

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

**24/2016. (XII.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:	18.820 millió forint
b) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	15.539 millió forint
c) költségvetési kiadását:	18.733 millió forint
d) költségvetési hiányát:	<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


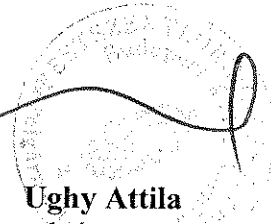
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet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

lép.

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

Budapest, 2016. december 12.

  
**dr. Molnár Ildikó**  
címetes főjegyző

  
  
**Ughy Attila**  
polgármester



## Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását a tartalékok VII-X. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásteret 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 hatályt veszti.

Budapest, 2016. december 12.

  
dr. Molnár Ildikó  
címetes főjegyző

  
Ughy Attila  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2016. december 13.

  
dr. Márk-Szabó Nikolett



## Tartalomjegyzék

	Oldal
<b>Mellékletek</b>	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
3. Tartalékok - Humán céltartalékok	8
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	10
5. Intézményi bevételek	11
6. Intézményi kiadások	17
7. Hazai és Európai Unió forrásokból megvalósuló projektekkel kapcsolatos bevételek, kiadások	21
8. Bevételek és kiadások szakfeladat és kormányzati funkció szerinti bemutatása	24

### *Tájékoztató táblák*

2/a. Egyéb működési célú támogatások	32
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	35
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	36
6. Beruházások és felújítások részletezése	41

# Mellékletek

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.			Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	HeLY önkormányzatok működésének általános támogatása	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378	5 378
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása	1 858 594	1 858 594	1 858 594	1 906 957	1 906 957	1 906 957	1 906 957
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	976 852	976 852	976 852	1 092 121	1 092 121	1 135 045	1 135 045
5.	Működési célú költségvetési támogatások és hitelezési támogatások	976 852	976 852	976 852	1 092 121	1 092 121	1 135 045	1 135 045
6.	Elszámolásból származó bevételek	40 329	40 329	40 329	41 942	41 942	41 942	41 942
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 881 153	2 881 153	2 881 153	3 078 145	3 078 145	3 164 973	3 164 973
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 881 153	2 881 153	2 881 153	3 078 145	3 078 145	3 164 973	3 164 973
9.	Vagyoni típusú adók	585	585	585	11 499	11 499	15 781	15 781
	ebből:	585	585	585	11 499	11 499	15 781	15 781
10.	Építmenyadó	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990
	Telekadó	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990	2 488 990
	Értékesítési és forgalmi adók	1 210 043	1 039 943	170 100	1 210 043	1 039 943	1 210 043	1 039 943
	ebből:	1 210 043	1 039 943	170 100	1 210 043	1 039 943	1 210 043	1 039 943
	Gépjárműadók	1 278 947	1 143 607	135 340	1 278 947	1 143 607	1 278 947	1 143 607
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	7 182 312	6 367 209
	ebből:	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	7 182 312	6 367 209
	Idégenforgalmi adó	7 182 312	6 367 209	815 103	7 182 312	6 367 209	7 182 312	6 367 209
	Egyéb közhatalmi bevételek	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	292 631	243 431
	ebből:	292 631	243 431	49 200	292 631	243 431	292 631	243 431
11.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12.	Szolgáltatások ellenértéke	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743
14.	Tulajdonosi bevételek	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743
15.	Összesen	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743
16.	Összesen	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743
17.	Összesen	9 973 933	8 804 190	1 169 743	9 973 933	8 804 190	1 169 743	1 169 743

Handwritten signature and initials.

	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
18.												
	Ellátási díjak	244 351	244 351		176 503	176 503		410 305	410 178	127		
	Önkormányzat Intézmények	244 351	244 351		176 503	176 503		410 178	410 178	127		
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310	2 310	2 310	72 078	69 768	2 310	146 226	137 050	9 176		
	Összesen	2 310	2 310	2 310	72 078	69 768	2 310	146 226	137 050	9 176		
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	6 000	34 345	34 345		6 866	6 866			
	Összesen	6 000	6 000	6 000	34 345	34 345		6 866	6 866			
21.	Kamatbevételek és más nyereséglelőlegű bevételek	6 000	6 000	6 000	59 121	59 121		59 121	59 121			
	Összesen	6 000	6 000	6 000	59 121	59 121		59 121	59 121			
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000	6 000	6 000	6 002	6 002		6 002	6 002			
	Összesen	6 000	6 000	6 000	6 002	6 002		6 002	6 002			
23.	Biztosító által fizetett kártérítés				2	2		2	2			
	Összesen				2	2		2	2			
24.	Egyéb működési bevételek	17 000	17 000	17 000	610	610		93	93			
	Összesen	17 000	17 000	17 000	610	610		93	93			
III.	Működési bevételek (14+...+24)	1 185 169	565 128	620 041	1 437 434	812 519	624 915	1 548 540	906 397	642 143		
	Önkormányzat	585 871	585 871	585 871	706 284	120 413	585 871	759 877	155 684	604 293		
	Intézmények	599 298	565 128	34 170	731 150	692 106	39 044	788 563	750 713	37 850		
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							1 070		1 070		
	Összesen							1 070		1 070		
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	218 572	218 572	218 572	229 239	4 600	224 639	226 648	5 600	221 048		
	Összesen	218 572	218 572	218 572	229 239	4 600	224 639	226 648	5 600	221 048		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)	218 572	218 572	218 572	229 239	4 600	224 639	227 718	5 600	222 118		
	Önkormányzat	218 572	218 572	218 572	229 239	4 600	224 639	227 718	5 600	222 118		
	Intézmények											
V.	Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	14 259 412	12 251 056	2 008 356	14 730 835	12 700 039	2 030 796	14 970 077	12 924 574	2 045 503		
	Összesen	14 259 412	12 251 056	2 008 356	14 730 835	12 700 039	2 030 796	14 970 077	12 924 574	2 045 503		
VI.	Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)	5 735 486	4 307 552	1 427 934	5 646 890	4 250 506	1 396 384	5 725 917	4 313 632	1 412 285		
	Összesen	5 735 486	4 307 552	1 427 934	5 646 890	4 250 506	1 396 384	5 725 917	4 313 632	1 412 285		
27.	Maradvány igénybevétele	8 523 926	7 943 504	580 422	9 083 945	8 449 533	635 063	9 244 160	8 610 942	621 869		
	Összesen	157 339	157 339	157 339	377 703	206 766	170 937	377 703	206 766	170 937		
	Önkormányzat	157 339	157 339	157 339	377 703	206 766	170 937	377 703	206 766	170 937		
	Intézmények											
VI.	Működési finanszírozási bevételek (Z7)	157 339	157 339	157 339	157 339	206 766	13 598	220 364	206 766	13 598		
	Összesen	157 339	157 339	157 339	157 339	206 766	13 598	220 364	206 766	13 598		
VII.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	14 416 751	12 251 056	2 165 695	15 108 538	12 906 805	2 190 384	15 347 780	13 131 340	2 205 091		
	Összesen	5 892 825	4 307 552	1 585 273	5 804 229	4 250 506	1 553 723	5 883 256	4 313 632	1 569 624		
	Összesen	8 523 926	7 943 504	580 422	9 304 309	8 656 299	636 651	9 464 524	8 817 708	635 467		
28.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások							4 000		4 000		
	Összesen							4 000		4 000		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	183 411	183 411	183 411	412 968	180 911	232 057	327 730	180 911	146 819		
	Összesen	183 411	183 411	183 411	412 968	180 911	232 057	327 730	180 911	146 819		
VIII.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (28+29)	183 411	183 411	183 411	412 968	180 911	232 057	331 730	184 911	146 819		
	Összesen	183 411	183 411	183 411	412 968	180 911	232 057	331 730	184 911	146 819		

2-  


	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
30.	Ingtalanok értékesítése	23 000	23 000	23 000	23 000	83 050	83 050	83 050	83 050
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 000	23 000	23 000	23 000	83 050	83 050	83 050	83 050
32.	Részvételértékesítés	38 000	38 000	38 000	38 000	792	792	792	792
33.	Részvételértékesítés	38 000	38 000	38 000	38 000	792	792	792	792
IX.	Felhalmozási bevételek [30+...+32]	61 000	61 000	61 000	61 000	121 842	121 842	121 842	121 842
	Önkormányzat	61 000	61 000	61 000	61 000	121 842	121 842	121 842	121 842
	Intézmények					792	792	792	792
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Összesen	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [33+34]	274 411	183 411	91 000	91 000	564 810	181 703	383 107	568 810
	Összesen	274 411	183 411	91 000	91 000	564 810	181 703	383 107	568 810
	Önkormányzat	274 411	183 411	91 000	91 000	564 810	181 703	383 107	568 810
	Intézmények					792	792	792	792
35.	Maradvány igénybevétele	2 792 661	2 388 142	404 519	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519	2 904 019
	Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519	2 904 019
XII.	Felhalmozási finanszírozási bevételek [35]	2 792 661	2 388 142	404 519	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519	2 904 019
	Összesen	2 792 661	2 388 142	404 519	404 519	2 904 019	2 499 500	404 519	2 904 019
XIII.	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek [XI+XII]	3 067 072	2 571 553	495 519	495 519	3 468 829	2 681 203	787 626	3 472 829
	Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519	495 519	3 468 829	2 681 203	787 626	3 472 829
	Önkormányzat	3 067 072	2 571 553	495 519	495 519	3 468 829	2 681 203	787 626	3 472 829
	Intézmények					792	792	792	792
XIV.	Működési és felhalmozási bevételek [VII+XIII]	17 483 823	14 822 609	2 661 214	2 661 214	18 577 367	15 588 008	2 978 010	18 820 609
	Összesen	17 483 823	14 822 609	2 661 214	2 661 214	18 577 367	15 588 008	2 978 010	18 820 609
	Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792	2 080 792	9 272 766	6 930 917	2 341 349	9 355 293
	Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	580 422	9 304 601	8 657 091	636 661	9 465 316
	Összesen	17 483 823	14 822 609	2 661 214	2 661 214	18 577 367	15 588 008	2 978 010	18 820 609
	Önkormányzat	8 959 897	6 879 105	2 080 792	2 080 792	9 272 766	6 930 917	2 341 349	9 355 293
	Intézmények	8 523 926	7 943 504	580 422	580 422	9 304 601	8 657 091	636 661	9 465 316
	Összesen	18 820 609	15 816 543	11 349	11 349	18 820 609	15 816 543	2 992 717	18 820 609
	Önkormányzat	9 355 293	6 998 043	2 357 250	2 357 250	9 355 293	6 998 043	2 357 250	9 355 293
	Intézmények	9 465 316	8 818 500	11 349	11 349	9 465 316	8 818 500	635 467	9 465 316

