	56 878	- pályázattal kapcsolatos kiadás	26 484	12 868	3 651	1 197	44 199
Saját forrás	21 890	5 063	-13 121	-24 185	-10 353	Önerő	1 394	677	192	63	2 326
Összesen:	27 878	13 545	3 843	1 260	46 526	Összesen:	27 878	13 545	3 843	1 260	46 526

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
	Bevétel					Kiadás					
	2 014	2 015	2 016	2 017		összesen	2 014	2 015	2 016	2 017	összesen
Pályázati támogatás			146 819		146 819	Pályázati kiadás			198 927		198 927
- költségvetésben szereplő összeg			146 819		146 819	- pályázattal kapcsolatos kiadás			146 819		146 819
Saját forrás			52 108		52 108	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			52 108		52 108
Összesen:			198 927		198 927	Összesen:			198 927		198 927

25-
B

Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen		2 013	2 014	2 015	2 016	összesen
Pályázati támogatás			140 685		140 685	Pályázati kiadás			145 200	4 589	149 789
- költségvetésben szereplő összeg			140 685		140 685	- pályázattal kapcsolatos kiadás			136 095	4 589	140 685
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			9 104		9 104
						- szállítók által finanszírozott kiadások					
Saját forrás			4 515	4 589	9 104	Önerő					
Összesen:			145 200	4 589	149 789	Összesen:			145 200	4 589	149 789

URBACT II Program - RE-Block projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	5 012	88 823	52 731	9 516	156 082	Pályázati kiadás	9 666	78 111	58 290	11 949	158 017
- költségvetésben szereplő összeg	5 012	21 750	13 457	1 357	41 577	- pályázattal kapcsolatos kiadás	9 666	11 038	19 017	3 791	43 512
- partnereknek tovább utalandó		67 072	39 274	8 158	114 504	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- partnereknek tovább utalandó		67 072	39 274	8 158	114 504
Saját forrás	8 797	-5 981	8 578	2 434	13 828	Önerő	4 143	4 731	3 019		11 893
Összesen:	13 809	82 841	61 310	11 949	169 910	Összesen:	13 809	82 841	61 310	11 949	169 910

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt											
Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	összesen		2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás				23 482	23 482	Pályázati kiadás			2 322	23 482	25 804
- költségvetésben szereplő összeg				13 479	13 479	- pályázattal kapcsolatos kiadás			2 322	13 479	15 801
- partnereknek tovább utalandó				10 003	10 003	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások					
						- partnereknek tovább utalandó				10 003	10 003
Saját forrás			3 318	5 777	9 095	Önerő			995	5 777	6 772
Összesen:			3 318	29 259	32 577	Összesen:			3 318	29 259	32 577

Central Europe Program - airLED projekt													
Bevétel							Kiadás						
	2012	2013	2014	2015	2016	összesen		2012	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás	10 838	41 966	97 519	72 591	185 575	408 499	Pályázati kiadás	13 689	43 098	110 218	69 590	153 899	390 494
- költségvetésben szereplő összeg	10 838	31 090	48 082	31 184	41 693	162 887	- pályázattal kapcsolatos kiadás	13 689	32 223	60 781	28 101	10 016	144 811
- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	143 882	245 603	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások				81		81
							- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	143 882	245 603
Saját forrás	3 571	2 828	15 898	-3 001	-31 676	-12 380	Önerő	720	1 696	3 199			5 615
Összesen:	14 410	44 794	113 417	69 590	153 899	396 110	Összesen:	14 410	44 794	113 417	69 590	153 899	396 110

Norvég Alap pályázat											
Bevétel						Kiadás					
	2 014	2 015	2 016	2 017	összesen		2 014	2 015	2 016	2 017	összesen
Pályázati támogatás			85 238	198 889	284 126	Pályázati kiadás			158 415	135 696	294 112
- költségvetésben szereplő összeg			41 514	96 867	138 381	- pályázattal kapcsolatos kiadás			109 692	33 675	143 366
- partnereknek tovább utalandó			43 724	102 022	145 745	- pályázattal kapcsolatos el nem számolható kiadások			5 000		5 000
						- partnereknek tovább utalandó			43 724	102 022	145 745
Saját forrás			78 951	-62 084	16 866	Önerő			5 773	1 108	6 881
Összesen:			164 188	136 804	300 993	Összesen:			164 188	136 804	300 993