	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.			
	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	4 867 751	4 502 778	355 471	9 502	4 961 429	4 589 632	362 295	9 502
Önkormányzat	213 659	186 145	27 513		310 376	192 105	118 271		347 038	221 943	125 095	
Intézmények	4 191 257	3 961 660	227 447	2 150	4 557 375	4 310 673	237 200	9 502	4 614 391	4 367 689	237 200	9 502
Összesen	1 281 941	1 194 851	86 550	540	1 407 190	1 314 050	90 493	2 647	1 424 065	1 330 037	91 381	2 647
Önkormányzat	89 272	78 420	10 852		90 581	78 420	12 161		91 469	78 420	13 049	
Intézmények	1 192 669	1 116 431	75 698	540	1 316 609	1 235 630	78 332	2 647	1 332 596	1 251 617	78 332	2 647
Összesen	4 875 996	4 442 509	431 735	1 752	5 335 240	4 816 459	515 139	3 642	5 404 492	4 849 475	549 075	3 642
Önkormányzat	2 033 174	1 646 375	386 799		2 203 331	1 750 140	453 191		2 257 173	1 776 027	481 146	
Intézmények	2 842 822	2 796 134	44 936	1 752	3 131 909	3 066 319	61 948	3 642	3 147 319	3 073 748	67 929	3 642
Összesen	135 000		135 000		142 691	684	142 007		142 945	938	142 007	
Önkormányzat	135 000		135 000		142 007		142 007		142 007		142 007	
Intézmények					684	684			938	938		
Összesen	123 065				123 065	123 065			123 064	123 064		
Intézmények	141 700	140 700	1 000		157 917	142 262	15 655		158 656	142 251	16 405	
Összesen	141 700	140 700	1 000		157 825	142 170	15 655		158 564	142 159	16 405	
Önkormányzat					92	92			92	92		
Intézmények	2 000				2 000	2 000			2 000	2 000		
Összesen	2 000				2 000	2 000			2 000	2 000		
Önkormányzat	2 168 892	1 854 832	314 060		2 416 684	1 995 470	481 214		2 465 664	1 979 615	486 049	
Összesen	2 168 892	1 854 832	314 060		2 416 684	1 995 470	481 214		2 465 664	1 979 615	486 049	
Önkormányzat	1 408 306	401 079	1 007 227		587 420	349 872	237 548		470 379	268 266	202 113	
Összesen	1 408 306	401 079	1 007 227		587 420	349 872	237 548		470 379	268 266	202 113	
Önkormányzat	185 300	185 300			222 194	222 194			179 115	179 115		
Intézmények	1 223 006	215 779	1 007 227		365 226	127 678	237 548		291 264	89 151	202 113	
Összesen	3 718 898	2 996 611	1 322 287		3 287 086	2 582 669	734 417		3 217 763	2 513 196	704 567	
Önkormányzat	3 718 898	2 996 611	1 322 287		3 163 929	2 479 512	734 417		3 094 607	2 390 040	704 567	
Intézmények					123 157	123 157			123 156	123 156		
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	15 039 958	13 186 640	1 837 927	15 791	15 150 694	13 285 578	1 849 325	15 791
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 053		5 910 224	4 450 177	1 460 047		5 932 294	4 466 830	1 465 864	
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	9 129 734	8 736 463	377 480	15 791	9 218 400	8 819 148	383 461	15 791
Összesen					87 670	87 670			87 670	87 670		
Önkormányzat					87 670	87 670			87 670	87 670		
Intézmények												
Összesen	14 416 751	12 181 777	2 230 532	4 442	15 127 628	13 274 310	1 837 927	15 791	15 238 364	13 373 248	1 849 325	15 791
Önkormányzat	6 190 003	4 307 552	1 882 053		5 997 894	4 537 847	1 460 047		6 019 964	4 554 100	1 465 864	
Intézmények	8 226 748	7 874 225	348 081	4 442	9 129 734	8 736 463	377 480	15 791	9 218 400	8 819 148	383 461	15 791
Összesen					1 739	1 739			1 739	1 739		
Intézmények					1 739	1 739			1 739	1 739		
Összesen	585 828	512 601	73 227		648 229	556 676	91 353		697 756	566 413	131 343	
Önkormányzat	585 828	512 601	73 227		638 955	547 602	91 353		681 467	550 124	131 343	
Intézmények					9 274	9 274			16 289	16 289		
Összesen	42 045	42 045			18 427	18 352	75		29 288	29 021	267	
Önkormányzat	4 030	4 030			4 322	4 322			4 297	4 297		
Intézmények	38 015	38 015			14 105	14 030			24 991	24 991		
Összesen	27 775	27 775	27 775		63 426	31 699	31 727		97 823	66 096	31 727	
Önkormányzat	8 740	8 740	8 740		8 740	8 740	8 740		9 015	9 015	275	
Intézmények	19 035	19 035	19 035		54 686	31 699	22 987		88 808	65 821	22 987	
Összesen	19 035	19 035	19 035		22 000	22 000	22 000		22 000	22 000	22 000	
Önkormányzat					22 000	22 000			22 000	22 000		
Intézmények												



	Eredeti el.				Mód. el. 3.				Mód. el. 4.			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
	175 514	149 751	25 763		188 779	160 005	28 774		215 185	175 562	39 623	
Önkormányzat	161 386	139 487	21 899		170 509	146 666	23 843		182 114	147 422	34 692	
Intézmények	14 128	10 264	3 864		18 270	13 339	4 931		33 071	28 140	4 931	
<b>Összesen</b>	<b>831 162</b>	<b>704 397</b>	<b>126 765</b>		<b>942 600</b>	<b>790 671</b>	<b>151 929</b>		<b>1 065 817</b>	<b>862 857</b>	<b>202 960</b>	
<b>IX. Beruházások (7+...+12)</b>	<b>759 864</b>	<b>656 118</b>	<b>103 866</b>		<b>844 309</b>	<b>720 298</b>	<b>124 011</b>		<b>898 893</b>	<b>723 851</b>	<b>175 042</b>	
Önkormányzat	500 395	283 070	217 323		605 649	375 198	230 451		666 924	439 006	227 918	
Intézmények	322 440	283 070	39 370		546 714	361 169	185 545		605 212	374 762	230 450	
Összesen	177 953	177 953	177 953		58 935	14 029	44 906		543 722	358 177	185 545	
14. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					123	123			61 490	16 585	44 905	
Összesen	135 107	76 430	58 677		123	123			332	332		
15. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 060	76 430	10 650		165 632	103 156	62 476		164 976	102 499	62 477	
Önkormányzat	48 047	48 047	48 047		147 614	97 516	50 098		146 806	96 708	50 098	
Intézmények	38 993	28 383	5 603		18 018	5 640	12 378		18 170	5 791	12 379	
<b>Összesen</b>	<b>635 500</b>	<b>359 500</b>	<b>276 000</b>		<b>771 404</b>	<b>478 477</b>	<b>292 927</b>		<b>770 520</b>	<b>479 593</b>	<b>292 927</b>	
<b>X. Felújítások (13+...+15)</b>	<b>409 500</b>	<b>359 500</b>	<b>50 000</b>		<b>694 328</b>	<b>458 685</b>	<b>235 643</b>		<b>690 528</b>	<b>454 885</b>	<b>235 643</b>	
Önkormányzat	226 000	226 000	226 000		77 076	19 792	57 284		79 992	22 708	57 284	
Intézmények	627 000	627 000	627 000		632 000	627 000	5 000		632 000	627 000	5 000	
Összesen	18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000	
17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000		18 000	8 000	10 000	
Önkormányzat	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
Intézmények	13 000	3 000	5 000		13 000	3 000	5 000		13 000	3 000	5 000	
Összesen	73 000	73 000	73 000		73 000	73 000	73 000		73 000	73 000	73 000	
19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	73 000	73 000	73 000		259 240	172 170	87 070		314 467	206 947	107 520	
Önkormányzat	87 410	867 656	9 754		821 495	448 626	372 869		314 467	206 947	107 520	
Intézmények	87 410	867 656	9 754		821 495	448 626	372 869		314 467	206 947	107 520	
Összesen	1 600 410	1 507 656	92 754		821 495	448 626	372 869		776 441	475 414	301 027	
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+...+20)</b>	<b>1 600 410</b>	<b>1 507 656</b>	<b>92 754</b>		<b>1 735 735</b>	<b>1 260 796</b>	<b>474 939</b>		<b>1 745 908</b>	<b>1 322 361</b>	<b>423 547</b>	
Önkormányzat	1 600 410	1 507 656	92 754		1 735 735	1 260 796	474 939		1 745 908	1 322 361	423 547	
Intézmények	3 067 072	2 571 553	495 519		3 449 739	2 529 944	919 795		3 582 245	2 662 811	919 434	
<b>Összesen</b>	<b>2 769 894</b>	<b>2 523 274</b>	<b>246 620</b>		<b>3 274 372</b>	<b>2 439 779</b>	<b>834 593</b>		<b>3 335 329</b>	<b>2 501 097</b>	<b>834 232</b>	
Intézmények	297 178	48 279	248 899		175 367	90 165	85 202		246 916	161 714	85 202	
Összesen	3 067 072	2 571 553	495 519		3 449 739	2 529 944	919 795		3 582 245	2 662 811	919 434	
17. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	2 769 894	2 523 274	246 620		3 274 372	2 439 779	834 593		3 335 329	2 501 097	834 232	
Önkormányzat	297 178	48 279	248 899		175 367	90 165	85 202		246 916	161 714	85 202	
Intézmények	2 472 716	2 474 995	247 721		3 100 005	2 349 614	749 391		3 088 413	2 339 383	749 030	
Összesen	2 769 894	2 523 274	246 620		3 274 372	2 439 779	834 593		3 335 329	2 501 097	834 232	
18. Felhalmozási költségvetési kiadások (VII+XIII)	17 483 823	14 753 330	2 726 051	4 442	18 577 367	15 804 254	2 752 113	15 791	18 820 609	16 036 059	2 784 550	15 791
Önkormányzat	8 959 897	6 830 836	2 126 071		9 272 266	6 977 626	2 294 640		9 355 293	7 055 197	2 300 096	
Intézmények	8 523 926	7 922 504	596 980	4 442	9 305 101	8 826 628	462 682	15 791	9 465 316	8 980 862	468 663	15 791

-5- 

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előírányzatossított tételék	Előírányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4	5=1-3+4
<b>Működési céltartalékok</b>					
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>185 300</b>	<b>222 194</b>	<b>157 394</b>	<b>151 209</b>	<b>179 115</b>
Katasztrófa védelem	2 500	2 006	1 010		1 490
Önkormányzati nagyrendezvények	75 000	15 370	34 407	-29 000	11 593
Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	7 283	4 966		5 034
Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	1 515	11 485		1 515
Kerületi egyházak támogatása	14 000	600	14 000		
Pedagógiai innováció	30 000	11 025	17 892	-4 500	7 608
Humán céltartalékok	749 449	229 955	563 346	-3 177	182 926
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	5 000	1 607	4 870		130
Sportrendezvények	20 000	13 296	8 582		11 418
Sportrendelet szerinti tartalék sor	2 500	1 151	2 169		331
Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	942	2 406		594
"Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000	3 352	2 317		2 683
Iskolai sioktatás	2 200	2 200			2 200
Korcsolyaoktatás	1 250	1 250			1 250
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	6 000	4 063	4 274		1 726
Pedagógus béremelés 2016.09.01-től	10 000	10 000			10 000
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 000	2 353	62 647		2 353
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	100	13 900		100
Sulpiter pályázat					
URBACT II. - RE-Block	11 949	27 878	731	27 878	27 147
URBACT III. - Urban Green Labs projekt	29 259	4 351	5 055	-2 543	4 351
airLED	153 899	17 644	12 444		16 815
		7 285	137 327	-16 572	
<b>II. Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>1 223 006</b>	<b>365 226</b>	<b>903 828</b>	<b>-27 914</b>	<b>291 264</b>

	Eredeti ei.		Mód. Ei. 3.		Felhasznált, előirányzatossított tételék		Előirányzat átcsoportosítás		Mód. Ei. 4.	
	1	2	3	4	5=1-3+4	6	7	8	9	10
<b>Fejlesztési célterületek</b>										
Felújítási/karbantartási célterület (intézmények)	60 000	40 567								
Karbantartási célterület (lakások)	35 000	35 000	3 933							44 500
Társasházi felújítások	60 000	7 630	52 370							31 067
Fejlesztési Tartalék	584 301	310 333	133 858							7 630
Sportlétesítmények felújítási célterület	20 000									337 121
V18 saját telephelyeinek célterület	25 000									
Intézmények vízesblokk felújítási célterület	20 000	20 000								
Otthon Melege Program	10 000	10 000								20 000
Norvég Alap pályázat										10 000
KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása		164 188	71 842							92 346
Középületek energetikai korszerűsítése 1.- Kastélydombi Általános Iskola	4 589	3 876	713							198 927
TÉR_ KÖZ-Kossuth tér	33 891	14 734	19 157							3 876
MLSZ labdarúgó pályaeépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754								14 734
Építészeti, Értékvédelmi Támogatás 2015 - Dohnányi Zeneiskola	6 486	6 486								9 754
Nemzeti Kulturális Alap - Szobor pályázat	7 143									6 486
BM térfelügyelő kamerák fejlesztése	1 246		1 246							
<b>III. Fejlesztési célterületek összesen:</b>	<b>877 410</b>	<b>821 495</b>	<b>283 119</b>							<b>776 441</b>
<b>Tartalékok összesen (I-II-III):</b>	<b>2 285 716</b>	<b>1 408 915</b>	<b>1 344 341</b>							<b>1 246 820</b>

### Humán Céltartalékok

Megnevezés	Eredeti ei.		Mód. Ei. 3.		Felhasznált, előirányzatosisított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4			
JAM program	2 550	630	1 920		630		5=1-3+4
Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	1 976	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		450
Gyesről visszajövőök szabadság finanszírozása	11 952	8 465	3 487		8 465		8 465
Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 392	30 479	11 417		26 975		26 975
Fecskefészek Schwaibennest Oktatási Alapítvány - Gyesről visszajövőök szabadság finanszírozása	1 600	294	1 306		294		294
Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50		50
Napközis tábor	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		4 989		11		11
Ifjúságpolitikai Alap	10 000	2 300	9 200		800		800
Művelődési tartalék	15 000	9 037	10 888		4 500		8 612
Kiüntetések	37 000	8 821	28 179		8 821		8 821
Kegyeleti feladatok	3 500	2 925	575		2 925		2 925
Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata							
Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100					100
Diákolimpia működtetési költsége							
Katedra Online	600	600					600
Emlékművek felújítása, karbantartása							
Nyugdíjas Akadémia	10 000	2 615	7 757		2 243		2 243
Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	14 000		14 000				
Ingyenes buszhasználat biztosítása	10 000	7 204	4 480		-1 000		4 520
Jóvedelem kompenzáció	135	5	130		5		5

Megnevezés	Eredeti ei.		Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatossított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2				
Fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	2 405	3 207	1 793		
Fenntartott szociális intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	3 733	2 267	2 191	-1 542	2 191
Közalkalmazottak cafeteriája	271 450	6 128	265 322	6 128		6 128
Óvodás gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	15 000		15 000			
Önkormányzati nagyrendezvények	32 530	25 321	9 074	23 456		23 456
Kerületi iskolás gyerekek részére fűzetcsomag juttatás		8 150	8 122	28	8 150	28
Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	10 000			-10 000	
Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000		1 000		1 000
Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	5 000	5 000		5 000		5 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum	100	24	76	24		24
Szociális intézmények utazási támogatása	10 000	248	9 752	248		248
Fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények szakmai tevékenységének támogatása	15 000	8 845	12 027	2 973		2 973
Szociális intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	15 353	8 447	11 553		11 553
Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	1 895	9 568	432		432
Szociális intézmények nagyrendezvényei	4 000	2 986	1 329	571	-2 100	571
Egészségüggyel kapcsolatos konferenciák	1 000	1 000		1 000		1 000
Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	6 026	4 722	2 451	-5 827	2 451
Demens ellátás feltételeinek kialakítása	10 000	-3 642	13 642		3 642	
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 000	2 000		2 000		2 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000		10 000		10 000
Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	79 000	22 242	57 190	21 810		21 810
Gólyahír program	7 500	6 250	3 749	3 751		3 751
Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000			
GESZ utaztatás			1 000		1 000	
<b>Humán Céltartalékok összesen:</b>	<b>749 449</b>	<b>229 955</b>	<b>563 346</b>	<b>182 926</b>	<b>-3 177</b>	<b>182 926</b>

19

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500
1.b.	Parképítés	201 500	207 200	207 200
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	809 744	803 689
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	85 700	85 700	93 100
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	11 790	20 840	20 840
4	Lakásgazdálkodás	168 260	174 260	174 260
5	Környezetvédelem	149 000	149 000	146 870
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 682 750	1 936 244	1 935 459

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervi támogatás	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények												
	Eredeti ei.		565 128	34 170			565 128	34 170			7 378 376	546 252
	Mód ei. 3.	150	11 349	39 044	4 600	80	696 706	39 274	11 349	206 766	13 598	583 789
	Mód ei. 4.	150	11 349	37 850	5 600	80	756 313	38 080	11 349	206 766	13 598	7 854 629
	Eredeti ei.			34 170			34 170	11 349			13 598	546 252
	Mód ei. 3.			34 170			34 170	11 349			13 598	546 252
	Mód ei. 4.			34 170			34 170	11 349			13 598	546 252
Polgármesteri Hivatal												
	Eredeti ei.	150	565 128	4 874	4 600	80	696 706	5 104		206 766		6 028 596
	Mód ei. 3.	150	692 106	4 874	4 600	80	750 713	3 680		206 766		6 444 672
	Mód ei. 4.		274 223				274 223					6 544 910
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.											1 661 226
	Mód ei. 3.		357 945	1 122	26		357 971	1 122		166 291		1 712 226
	Mód ei. 4.		412 272	1 122	26		412 298	1 122		166 291		1 721 024
Szociális Intézmények	Eredeti ei.		170 527				170 527					1 545 284
	Mód ei. 3.		197 977				197 977			11 095		1 717 304
	Mód ei. 4.		197 977				197 977			11 095		1 775 979
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		32 909				32 909					166 920
	Mód ei. 3.		35 367				35 367			584		179 850
	Mód ei. 4.		35 367				35 367			584		184 202
Csibézs Család- és Gyermekjóléti központ	Eredeti ei.		899				899					261 565
	Mód ei. 3.		9 513				9 513			6 694		311 882
	Mód ei. 4.		9 513				9 513			6 694		328 807
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		20 599				20 599					115 025
	Mód ei. 3.		21 708				21 708			377		124 472
	Mód ei. 4.		21 708				21 708			377		128 470
Bonostyan Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		12 208				12 208					61 222
	Mód ei. 3.		13 319				13 319			345		65 622
	Mód ei. 4.		13 319				13 319			345		66 985
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.		21 090				21 090					115 740
	Mód ei. 3.		23 982				23 982			2 134		126 037
	Mód ei. 4.		23 982				23 982			2 134		132 965
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.		82 822				82 822					824 812
	Mód ei. 3.		94 088				94 088			961		909 441
	Mód ei. 4.		94 088				94 088			961		909 550
Óvodák	Eredeti ei.		73 824				73 824					2 592 229
	Mód ei. 3.		85 637	3 752	80	80	85 637	3 832		17 931		2 753 483
	Mód ei. 4.		88 483	2 558	80	80	88 483	2 638		17 931		2 775 927
Pestszentlőrinc Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		2 222				2 222					85 200
	Mód ei. 3.		2 309				2 309			362		91 403
	Mód ei. 4.		2 309				2 309			362		91 526
Pestszentlőrinc Bábta Óvoda	Eredeti ei.		1 198				1 198					112 574
	Mód ei. 3.		1 367	330			1 367	330		697		120 896
	Mód ei. 4.		1 697				1 697			697		121 361