BEVÉTELEK						
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			11 349
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	3 039 246	3 078 145
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		150	150
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 881 738	3 039 396	3 089 644
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra 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 funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 964 518	9 964 518
II. Közhatalmi bevételek				9 973 933	9 974 518	9 974 518
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra 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	Szafeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	86 860	104 282
		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	46 248	45 618
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		7 947	10 495
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 994	2 005
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	340 092	340 092	341 269
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		6 284	9 037
		102031	Idősek nappali ellátása		1 180	2 688
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270	89 270	89 270
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		5 135	7 925
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 153	2 153
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		14	7 040
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	68 554	69 640
		107052	Házi segítségnyújtás	629	629	629
III. Működési bevételek				1 185 169	1 401 743	1 437 434
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra 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	224 559

-25-

2016

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 900	4 574
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		80	80
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				218 572	220 578	229 239
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		166 291	166 291
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		157 339	157 339
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 924 628	8 163 521	8 350 214
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	157 339		
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		11 449	11 449
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 931	17 931
		102031	Idősek nappali ellátása		3 440	3 440
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		961	961
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		6 694	6 694
V. Működési finanszírozási bevételek				8 081 967	8 527 626	8 714 319
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	183 411	180 911	412 968
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				183 411	180 911	412 968
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 000	23 000	83 050
999000	Szafeladatra 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	121 842
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra 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
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 904 019	2 904 019
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 792 661		
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek				2 792 661	2 904 019	2 904 019
Bevételek mindösszesen (I+...+IX)				25 408 451	26 340 583	26 913 983
Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció				7 924 628	8 149 923	8 336 616
Bevétel mindösszesen				17 483 823	18 190 660	18 577 367

-26-

KIADÁSOK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 051 271	1 052 815	1 062 810
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	535 643	577 330	587 416
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			7 352
		066010	Zöldterület-kezelés			23
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	264 534	301 173
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	1 110	1 122
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		3 490	7 196
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	20 914	20 914
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	116 455	118 965
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 209	1 972
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			13 000
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	1 702 109	1 728 473
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	37 470	37 470
		101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	25 305	25 305	25 305
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158	32 158	32 158
		102031	Idősek nappali ellátása		25 224	35 768
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	54 085	54 085
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	33 137	33 137
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985	459 985	459 985
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		63 529	88 957
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	95 441	102 265
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	26 801	26 801
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	70 179	70 179
		107053	Jelzőrendszeres 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	4 714 505	4 867 751
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 083	301 500	304 199
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	152 855	165 939	170 547
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			2 107
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 272	89 634	90 581
		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	32 741	34 095
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			3 510

-24-

24

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 493	488 335	498 891
		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		7 948	11 522
		102032	Demens betegek nappali ellátása	14 692	14 692	14 692
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	9 468	9 468	9 468
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	133 730	133 730	133 730
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		20 001	28 598
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	21 190	27 738	31 299
		107051	Szociális étkeztetés	7 275	7 275	7 275
		107052	Házi segítségnyújtás	19 034	19 034	19 034
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	197	197	197
		107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	14 428	15 446	15 446
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 281 941	1 365 677	1 407 190
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268	315 268
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonihoz való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200	314 200
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	976 470	996 581
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			1 890
		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	1 562 527	1 676 607
		074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 300
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	18 593	20 639
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			3 436
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		13 013	27 024
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595	25 595	25 595
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021	156 200	172 714
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		275	654
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			11 003
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	178 215	180 121
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	12 979	12 979
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	200 099	200 099
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	610 865	610 865	610 865
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	11 994	11 994

-28-

[Handwritten signature]

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása			1 359
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117	19 117	16 326
		102031	Idősek nappali ellátása		14 080	14 826
		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		11 712	9 325
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	21 423	18 788
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	137 484	132 658
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	45 856	44 313
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	434	434	434
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453	16 453	16 453
III. Dologi kiadások				4 875 996	5 161 941	5 335 240
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		65	165
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2	2
		102031	Idősek nappali ellátása			30
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		263	487
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000	1 000
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	106 007	106 007
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000	35 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				135 000	142 337	142 691
Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 067	122 159
		031060	Bűnmegelőzés	123 000	123 000	123 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	3 097 847	2 852 528
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	30 134	34 342
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	115 511	130 002
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		1 022	1 737
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			11 620
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	998
V. Egyéb működési kiadások				3 718 898	3 501 279	3 287 086