-11-



	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Kötségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Csapete Óvoda			5 141				5 141				123 276	
	Eredeti ei.		5 178				5 178				131 963	1 778
	Mód ei. 3.		5 178				5 178				131 925	1 778
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda			3 618				3 618				101 518	
	Eredeti ei.		6 705	229			6 705	229			107 281	803
	Mód ei. 3.		6 705	229			6 705	229			109 543	803
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda			738				738				139 637	
	Eredeti ei.		907	380			907	380			148 389	1 159
	Mód ei. 3.		907	380			907	380			151 618	1 159
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda			3 872				3 872				162 322	
	Eredeti ei.		4 859	273			4 859	273			171 484	1 326
	Mód ei. 3.		4 859	273			4 859	273			167 606	1 326
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda			6 461				6 461				146 912	
	Eredeti ei.		7 415	471			7 415	471			155 878	1 659
	Mód ei. 3.		7 415	471			7 415	471			156 148	1 659
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Kerakerdő Óvoda			7 886				7 886				209 529	
	Eredeti ei.		5 395				5 395				213 060	1 784
	Mód ei. 3.		5 412	245			5 412	245			213 799	1 784
	Mód ei. 4.		5 664	245			5 664	245			101 950	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda			4 062				4 062				107 804	843
	Eredeti ei.		4 897				4 897				108 048	843
	Mód ei. 3.		4 897				4 897				177 674	
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Mocongó Óvoda			4 443				4 443				388 269	1 456
	Eredeti ei.		4 466	77			4 466	157			189 242	1 456
	Mód ei. 3.		4 466	77			4 466	157			119 616	
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda			4 443				4 443				126 165	946
	Eredeti ei.		4 629	134			4 629	134			126 270	946
	Mód ei. 3.		4 629	134			4 629	134			144 733	
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda			2 856				2 856				152 936	1 115
	Eredeti ei.		2 900	21			2 900	21			153 424	1 115
	Mód ei. 3.		2 900	21			2 900	21			143 106	
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda			3 039				3 039				152 472	1 316
	Eredeti ei.		5 458				5 458				153 033	1 316
	Mód ei. 3.		5 539	130			5 539	130			133 992	
	Mód ei. 4.		5 539	130			5 539	130			141 688	1 039
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda			3 318				3 318				142 028	1 033
	Eredeti ei.		3 823	310			3 823	310			119 409	
	Mód ei. 3.		4 133				4 133				126 210	963
	Mód ei. 4.										127 352	963
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda			516				516				93 194	
	Eredeti ei.		545	35			545	35			2 278	990
	Mód ei. 3.		1 256	35			1 256	35			100 290	990
	Mód ei. 4.											
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda			2 920				2 920					
	Eredeti ei.		6 500				6 500					
	Mód ei. 3.		6 500				6 500					
	Mód ei. 4.											



	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Költségvetési maradvány				Központi, irányító szervei támogatás			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Petszenthalmi Vackor Óvoda	Eredeti ei.				4 316								4 316							
	Mód ei. 3.				4 836	17						17	4 836	613					1 580	
	Mód ei. 4.				4 836	17						17	4 836	613					1 580	
Petszenthalmi Vándor Óvoda	Eredeti ei.				3 834								3 834							
	Mód ei. 3.				4 180	707						707	4 180	131					693	
	Mód ei. 4.				4 355	707						707	4 355	131					693	
Petszenthalmi Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 460								1 460							
	Mód ei. 3.				1 509	83						83	1 509	1 485					1 404	
	Mód ei. 4.				1 592								1 592	1 485					1 404	
Petszenthalmi Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				7 553								7 553							
	Mód ei. 3.				7 661	310						310	7 661	757					1 061	
	Mód ei. 4.				7 661	310						310	7 661	757					1 061	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				46 554								46 554							
	Mód ei. 3.	150			50 547			4 574				150	55 121	11 449					21 453	
	Mód ei. 4.	150			51 981			5 574				150	57 555	11 449					21 453	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				28 054								28 054							
	Mód ei. 3.	150			32 966			1 674				150	34 640	7 522					19 269	
	Mód ei. 4.	150			33 072			2 674				150	35 746	7 522					19 269	
Petszenthalmi Közösségi Ház	Eredeti ei.				18 500								18 500							
	Mód ei. 3.				17 581			2 900					20 481	3 927					2 184	
	Mód ei. 4.				18 909			2 900					21 809	3 927					2 184	

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>7 943 504</b>	<b>580 422</b>		<b>8 523 926</b>
Mód ei. 3.	8 656 299	636 661	11 349	792			8 657 091	636 661	11 349	8 657 091	636 661	11 349	9 305 101
Mód ei. 4.	8 817 708	635 467	11 349	792			8 818 500	635 467	11 349	8 818 500	635 467	11 349	9 465 316
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 349 780</b>	<b>580 422</b>					<b>1 349 780</b>	<b>580 422</b>		<b>1 349 780</b>	<b>580 422</b>		<b>1 930 202</b>
Mód ei. 3.	1 308 155	450 850	11 349				1 308 155	450 850	11 349	1 308 155	450 850	11 349	1 770 354
Mód ei. 4.	1 309 719	450 850	11 349				1 309 719	450 850	11 349	1 309 719	450 850	11 349	1 771 918
<b>GESZ</b>	<b>6 593 724</b>						<b>6 593 724</b>			<b>6 593 724</b>			<b>6 593 724</b>
Mód ei. 3.	7 348 144	185 811		792			7 348 936	185 811		7 348 936	185 811		7 534 747
Mód ei. 4.	7 507 989	184 617		792			7 508 781	184 617		7 508 781	184 617		7 693 398
<b>GESZ gazdasági szervezet</b>	<b>1 935 449</b>						<b>1 935 449</b>			<b>1 935 449</b>			<b>1 935 449</b>
Mód ei. 3.	2 236 488	54 300		792			2 237 280	54 300		2 237 280	54 300		2 291 580
Mód ei. 4.	2 299 613	54 300		792			2 300 405	54 300		2 300 405	54 300		2 354 705
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>1 715 811</b>						<b>1 715 811</b>			<b>1 715 811</b>			<b>1 715 811</b>
Mód ei. 3.	1 926 376	82 365					1 926 376	82 365		1 926 376	82 365		2 008 741
Mód ei. 4.	1 985 051	82 365					1 985 051	82 365		1 985 051	82 365		2 067 416
<b>Somogyi László Szociális Szolgálat</b>	<b>199 829</b>						<b>199 829</b>			<b>199 829</b>			<b>199 829</b>
Mód ei. 3.	215 801	10 045					215 801	10 045		215 801	10 045		225 846
Mód ei. 4.	220 153	10 045					220 153	10 045		220 153	10 045		230 198
<b>Csilbész Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>262 464</b>						<b>262 464</b>			<b>262 464</b>			<b>262 464</b>
Mód ei. 3.	328 089	14 216					328 089	14 216		328 089	14 216		342 305
Mód ei. 4.	340 014	14 216					340 014	14 216		340 014	14 216		354 230
<b>Életra Szociális Szolgálat</b>	<b>135 624</b>						<b>135 624</b>			<b>135 624</b>			<b>135 624</b>
Mód ei. 3.	146 557	5 392					146 557	5 392		146 557	5 392		151 949
Mód ei. 4.	150 555	5 392					150 555	5 392		150 555	5 392		155 947
<b>Borosnyán Szociális Szolgálat</b>	<b>73 430</b>						<b>73 430</b>			<b>73 430</b>			<b>73 430</b>
Mód ei. 3.	79 286	2 535					79 286	2 535		79 286	2 535		81 821
Mód ei. 4.	80 649	2 535					80 649	2 535		80 649	2 535		83 184
<b>Gyöngyvirág Szociális Szolgálat</b>	<b>136 830</b>						<b>136 830</b>			<b>136 830</b>			<b>136 830</b>
Mód ei. 3.	152 153	10 377					152 153	10 377		152 153	10 377		162 530
Mód ei. 4.	159 081	10 377					159 081	10 377		159 081	10 377		169 458
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>907 634</b>						<b>907 634</b>			<b>907 634</b>			<b>907 634</b>
Mód ei. 3.	1 004 490	39 800					1 004 490	39 800		1 004 490	39 800		1 044 290
Mód ei. 4.	1 034 599	39 800					1 034 599	39 800		1 034 599	39 800		1 074 399
<b>Óvodák</b>	<b>2 666 053</b>						<b>2 666 053</b>			<b>2 666 053</b>			<b>2 666 053</b>
Mód ei. 3.	2 857 051	27 543					2 857 051	27 543		2 857 051	27 543		2 884 594
Mód ei. 4.	2 882 341	26 349					2 882 341	26 349		2 882 341	26 349		2 908 690
<b>Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda</b>	<b>87 422</b>						<b>87 422</b>			<b>87 422</b>			<b>87 422</b>
Mód ei. 3.	94 074	658					94 074	658		94 074	658		94 732
Mód ei. 4.	94 197	658					94 197	658		94 197	658		94 855
<b>Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda</b>	<b>113 772</b>						<b>113 772</b>			<b>113 772</b>			<b>113 772</b>
Mód ei. 3.	122 960	1 474					122 960	1 474		122 960	1 474		124 434
Mód ei. 4.	123 755	1 144					123 755	1 144		123 755	1 144		124 899



	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	128 417					128 417						128 417
	Mód ei. 3.	137 389	1 778				137 389	1 778					139 167
	Mód ei. 4.	140 351	1 778				140 351	1 778					142 129
Pestszentlőrinci Cseperepő Óvoda	Eredeti ei.	105 136					105 136						105 136
	Mód ei. 3.	114 493	1 032				114 493	1 032					115 525
	Mód ei. 4.	116 755	1 032				116 755	1 032					117 787
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	140 375					140 375						140 375
	Mód ei. 3.	149 718	1 539				149 718	1 539					151 257
	Mód ei. 4.	152 947	1 539				152 947	1 539					154 486
Pestszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	166 194					166 194						166 194
	Mód ei. 3.	176 777	1 599				176 777	1 599					178 376
	Mód ei. 4.	173 274	1 599				173 274	1 599					174 873
Pestszentlőrinci Hétszínfalvái Óvoda	Eredeti ei.	153 373					153 373						153 373
	Mód ei. 3.	163 539	2 130				163 539	2 130					165 669
	Mód ei. 4.	164 280	1 659				164 280	1 659					165 939
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	205 924					205 924						205 924
	Mód ei. 3.	219 225	2 029				219 225	2 029					221 254
	Mód ei. 4.	226 216	2 029				226 216	2 029					228 245
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	106 042					106 042						106 042
	Mód ei. 3.	116 571	843				116 571	843					117 414
	Mód ei. 4.	116 815	843				116 815	843					117 658
Pestszentlőrinci Mocsongó Óvoda	Eredeti ei.	182 117					182 117						182 117
	Mód ei. 3.	193 383	1 613				193 383	1 613					194 996
	Mód ei. 4.	194 356	1 613				194 356	1 613					195 969
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	124 059					124 059						124 059
	Mód ei. 3.	131 634	1 080				131 634	1 080					132 714
	Mód ei. 4.	131 739	1 080				131 739	1 080					132 819
Pestszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	147 589					147 589						147 589
	Mód ei. 3.	156 231	1 136				156 231	1 136					157 367
	Mód ei. 4.	156 858	1 136				156 858	1 136					157 994
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	148 564					148 564						148 564
	Mód ei. 3.	158 669	1 446				158 669	1 446					160 115
	Mód ei. 4.	159 230	1 446				159 230	1 446					160 676
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.	137 310					137 310						137 310
	Mód ei. 3.	147 000	1 343				147 000	1 343					148 343
	Mód ei. 4.	147 650	1 033				147 650	1 033					148 683
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	119 925					119 925						119 925
	Mód ei. 3.	127 853	998				127 853	998					128 851
	Mód ei. 4.	129 706	998				129 706	998					130 704
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	96 114					96 114						96 114
	Mód ei. 3.	107 602	990				107 602	990					108 592
	Mód ei. 4.	109 068	990				109 068	990					110 058

	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési és felhalmozási bevételek	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	193 964					193 964	
	Mód ei. 3.	205 838	1 597				207 435	
	Mód ei. 4.	206 351	1 597				207 948	
Pestszentimrei Vándor Óvoda	Eredeti ei.	94 728					94 728	
	Mód ei. 3.	103 284	1 400				104 684	
	Mód ei. 4.	103 676	1 400				105 076	
Pestszentimrei Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	109 125					109 125	
	Mód ei. 3.	118 199	1 487				119 686	
	Mód ei. 4.	122 078	1 404				123 482	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	105 933					105 933	
	Mód ei. 3.	112 612	1 371				113 983	
	Mód ei. 4.	113 039	1 371				114 410	
Köznyelvelő Intézmények	Eredeti ei.	276 411					276 411	
	Mód ei. 3.	328 229	21 603				349 832	
	Mód ei. 4.	340 984	21 603				362 587	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	194 367					194 367	
	Mód ei. 3.	236 575	19 419				255 994	
	Mód ei. 4.	246 908	19 419				266 327	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	82 044					82 044	
	Mód ei. 3.	91 654	2 184				93 838	
	Mód ei. 4.	94 076	2 184				96 260	

Intézmények	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	3 961 660	227 447	2 150	Önként vállalt feladat	75 698	540	1 752	Önként vállalt feladat	123 157	348 081	7 874 225	348 081	4 442	
	Mód ei. 3.	4 310 673	237 200	9 502	1 235 630	78 332	2 647	3 642	61 948	123 157	377 480	8 736 463	377 480	15 791	
	Mód ei. 4.	4 357 689	237 200	9 502	1 251 617	78 332	2 647	3 642	67 929	123 156	383 461	8 819 148	383 461	4 442	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	821 674	227 447	2 150	224 945	75 698	540	1 752	44 936	1 231 556	348 081	1 301 501	348 081	4 442	
	Mód ei. 3.	823 898	236 762	9 502	225 446	78 213	2 647	3 642	58 534	1 231 556	373 509	1 304 326	373 509	15 791	
	Mód ei. 4.	825 130	236 762	9 502	225 778	78 213	2 647	3 642	58 534	1 231 556	373 509	1 305 890	373 509	15 791	
GESZ	Eredeti ei.	3 159 986			891 586							6 572 724			
	Mód ei. 3.	3 486 775	438		1 010 184	119			3 414	684	3 971	7 432 137	3 971		
	Mód ei. 4.	3 542 559	438		1 025 839	119			9 955	998	9 952	7 532 258	9 952		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	514 313			145 058							1 935 449			
	Mód ei. 3.	566 285			163 769				1 275 878	1 65		2 278 714			
	Mód ei. 4.	569 860			164 734				1 463 937	197		2 320 886			
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	861 495			252 081				580 235			1 713 811			
	Mód ei. 3.	1 047 320			305 820				599 716	517		1 994 451			
	Mód ei. 4.	1 090 279			317 416				586 015	741		1 994 451			
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	86 434			24 274				87 228	30		214 113			
	Mód ei. 3.	98 646			28 209				83 947	30		215 184			
	Mód ei. 4.	102 073			29 134				85 859			260 464			
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	159 312			45 293				62 556	487		322 367			
	Mód ei. 3.	200 412			58 912				60 310	620		332 179			
	Mód ei. 4.	209 802			61 447				73 950			135 624			
Élethe. Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	47 483			14 191				73 441	80		148 004			
	Mód ei. 3.	57 281			18 132				72 034			150 675			
	Mód ei. 4.	60 429			18 132				72 034			150 675			
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	28 359			7 784				37 047			73 480			
	Mód ei. 3.	32 887			9 189				38 555			80 631			
	Mód ei. 4.	33 960			9 479				37 865			81 304			
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	62 437			16 922				57 441			136 830			
	Mód ei. 3.	71 907			20 043				61 794			153 744			
	Mód ei. 4.	74 277			20 043				61 302	11		156 272			
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	497 230			143 587				266 817			907 634			
	Mód ei. 3.	586 187			172 185				270 557			1 034 514			
	Mód ei. 4.	609 738			178 542				270 557			1 058 537			
Óvodák	Eredeti ei.	1 614 347			458 611				593 995			2 666 053			
	Mód ei. 3.	1 732 035	438		500 464	119			639 963	3 414		2 863 462	3 971		
	Mód ei. 4.	1 734 869	438		501 827	119			611 581	9 395		2 863 462	9 952		
Pestszentlőrinc Andrásfalva Óvoda	Eredeti ei.	54 888			14 787				17 947			87 422			
	Mód ei. 3.	59 232			16 346				18 385	669		93 963	669		
	Mód ei. 4.	59 232			16 346				15 499	3 229		91 077	3 229		
Pestszentlőrinc Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	69 870			20 200				23 702			113 772			
	Mód ei. 3.	75 085			22 109				27 176			124 370			
	Mód ei. 4.	75 308			22 159				25 824			123 301			
Pestszentlőrinc Csermete Óvoda	Eredeti ei.	76 885			22 114				29 418			128 417			
	Mód ei. 3.	83 070			24 254				28 017			135 341			
	Mód ei. 4.	83 787			24 448				29 717			137 952			
Pestszentlőrinc Csepelredő Óvoda	Eredeti ei.	65 774			17 736				21 576			105 136			
	Mód ei. 3.	69 977	100		19 346	27			24 968	886		114 791	1 013		
	Mód ei. 4.	70 206	100		19 408	27			24 314	1 232		115 928	1 232		
Pestszentlőrinc Esterházy Óvoda	Eredeti ei.	84 733			24 509				31 133			140 375			
	Mód ei. 3.	91 565			26 065				33 192			150 822			
	Mód ei. 4.	93 877			26 590				33 229			153 796			
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	102 265			29 565				34 364			166 194			
	Mód ei. 3.	109 173			32 102				36 935			178 212			
	Mód ei. 4.	105 691			31 161				34 527	2		171 379			
Pestszentlőrinc Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	88 368			25 540				39 465			153 373			
	Mód ei. 3.	94 799			27 917				41 418			164 134			
	Mód ei. 4.	94 964			27 961				40 794			163 719			
Pestszentlőrinc Kerékerdő Óvoda	Eredeti ei.	121 230			35 057				48 637			205 924			
	Mód ei. 3.	130 549			38 432				51 940			220 921			
	Mód ei. 4.	130 630			38 434				47 277			216 361			

17

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
Pestszentlőrinc Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei. 63 640			17 211			25 161								106 032			
Mód ei. 3. 67 890		73		18 767			29 935		750						116 532			843
Mód ei. 4. 67 899		73		18 785			27 915		2 485						114 599			2 578
Pestszentlőrinc Mácorgé Óvoda	Eredeti ei. 115 159			33 118			33 840								182 117			
Mód ei. 3. 123 153				36 064			35 342								194 559			
Mód ei. 4. 123 806				36 229			35 365								195 400			
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. 72 471			20 853			30 735								124 059			
Mód ei. 3. 77 320				22 652			32 491								132 463			
Mód ei. 4. 77 370				22 666			31 870								131 906			
Pestszentlőrinc Napasugár Óvoda	Eredeti ei. 88 406			25 501			33 682								147 589			
Mód ei. 3. 94 470				27 744			33 782								155 996			
Mód ei. 4. 93 726				27 773			34 027								155 526			
Pestszentlőrinc Nyitnikák Óvoda	Eredeti ei. 89 054			25 119			34 391								148 564			
Mód ei. 3. 95 738		265		27 501		72	35 210		1 109						158 449			1 446
Mód ei. 4. 95 978		265		27 566		72	33 332		2 449						156 876			2 786
Pestszentlőrinc Pityang Óvoda	Eredeti ei. 84 576			24 344			28 390								137 310			
Mód ei. 3. 90 352				26 472			30 393								147 217			
Mód ei. 4. 90 516				26 516			29 214								146 246			
Pestszentlőrinc Robogó Óvoda	Eredeti ei. 75 994			21 746			22 585								119 925			
Mód ei. 3. 80 634				23 614			22 653		998						127 899			
Mód ei. 4. 79 218				23 637			25 796		998						129 649			
Pestszentlőrinc Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 54 473			14 734			26 907								96 114			
Mód ei. 3. 58 654				16 260			31 558								106 452			
Mód ei. 4. 58 633				16 309			30 402								105 544			
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	Eredeti ei. 115 787			33 416			44 761								193 964			
Mód ei. 3. 123 825				36 365			47 011								207 201			
Mód ei. 4. 124 019				36 417			43 711								204 147			
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei. 59 488			16 089			19 152								94 726			
Mód ei. 3. 65 564				18 166			19 510								103 240			
Mód ei. 4. 65 523				18 182			19 827								103 632			
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei. 65 861			19 068			24 196								109 125			
Mód ei. 3. 70 680				20 828			26 091								117 982			
Mód ei. 4. 73 641				21 528			22 053								121 960			
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 66 025			17 855			23 593								105 933			
Mód ei. 3. 70 365				19 460			22 850								113 418			
Mód ei. 4. 70 545				19 487			22 850								112 877			
Köznevelési intézmények	Eredeti ei. 129 631			35 836			91 944								257 411			
Mód ei. 3. 141 135				40 131			155 322								336 589			
Mód ei. 4. 147 551				41 862			159 233								348 646			
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei. 88 320			24 862			62 385								175 367			
Mód ei. 3. 95 394				27 370			121 873								244 637			
Mód ei. 4. 101 645				29 057			124 126								254 828			
Pestszentlőrinc Korbácsi Ház	Eredeti ei. 41 311			11 174			29 559								82 048			
Mód ei. 3. 45 741				12 761			33 449								91 951			
Mód ei. 4. 45 906				12 805			35 107								93 818			