-29-

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 670	87 670
VI. Működési finanszírozási kiadások					87 670	87 670
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178	26 728	26 728
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		9 183	12 783
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	152 000	152 000	151 700
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	607 984	662 953	692 609
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		6 976	7 882
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			93
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		8 778	17 149
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása			2 224
		102031	Idősek nappali ellátása		6 591	17 983
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		3 031	6 499
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		3 334	5 407
		107052	Házi segítségnyújtás			1 543
VII. Beruházások				831 162	879 574	942 600
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra 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	Szafeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		83	83
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	59 500	59 500	65 500
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	366 000	621 312	631 112
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			78
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			465
		102031	Idősek nappali ellátása		1 707	3 723
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			3 005
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		11 163	12 438
VIII. Felújítások				635 500	748 765	771 404
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000	23 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 565 912	1 712 735
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 600 410	1 588 912	1 735 735
Kiadások mindösszesen (I+...+IX)				17 483 823	18 190 660	18 577 367

-30-

Tájékoztató táblák

	Eredeti el.	Mód. el. 2.	Mód. el. 3.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 168 892	2 377 281	2 416 684
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>Szűrónapok</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	463 849	503 252
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 Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	95 300	96 630	97 936
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	10 006
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
Egyéb intézmények, szervezetek	100 060	275 619	313 716
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>Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686
<i>Sztéhló 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		
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			11 185

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

2/a tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Kerületi egyházak támogatása			11 620
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		534	1 349
Sportszervezetek céltámogatása			3 393
Életmód táborok támogatása			1 950
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
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola			4 000
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		813	1 363
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások		1 022	1 737
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.		4 468	4 468
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet		29 272	29 272
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ		34 745	34 745
Mazovia / Mazovia Városfejlesztési Intézet		20 805	20 805
Mazovia Voivodeship - Mazovia Vajdaság		22 676	22 676
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata		5 630	5 630
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia		14 238	14 238
Vecsés Város Önkormányzata - AirLed projekt partner részére történő továbbutalás		5 061	5 061
URBACT II. Re-block pályázat - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás			
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga)		413	413
Tor Vergata University of Rome / Tor Vergata Egyetem, Róma		245	245
Vilnius City Municipal Government / Vilnius Város Önkormányzata		498	498
Municipality of Södertalje / Södertalje Önkormányzata		544	544
City of Geisenkirchen / Geisenkirchen Város Önkormányzata			442
Region of East Macedonia and Thrace / REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata		490	490
City of Magdeburg, Urban planning department / Magdeburg Város Önkormányzata		1 382	1 382
Salford City Council / Salford Városi Tanács		381	381
City of Iasi / Jászvásár Önkormányzata		411	411
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		31 350	31 350
Malév-Budapest Airport Hungarocontrol - TAO pályázat önrész			3 427
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	141 700	141 455	157 825
EGYÉB TÁMOGATÁS	141 700	141 455	157 825
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 755	15 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			13 900
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alpból fizetett támogatások			200
"Mi szívügyünk" kitüntetés - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat			555
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
Klebeslberg Intézményfenntartó Központ - Nyári Életmód táborok			2 470

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	73 000	256 075	259 240
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - eszközbeszerzés	16 000	16 000	16 000
Egynapos személyzeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000	25 000	25 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - műszaki felújítás és beszerzés	32 000	32 000	32 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - Vándor Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő energetikai felújítása "pilot projekt"			1 385
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 Kézilabdasportház 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	35 922
Gloriett 1013. TH. támogatás		16 448	16 448
Egyházak részére nyújtott támogatás			1 780
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

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

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500
1.b.	Parképítés	201 500	201 500	207 200
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	801 329	809 744
II.	Működés			
1	Ingtatlankezelés	85 700	85 700	85 700
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	11 790	11 790	20 840
4	Lakásgazdálkodás	168 260	123 260	174 260
5	Környezetvédelem	149 000	149 000	149 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 862 079	1 936 244
I.	FELHALMOZÁS			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.2	Útépítés			
1	Útépítés (Vércse u., Templom u., stb.)	80 000	80 000	80 000
2	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	75 000	75 000	75 000
	Útépítés összesen:	155 000	155 000	155 000
1.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések, parkoló, járda	9 000	9 000	9 000
2	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000	5 000	5 000
3	Brassó ált. isk. parkoló I. ütem	4 000	4 000	4 000
4	Kassa Ált. Isk. (Szatmárnémeti parkoló kialakít.+ csap. Víz elvez.)	6 000	6 000	6 000
5	Pestszentimre központ-parkolás, forgalomtechnikai kiv. munkák	5 000	5 000	5 000
6	Thököly út SZTK mellett parkoló felújítás	5 000	5 000	5 000
7	Akadálymentes parkolók építése	3 000	3 000	3 000
8	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	1 500	1 500	1 500
9	Gilice tér-parkoló,járda és gyalogátkeelő terv	4 000	4 000	4 000
10	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	8 000	8 000	8 000
11	Szent Lőrinc sétány burkolat felújítás	2 000	2 000	2 000
12	Építő u. - Aranyeső u. - Mikszáth u. akadálymentesítés	2 000	2 000	2 000
13	ELMŰ oszlop áthelyezés (Csarnóta u., Hunyadi u.)	1 500	1 500	1 500
14	Halomi úti laktanya területén járdahálózat, vízelvezetés kivitelezés	35 000	35 000	35 000
15	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000	20 000	20 000
16	Nimród u. - Vajk u. csomópont kiemelése	1 500	1 500	1 500
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	8 000	8 000	8 000
	Közlekedés biztonság összesen:	120 500	120 500	120 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	275 500	275 500	275 500
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	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, Keleti tó)	11 000	11 000	11 000
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	15 000	15 000	15 000
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	6 000	6 000	6 000