Intézmények	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>Intézmények</b>								
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Eredeti ei.	48 279	22 899		226 000	48 279	248 899	7 922 504	598 980
Mód ei. 3.	70 379	27 918		19 797	90 165	85 202	8 826 628	462 682
Mód ei. 4.	139 006	27 918		22 708	161 714	85 202	8 980 862	468 663
Eredeti ei.	48 279	22 899		205 000	48 279	227 899	1 349 780	575 980
Mód ei. 3.	3 829	22 899		50 000	3 829	72 899	1 308 155	446 408
Mód ei. 4.	3 829	22 899		50 000	3 829	72 899	1 309 719	446 408
Eredeti ei.				21 000		21 000	6 572 724	21 000
Mód ei. 3.	66 544	5 019		19 792	86 336	12 303	7 518 473	16 274
Mód ei. 4.	135 177	5 019		22 708	157 885	12 303	7 671 143	22 255
Eredeti ei.				83			1 895 449	
Mód ei. 3.	12 783			83			2 291 580	
Mód ei. 4.	33 736						2 354 705	
Eredeti ei.				2 000		2 000	2 000	2 000
Mód ei. 3.	29 202	5 000		19 166	48 368	7 000	2 001 741	7 000
Mód ei. 4.	45 562	5 000		20 403	65 965	7 000	2 069 416	7 000
Eredeti ei.				778			199 829	
Mód ei. 3.	10 955			778			225 846	
Mód ei. 4.	14 236			778			230 198	
Eredeti ei.				2 000		2 000	260 464	2 000
Mód ei. 3.	5 500			12 438	17 938	2 000	340 305	2 000
Mód ei. 4.	7 613			12 438	20 051	2 000	352 230	2 000
Eredeti ei.				1 800			135 624	
Mód ei. 3.	2 145			1 800	3 945		151 949	
Mód ei. 4.	2 444			2 828	5 272		155 947	
Eredeti ei.				1 190			73 430	
Mód ei. 3.	1 190			1 190	1 190		81 821	
Mód ei. 4.	1 880			1 880	1 880		83 184	
Eredeti ei.				873			136 830	
Mód ei. 3.	2 913	5 000		873	3 786	5 000	157 530	5 000
Mód ei. 4.	7 313	5 000		873	8 186	5 000	164 458	5 000
Eredeti ei.				3 277			907 634	
Mód ei. 3.	6 499			3 277	9 776		1 044 290	
Mód ei. 4.	12 076			3 486	15 562		1 074 399	
Eredeti ei.				465			2 666 053	
Mód ei. 3.	16 677	19		465	17 142	19	2 880 604	3 990
Mód ei. 4.	47 222	19		2 222	49 444	19	2 898 719	9 971
Eredeti ei.							87 422	
Mód ei. 3.	100				100		94 063	669
Mód ei. 4.	549				549		91 626	3 229
Eredeti ei.				64			113 772	
Mód ei. 3.	64			64	64		124 434	
Mód ei. 4.	1 998			1 998	1 998		124 899	
Eredeti ei.				3 826			128 417	
Mód ei. 3.	3 826			4 177	3 826		139 167	
Mód ei. 4.	4 177			4 177	4 177		142 129	
Eredeti ei.				202			105 136	
Mód ei. 3.	202	19		202	202	19	114 493	1 032
Mód ei. 4.	2 481	19		2 481	2 481	19	116 409	1 378
Eredeti ei.				435			140 375	
Mód ei. 3.	435			435	435		151 257	
Mód ei. 4.	690			690	690		154 486	
Eredeti ei.				164			166 194	
Mód ei. 3.	164			164	164		178 376	
Mód ei. 4.	2 505			3 494	3 494		174 873	
Eredeti ei.				1 535			153 373	
Mód ei. 3.	1 535			1 535	1 535		165 669	
Mód ei. 4.	2 220			2 220	2 220		165 939	
Eredeti ei.				333			205 924	
Mód ei. 3.	333			333	333		221 254	
Mód ei. 4.	11 884			11 884	11 884		228 245	

	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költésigvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
Pétszentlőrinci Lurko-liget Óvoda	Eredeti el. 39 Mód el. 4. 481					106 012		843	106 855
Pétszentlőrinci Mocsorgó Óvoda	Eredeti el. 437 Mód el. 4. 569					115 080		2 578	117 658
Pétszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti el. 251 Mód el. 4. 913					182 117			182 117
Pétszentlőrinci Napsugár Óvoda	Eredeti el. 1 371 Mód el. 4. 2 468					194 996			194 996
Pétszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti el. 220 Mód el. 4. 1 014					195 969			195 969
Pétszentlőrinci Pihyang Óvoda	Eredeti el. 1 126 Mód el. 4. 2 437					124 059			124 059
Pétszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti el. 952 Mód el. 4. 1 055					132 714			132 714
Pétszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti el. 2 140 Mód el. 4. 4 514					147 589			147 589
Pétszentlőrinci Vackor Óvoda	Eredeti el. 234 Mód el. 4. 3 498					157 367			157 367
Pétszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti el. 1 444 Mód el. 4. 1 444					157 994			157 994
Pétszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti el. 1 704 Mód el. 4. 2 122					148 564		1 446	148 564
Közművelődési Intézmények						158 669		2 766	160 115
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményvel						157 890			157 890
Pétszentlőrinci Közösségi Ház						148 343			148 343
						148 683			148 683
						119 925			119 925
						128 851			128 851
						130 704			130 704
						96 114			96 114
						108 592			108 592
						110 058			110 058
						193 964			193 964
						207 435			207 435
						207 948			207 948
						94 728			94 728
						104 684			104 684
						105 076			105 076
						109 125			109 125
						119 686			119 686
						123 482			123 482
						105 933			105 933
						113 983			113 983
						114 410			114 410
						19 000		19 000	38 000
						7 960		5 284	13 244
						8 657		5 284	13 941
						19 000		19 000	38 000
						6 073		5 284	11 357
						6 215		5 284	11 500
						1 809			1 809
						2 442			2 442
						78			78
						1 887			1 887
						2 442			2 442
						96 260			96 260

*Handwritten signature*



Hazai és Európai Unió's forr.-ból megvalósuló proj. kaps. bev. - kiad.

### Hazai pályázatok

	Kassuth tér közösségi célú komplex megújítása													
	Bevétel	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen			
Pályázati támogatás					173 750	173 750				4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben szereplő összeg					173 750	173 750				4 308	6 435	135 894	27 113	173 750
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
Saját forrás	5 385	8 044	8 044	179 299	-139 859	52 868				1 609	43 404	6 778	52 868	
Összesen:	5 385	8 044	8 044	179 299	33 891	226 618				5 385	8 044	179 299	33 891	226 618
<b>BVI térfigyelő kamerák fejlesztése</b>														
	Bevétel	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen	2 013	2 014	2 015	2 016	összesen			
Pályázati támogatás			41 890			41 890					41 890			
- költségvetésben szereplő összeg			41 890			41 890					41 890			
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)														
Saját forrás	-41 890			40 643	1 246									
Összesen:			0	40 643	1 246	41 890			40 643	1 246	41 890			

### ÉFT 2015 - Dolmányi Zeneiskola

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

### MSZ labdarúgó-pálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

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

Hazai és Európai Uniósi forr.-ból megvalósuló proj. kapcs. bev. - kiad.

### Európai Uniósi pályázatok

	Bevételek				Kiadások			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Pályázati támogatás			36 124	1 079	37 204	1 398	1 170	37 642
- költségvetésben szereplő összeg		2 484	2 484	1 079	3 563	1 398	561	3 830
- költségvetésben nem szereplő								
pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			33 641	-1 079	33 641		610	2 131
Saját forrás	1 645	1 269	12 966	-1 079	14 801	247	99	33 641
Összesen:	1 645	1 269	49 091	52 005	1 645	1 269	49 091	52 005

### Táncács Általános és Német Nemzetiségi Iskola épületenergetikai fejlesztése

	Bevételek				Kiadások			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Pályázati támogatás			165 989	802	166 791	1 474	4 177	163 676
- költségvetésben szereplő összeg		14 643	14 643	802	15 445	1 474	3 542	16 734
- költségvetésben nem szereplő								
pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			151 346	-802	151 346		635	5 597
Saját forrás	1 734	4 802	1 526	-802	7 259	260	625	3 839
Összesen:	1 734	4 802	167 515	174 050	1 734	4 802	167 515	174 050

### Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

	Bevételek				Kiadások			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Pályázati támogatás			123 298	1 780	125 078	1 214	3 254	137 139
- költségvetésben szereplő összeg		9 911	9 911	1 780	11 692	1 214	8 839	141 608
- költségvetésben nem szereplő								
pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			113 387	-1 780	113 387		695	14 913
Saját forrás	1 429	3 717	34 854	-1 780	38 019	214	462	113 387
Összesen:	1 429	3 717	157 952	163 098	1 429	3 717	157 952	163 098

### SULPITER pályázat

	Bevételek				Kiadások			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Pályázati támogatás	5 987	8 482	16 964	25 445	56 878	26 484	12 868	11 651
- költségvetésben szereplő összeg	5 987	8 482	16 964	25 445	56 878	26 484	12 868	11 651
- partnereknek tovább utalandó								
Saját forrás	21 890	5 063	-5 121	-16 185	5 647	1 394	671	192
Összesen:	27 878	13 545	11 843	9 260	62 526	27 878	13 543	9 260

### KEHOP - Bólyai Általános Iskola, Dohányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása

	Bevételek				Kiadások			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Pályázati támogatás			146 819	146 819	146 819		198 927	198 927
- költségvetésben szereplő összeg			146 819	146 819	146 819		146 819	146 819
- költségvetésben nem szereplő								
Saját forrás			52 108	52 108	52 108		52 108	52 108
Összesen:			198 927	198 927	198 927		198 927	198 927

*[Handwritten signature]*  
-22-

Hazai és Európai Unió forr.-ból megvalósuló proj. kapcs. bev. - kiad.

	Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	2016	összesen	2013	2014	2015	2016	2016	összesen
Pályázati támogatás			140 685		140 685	140 685				145 200	4 589	149 789
- költségvetésben szereplő összeg			140 685		140 685	140 685			136 095	4 589	140 685	140 685
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)									9 104		9 104	9 104
Saját forrás			4 515		4 515	4 515						
Összesen:			145 200		145 200	145 200			145 200	4 589	149 789	149 789

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

	Bevétel						Kiadás					
	2013	2014	2015	2016	2016	összesen	2013	2014	2015	2016	2016	összesen
Pályázati támogatás			23 482		23 482	23 482				2 322	23 482	25 804
- költségvetésben szereplő összeg			13 479		13 479	13 479				2 322	13 479	15 801
- partnereknek tovább utalandó			10 003		10 003	10 003						
Saját forrás			3 318		3 318	3 318				995	5 777	10 003
Összesen:			32 577		32 577	32 577				3 318	29 259	32 577

	Bevétel						Kiadás					
	2012	2013	2014	2015	2016	összesen	2012	2013	2014	2015	2016	összesen
Pályázati támogatás		26 861	97 519	72 591	181 984	378 956		10 296	110 218	70 315	146 614	380 508
- költségvetésben szereplő összeg		15 986	48 082	31 184	45 089	140 341		10 296	60 781	28 826	9 718	141 810
- partnereknek tovább utalandó		10 875	49 437	41 408	136 896	238 616				81		81
Saját forrás	10 838	17 898	15 898	-2 277	-35 371	6 986		10 875	49 437	41 408	136 896	238 616
Összesen:	10 838	44 759	113 417	70 315	146 614	385 943		10 838	113 417	70 315	146 614	385 943

	Bevétel						Kiadás					
	2014	2015	2016	2017	2017	összesen	2014	2015	2016	2017	2017	összesen
Pályázati támogatás			85 238		198 889	284 126				158 415	135 696	294 112
- költségvetésben szereplő összeg			41 514		96 867	138 381			109 692	33 675	143 366	143 366
- partnereknek tovább utalandó			43 724		102 022	145 745			5 000			5 000
Saját forrás			78 951		-62 084	16 866			43 724	102 022	145 745	145 745
Összesen:			164 188		136 804	300 993			164 188	136 804	300 993	300 993

BEVÉTELEK						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		11 349	11 349
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 881 738	3 078 145	3 171 792
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			150
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			8 962
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		150	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 881 738	3 089 644	3 192 253
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 791 621	10 000	10 000
		031030	Közerület rendjének fenntartása	7 182 312		
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 000
		900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 964 518	9 975 105
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 170	34 170	34 170
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 790	579 790	605 699
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	23 825	104 282	138 402
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			3 438
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			51
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 500	129 913	153 103
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 416	1 416	768
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			371
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	94	94	
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	41 625	45 618	38 965
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			9 421
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			6 042
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		10 495	8 246
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			4 775
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 005	2 138
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2 456
		096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	340 092	341 269	344 781
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		9 037	5 362
		101221	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása			2 040
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása			20 533
		102031	Idősek nappali ellátása		2 688	6 484
		102032	Demens betegek nappali ellátása			1 920
		104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások			127
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása			899
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	89 270	89 270	
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		7 925	92 378

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
		104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		2 153	2 153
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 040	419
		107051	Szociális étkeztetés	64 758	69 640	47 282
		107052	Házi segítségnyújtás	629	629	13 699
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 418
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>1 185 169</b>	<b>1 437 434</b>	<b>1 548 540</b>
				Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
					26	26
					224 559	222 038
					4 574	5 574
					80	80
					229 239	227 718
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>218 572</b>	<b>229 239</b>	<b>227 718</b>
				Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
					166 291	166 291
					157 339	157 339
					8 350 214	8 452 016
					157 339	
					11 449	11 449
					17 931	17 931
					3 440	3 440
					961	961
					6 694	6 694
					8 081 967	8 816 121
					8 714 319	8 816 121
					412 968	331 730
					412 968	331 730
					83 050	83 050
					792	792
					38 000	38 000
					121 842	121 842
					30 000	30 000
					30 000	85 238
					30 000	115 238
					2 904 019	2 904 019
					2 792 661	
					2 792 661	
					2 904 019	2 904 019
<b>Bevételek mindösszesen (+...+IX)</b>				<b>25 408 451</b>	<b>26 913 983</b>	<b>27 259 027</b>
<b>Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás korrekció</b>				<b>7 924 628</b>	<b>8 336 616</b>	<b>8 438 418</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>				<b>17 483 823</b>	<b>18 577 367</b>	<b>18 820 609</b>

Szakfeladat		KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése			
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek			1 051 271	1 062 810	1 064 042
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	535 643	587 416	526 477
		016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		7 352	7 352
		066010	Zöldterület-kezelés		23	23
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	213 659	301 173	335 057
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 110	1 122	1 353
		081071	Újítói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			517
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		7 196	7 912
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20 914	20 914	21 828
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109 036	118 965	107 693
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			13 037
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 972	3 765
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		13 000	19 523
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 608 773	1 728 473	1 572 181
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			2 036
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 470	37 470	27 499
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			56 757
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			3 404
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			132 135
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	25 305	25 305	28 255
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása			40 411
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	32 158	32 158	
		102031	Idősek nappali ellátása		35 768	99 850
		102032	Demens betegek nappali ellátása	54 085	54 085	8 455
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	33 137	33 137	42 065
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	459 985	459 985	
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		88 957	523 050
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében			68 247
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	74 165	102 265	154 737
		107051	Szociális étkeztetés	26 801	26 801	24 382
		107052	Házi segítségnyújtás	70 179	70 179	64 264
		107053	Jelesrendszerezés házi segítségnyújtás	730	730	5 122
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 495	50 495	
<b>i. Személyi juttatások</b>				<b>4 404 916</b>	<b>4 867 751</b>	<b>4 961 429</b>

26-

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	301 670	315 268	315 268
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	314 200	314 200	314 200
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	847 440	996 581	842 201
		018020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		1 890	1 890
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			14 496
		031060	Bűnmegelőzés			26 500
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 855	1 855
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés	139 000	139 000	136 870
999000	Szakfeladatra el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 536 174	1 676 607	1 725 388
		074013	Pálya- és munkakialkalmassági vizsgálatok	10 300	10 300	10 300
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 593	20 639	10 667
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		3 436	7 415
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		27 024	33 248
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 595	25 595	19 871
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 021	172 714	125 838
		082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			7 168
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		654	1 110
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		11 003	15 086
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 080	180 121	178 539
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			3 110
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 979	12 979	5 548
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	197 309	200 099	133 513
		091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			400
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			3 858
		095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			835
		096015	Gyermekétképzés köznevelési intézményben	610 865	610 865	913 434
		096025	Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben			317
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	11 994	11 994	13 527
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		1 359	21 342
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása	19 117	16 326	
		102031	Idősek nappali ellátása		14 826	21 636
		102032	Demens betegek nappali ellátása	36 732	33 619	8 106
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása	10 797	10 797	15 676
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása	277 018	277 018	
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		9 325	143 029

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogytékosok nappali intézményében			127 528
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	26 530	18 788	30 195
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			432
		107051	Szociális étkeztetés	137 484	132 658	156 609
		107052	Házi segítségnyújtás	45 856	44 313	15 243
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	434	434	4 099
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 453	16 453	
<b>III. Dologi kiadások</b>						
				<b>4 875 996</b>	<b>5 335 240</b>	<b>5 404 492</b>
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei. 3.</b>	<b>Mód. ei. 4.</b>
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		165	197
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2	
		102031	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			11
		104012	Gyermek átmenei ellátása		30	110
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		487	18
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	1 000	602
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	99 000	106 007	1 000
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 000	35 000	106 007
						35 000
<b>IV. Elátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<b>135 000</b>	<b>142 691</b>	<b>142 945</b>
<b>Szafeladat</b>	<b>Szafeladat megnevezése</b>	<b>COFOG</b>	<b>COFOG megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei. 3.</b>	<b>Mód. ei. 4.</b>
999000	Szafeladatra el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		122 159	122 158
		031060	Bűn megelőzés	123 000	123 000	123 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 087	2 852 528	2 770 449
		081045	Abadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	29 600	34 342	41 130
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			98
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 700	10 700	10 700
		084031	Civil szervezetek működési támogatása	115 511	130 002	131 636
		084032	Civil szervezetek programtámogatása		1 737	3 324
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		11 620	14 270
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		998	998
				<b>3 718 898</b>	<b>3 287 086</b>	<b>3 217 763</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						



Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakterület el nem számolt tételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		87 670	87 670
<b>VI. Működési finanszírozási kiadások</b>						
<b>Szakterület Szakterület megnevezése</b>						
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 178		87 670
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		12 783	
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			33 736
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés			90
999000	Szakterület el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	152 000	151 700	151 700
		082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	607 984	692 609	746 949
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		7 882	8 657
		086030	Egyéb szabadidős szolgáltatás		93	93
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		17 149	20 276
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			20 843
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 032
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			4 400
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása		2 224	5 088
		102031	Idősek nappali ellátása		17 983	19 842
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása			653
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		6 499	12 076
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		5 407	6 867
		107051	Szociális étkeztetés			1 543
		107052	Házi segítségnyújtás		1 543	
<b>VII. Beruházások</b>						
<b>Szakterület Szakterület megnevezése</b>						
999000	Szakterület el nem számolt tételek	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	831 162	942 600	1 065 817
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	205 000	50 000	50 000
999000	Szakterület el nem számolt tételek	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	5 000	5 000	5 000
813000	Zöldterület-kezelés	066010	Zöldterület-kezelés		83	83
999000	Szakterület el nem számolt tételek	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59 500	65 500	65 500
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	366 000	631 112	620 028
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		78	19 000
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		465	-13 716
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			465
		102031	Idősek nappali ellátása		3 723	1 757
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		3 005	4 479
		104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		12 438	3 486
<b>VIII. Felújítások</b>						
				635 500	771 404	770 520