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

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	19 000	19 000	19 000
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	9 000	6 000
7	Építő u. 4-6. park felújítás	7 000	7 000	7 000
8	Kossuth tér - park felújítás II. ütem	3 000	3 000	3 000
9	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás II. ütem	18 000	18 000	18 000
10	Fitness játszóeszközök telepítése	14 000	14 000	14 000
11	Parki öntözőhálózat felújítása, kútfúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000	7 000	7 000
12	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000	2 000	2 000
13	Szökőkutak, csobogók felújítása	3 000	3 000	3 000
14	Hét vezér szobor és környezetének felújítása	3 000	3 000	3 000
15	Thököly út játszótér építés	30 000	30 000	33 276
16	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000	13 000	13 000
17	Egynyári és évelő virággyepek létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	7 000	7 000	6 424
18	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	2 000	2 000	2 000
19	Bókay gödör járda kialakítás, részsű felújítás, parkfelújítás	10 000	10 000	16 000
20	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	2 500	2 500	2 500
	Parképítés:	201 500	201 500	207 200
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000	4 000	4 000
	Tervezés összesen:	4 000	4 000	4 000
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingyenre belüli hálózat kiépítésének támogatása	5 000	5 000	5 000
2	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	30 000	30 000	30 000
3	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000	5 000	5 000
	Kivitelezés összesen:	40 000	40 000	40 000
	Csatornaépítés összesen:	44 000	44 000	44 000
1.c.2.	Vízvezeték építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Egyéb tervezési feladatok	2 000	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	2 000	2 000	2 000
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Egyéb hálózatépítés (vízvezeték építés)	5 000	5 000	5 000
	Kivitelezés összesen:	5 000	5 000	5 000
	Vízvezeték építés összesen	7 000	7 000	7 000
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	20 000	20 000	20 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások,korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	3 000
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása	5 000	5 000	5 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000

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

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
8	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	43 500	43 500	43 500
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Záportárolók bővítése	35 000	35 000	35 000
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000	2 000	2 000
3	Dugonics u.	19 000	19 000	19 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	56 000	56 000	56 000
	Közműfejlesztés összesen:	150 500	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	35 000	60 000	60 000
2	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000
3	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000	2 615
	Tervezés összesen:	41 000	66 000	64 615
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000	3 000
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500
3	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	50 000	50 000	50 000
4	PIK - Könyvtár kialakítás	19 000	19 000	19 000
5	Béke téri rendelő felújítása	10 000	10 000	10 000
6	Gyöngyszem óvoda bővítés	45 000	45 000	45 000
7	Intézmények villámvédelem	17 000	17 000	17 000
8	Kondor sétány - Orvosi rendelő tető szigetelés	5 000	5 000	5 000
9	Zeneiskola homlokzat felújítás	10 000	10 000	10 000
10	Herrich Kiss Villa	27 500	27 500	27 500
11	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	30 000	30 000	30 000
12	Zöldliget Óvoda bővítés	25 000	25 000	25 000
13	MLSZ műfüves sportpályák	25 000	25 000	25 000
14	Kondor Ált. Isk. fűtés átalakítás	6 000	6 000	6 000
15	Városház u. 16. elektromos felújítás		130 000	130 000
16	Városház u. 16. magastető felújítás		25 000	25 000
17	Pestszentimrei Református Templom felújítása	8 000	8 000	8 000
18	Somogyi László gondozási központ átalakítása	10 000	15 000	15 000
19	Bababirodalom vízvezetési problémák megoldása	5 000	5 000	5 000
20	KEOP Járulékos költségek	16 000	16 000	16 000
21	Rendszámfelismerő térfigyelő kamera telepítése	10 000	10 000	10 000
22	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	12 000	12 000	12 000
23	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakítása	5 000	5 000	5 000
24	Bókay kert - BMX pálya fejlesztése	24 000	24 000	24 000
25	Martinovics tér - Vadvirág tagóvoda bővítése	76 000	83 467	83 467
26	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000	30 000	30 000
27	Intézmények világítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
28	Havanna posta	41 000	41 000	41 000
29	Közterületi térfigyelő rendszer bővítése	15 000	15 000	15 000
30	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000	1 000	1 000
31	Emlékművek felújítása, karbantartása	3 000	3 000	3 000
32	Termelői piac		11 862	11 862