Szakterület	Szakterület megnevezése	COFOG	COFOG megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
999000	Szakterületre el nem számolt tételek	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 000	23 000	23 000
		066020	Város-, községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 577 410	1 712 735	1 722 908
	<b>IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>1 600 410</b>	<b>1 735 735</b>	<b>1 745 908</b>
<b>Kiadások mindösszesen (+...+IX)</b>				<b>17 483 823</b>	<b>18 577 367</b>	<b>18 820 609</b>

# ***Tájékoztató táblák***

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 168 892</b>	<b>2 416 684</b>	<b>2 465 664</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok</b>	<b>1 881 932</b>	<b>1 913 432</b>	<b>1 996 432</b>
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit ZRt.	1 643 700	1 675 200	1 728 200
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	161 232	161 232	178 232
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	91 332	91 332	108 332
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>2015. évről áthúzódó támogatás</i>	17 000	17 000	17 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	71 000	71 000	84 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>	<b>286 960</b>	<b>503 252</b>	<b>469 232</b>
<b>Sportszervezetek</b>	<b>73 600</b>	<b>73 600</b>	<b>73 600</b>
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>Terembérllet</i>	800	800	800
MALÉV Sport Club	6 500	6 500	6 500
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
<i>Terembérllet</i>	500	500	500
PLER Kézilabdaspport Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
<b>Alapítványok</b>	<b>95 300</b>	<b>97 936</b>	<b>97 936</b>
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 muzsikusokért" 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
<i>Támogatás</i>	41 600	41 600	41 600
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	8 700	10 006	10 006
<i>Támogatás</i>	8 700	10 006	10 006
XVIII. kerületi "Országos Mentőszolgálat Alapítvány" támogatása		1 000	1 000
Karinthy Frigyes Studium Alapítvány .		330	330
<b>Kulturális szervezetek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
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
<b>Egyéb intézmények, szervezetek</b>	<b>100 060</b>	<b>313 716</b>	<b>279 696</b>
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	26 000	26 000	26 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	3 877	3 877	3 877
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 211	7 211	7 211
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	5 686	5 686	5 686
<i>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
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000

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

2/a tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
Kerületi civil szervezetek támogatása		11 185	11 185
Kerületi egyházak támogatása		11 620	11 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		1 349	2 169
Sportszervezetek céltámogatása		3 393	4 870
Életmód táborok támogatása		1 950	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	
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	5 000	5 000	
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola		4 000	
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 363	1 363
Pestszentlőrinci Kutyas Sportegyesület - Kutyas sportfelzárkó rendezvény			98
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 737	3 324
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 Södertälje / Södertälje Önkormányzata		544	544
City of Gelsenkirchen / Gelsenkirchen Város Önkormányzata		442	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	
Malév-Budapest Airport Hungarocontrol - TAO pályázat önrész		3 427	
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. - TAO pályázat önrész			4 491
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Tusnádfürdői Kisboldogasszony Piébánia fűtés korszerűsítés			2 500
Csoda-Bogár Ház Óvoda			3 634
Bérleti szerződés megszüntetése			
Kényszerbérlet			

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

2/a tábla  
eFt


	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>141 700</b>	<b>157 825</b>	<b>158 564</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>141 700</b>	<b>157 825</b>	<b>158 564</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000
Nemzetiségi kultúra támogatás		13 900	13 900
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		200	950
"Mi szívügyünk" kitüntetés - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		555	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
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyári Életmód táborok		2 470	2 459

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>73 000</b>	<b>259 240</b>	<b>314 467</b>
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - eszközbeszerzés	16 000	16 000	56 000
Egynapos szemészeti ellátás beindítása (gép- és műszerbeszerzés)	25 000	25 000	
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - műszaki felújítás és beszerzés	32 000	32 000	37 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. - Vándor Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő energetikai felújítása "pilot projekt"		1 385	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	2 230
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány			31 350
Malév-Budapest Airport Hungarocontrol - TAO pályázat önrész			3 427
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>627 000</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>
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. 3.	Mód. Ei. 4.
I.	<b>Felhalmozás</b>			
1.	<b>Fejlesztés</b>			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	275 500	275 500	275 500
1.b.	Parképítés	201 500	207 200	207 200
1.c.	Közműfejlesztés	150 500	150 500	150 500
1.d.	Magasépítés fejlesztés	577 000	809 744	803 689
II.	<b>Működés</b>			
1	Ingatlankezelés	85 700	85 700	93 100
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	63 500	63 500	63 500
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	11 790	20 840	20 840
4	Lakásgazdálkodás	168 260	174 260	174 260
5	Környezetvédelem	149 000	149 000	146 870
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 682 750</b>	<b>1 936 244</b>	<b>1 935 459</b>
I.	<b>FELHALMOZÁS</b>			
1.	<b>Fejlesztés</b>			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.2	<b>Útépités</b>			
1	Útépités (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
	<b>Útépités összesen:</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
1.a.4.	<b>Közlekedés biztonság</b>			
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 szakorvosi rendelő melletti 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 gyalogátkelő 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 kiemelés	1 500	1 500	1 500
17	Vörösmarty u. parkoló felújítás, átalakítás	8 000	8 000	8 000
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>120 500</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>
1.b.	<b>Parképítés</b>			
1	Közterületi játszótérek 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
5	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	19 000	19 000	19 000

 -36-



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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
6	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	9 000	6 000	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	Fitnessz játzóeszközök telepítése	14 000	14 000	14 000
11	Parkí 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 u. játszótér építés	30 000	33 276	33 276
16	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000	13 000	13 000
17	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	7 000	6 424	6 424
18	Kerületi üdvözlő táblák kihelyezése, környezet rendezés	2 000	2 000	2 000
19	Bókay gödör járda kialakítás, rézsú felújítás, parkfelújítás	10 000	16 000	16 000
20	Cziffra Gy.u.113. temető kerítés felújítása	2 500	2 500	2 500
	<b>Parképítés:</b>	<b>201 500</b>	<b>207 200</b>	<b>207 200</b>
	<b>1.c. Közműfejlesztés</b>			
	<b>1.c.1. Csatornaépítés</b>			
	<b>1.c.1.1. Tervezés</b>			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000	4 000	4 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>1.c.1.2. Kivitelezés</b>			
1	Ingatlanon 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
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	<b>1.c.2. Vízhálózat építés</b>			
	<b>1.c.2.1. Tervezés</b>			
1	Egyéb tervezési feladatok	2 000	2 000	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>1.c.2.2. Kivitelezés</b>			
1	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000	5 000	5 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Vízhálózat építés összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>1.c.3. Elektromos hálózatépítés</b>			
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
8	Havanna piac áramellátás	3 500	3 500	3 500
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
<b>1.c.5</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása</b>			
1	Záportározók 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
	<b>Csapadékvíz elvezetés összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>			
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
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	2 615	2 615
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>64 615</b>	<b>64 615</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés:</b>			
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	14 745
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	26 200
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
33	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő házi orvosi rendelőik felújítása		20 000	20 000
34	Üllői út 517. épület felújítás		9 800	9 800
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>536 000</b>	<b>745 129</b>	<b>739 074</b>

*ap* -38-

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>577 000</b>	<b>809 744</b>	<b>803 689</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>			
<b>1.</b>	<b>Ingyanlankezelés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása( Fáy utca,Baross 2.,Kiss Ernő)	20 000	20 000	23 000
2	Közmű kikötések (víz, gáz )	2 000	2 000	2 000
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	9 400
4	Pavilonok bontása	700	700	700
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>35 100</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Ingyanlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152.,Attila 11., Szélső utca 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
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Vízmérőknak 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	Ingyanlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000	10 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Helyiségek felújítása</b>			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás			
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Ingyanlankezelés összesen:</b>	<b>85 700</b>	<b>85 700</b>	<b>93 100</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 500	1 500	1 500
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>2.b.1.</b>	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>			
1	PPVSZ TSZT szerinti átdolgozása II. ütem	10 000	10 000	10 000
2	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	18 000	18 000	18 000
3	Szabályozási tervek készítése	28 000	28 000	28 000
4	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000	5 000
	<b>Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>

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

4/a tábla  
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Mód. Ei. 4.
	<b>Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
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	Ingtalan vásárlás		9 050	9 050
6	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>11 790</b>	<b>20 840</b>	<b>20 840</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Lakásfelújítás	143 000	149 000	149 000
2	Bérlakásokban vízóracseré	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
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>168 260</b>	<b>174 260</b>	<b>174 260</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
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	2 870
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	Ingtalanok kényszertakarítása	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
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>146 870</b>

### Beruházások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
<b>Önkormányzat</b>	<b>759 984</b>	<b>844 309</b>	<b>898 893</b>
4/a. tábla beruházással kapcsolatos tételei	744 000	752 750	750 495
Ingyen vásárlás		27 983	27 983
Városinfó 18. Nonprofit Zrt. tőzstőke emelés		22 000	22 000
Nyitnikék és Vándor óvoda előtető kivitelezés		2 479	2 479
Műfüves labdarúgópálya kialakítás (Gloriett Sportiskola, Bókay Kert)		14 963	14 963
Kastélydombi Ált. Isk. homlokzat festés			5 430
Gyöngyszem Óvoda bővítése			3 752
Képzéskoordinációs központ kialakítása			47 064
Egyéb beruházások	15 984	24 134	24 727
<b>Intézmények</b>	<b>71 178</b>	<b>98 291</b>	<b>166 924</b>
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	94 462	163 095
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>831 162</b>	<b>942 600</b>	<b>1 065 817</b>

### Felújítások

Tétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.
<b>Önkormányzat</b>	<b>409 500</b>	<b>694 328</b>	<b>690 528</b>
4/a. tábla felújítással kapcsolatos tételei	409 500	624 629	620 829
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
<b>Intézmények</b>	<b>226 000</b>	<b>77 076</b>	<b>79 992</b>
Városház utca 16. tető felújítás	25 000		
Városház utca 16. elektromos hálózat felújítás	130 000		
Üllői út 400. épületgépészeti felújítás	20 000	20 000	20 000
Balatonakali tábor épület felújítások	10 000	10 000	10 000
Egyéb felújítások	20 000	26 076	28 992
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
<b>Kiemelt előirányzat összesen:</b>	<b>635 500</b>	<b>771 404</b>	<b>770 520</b>