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

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
33	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása		20 000	20 000
34	Üllői út 517. épület felújítás			9 800
	Kivitelezés összesen:	536 000	735 329	745 129
	Magasépítés fejlesztés összesen:	577 000	801 329	809 744
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingtatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása(Fáy u.,Baross u., Kiss Ernő u.)	20 000	20 000	20 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz)	2 000	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000
4	Pavilonok bontása	700	700	700
	Bontás összesen:	27 700	27 700	27 700
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila u.11., Szélső u. stb)	8 000	8 000	8 000
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000	8 000
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000	7 000
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 85-91.	500	500	500
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	1 000	1 000	1 000
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500	2 500
	Üzemeltetés összesen:	30 000	30 000	30 000
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőknák karbantartása	1 000	1 000	1 000
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 500	1 500	1 500
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000
6	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000
	Karbantartás összesen:	23 000	23 000	23 000
1.d.2	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000
	Felújítás összesen:	5 000	5 000	5 000
	Ingtatlankezelés összesen:	85 700	85 700	85 700
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 500	1 500	1 500
	Területgazdálkodás összesen:	2 500	2 500	2 500
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	10 000	10 000	10 000
2	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	18 000	18 000	18 000
3	Szabályozási tervek készítése	28 000	28 000	28 000

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

4/a tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000	5 000
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	61 000	61 000	61 000
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen	63 500	63 500	63 500
3.	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000	4 000
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	250	250	250
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500	4 500
5	Ingatlan vásárlás		0	9 050
6	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen	11 790	11 790	20 840
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	143 000	98 000	149 000
2	Bérlakásokban vízóracsera	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 500	5 500	5 500
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 500	2 500	2 500
5	Végrehajtás díja	7 500	7 500	7 500
6	Üres lakások fenntartási költsége	2 500	2 500	2 500
7	Kényszerbérlet	760	760	760
	Lakásgazdálkodás összesen:	168 260	123 260	174 260
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	20 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	3 000	3 000	3 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	3 000	3 000	3 000
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000	30 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500	1 500
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 500	8 500	8 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000	2 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	2 000	2 000	2 000
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	5 000	5 000	5 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	20 000	20 000	20 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	7 000	7 000	7 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszerertakarítása	3 000	3 000	3 000
15	Takarékos intézmény pályázat	10 000	10 000	10 000
16	Intézményi üzemanyag tartályok elbontásának engedélyeztetése, bontása, környezetrendezés	15 000	15 000	15 000
17	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	2 000	2 000	2 000
18	Lakossági energia megtakarítási akció	15 000	15 000	15 000
	Környezetvédelem összesen:	149 000	149 000	149 000



Beruházások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Önkormányzat	759 984	814 953	844 309
4/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000	744 000	752 750
Ingatlan vásárlás		27 983	27 983
Városinfó 18. Nonprofit Zrt. törzstőke emelés		22 000	22 000
Nyitnikék és Vándor óvoda előtető kivitelezés		2 479	2 479
Műfüves labdarúgópálya kialakítás (Gloriett Sportiskola, Bókay Kert)			14 963
Egyéb beruházások	15 984	18 491	24 134
Intézmények	71 178	64 621	98 291
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	60 792	94 462
Kiemelt előirányzat összesen:	831 162	879 574	942 600

Felújítások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Önkormányzat	409 500	678 528	694 328
4/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500	608 829	624 629
Intézményi villámvédelem		9 334	9 334
Intézmények felújítási munkái		32 476	32 476
Kossuth tér környezetrendezés		17 746	17 746
Egyéb felújítás		10 143	10 143
Intézmények	226 000	70 237	77 076
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 tábortelep épület felújítások	10 000	10 000	10 000
Egyéb felújítások	20 000	19 237	26 076
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	748 765	771 404