

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2013. (XI.12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.27.) 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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételeit	18 245 millió forintban
pénzforgalom nélküli bevételeit (előző évek pénzmaradványa – belső finanszírozás)	672 millió forintban
b) költségvetési kiadását	16 190 millió forintban
<u>c) költségvetési többletét</u>	<u>2 727 millió forintban</u>
d) finanszírozási bevételeit:	600 millió forintban
e) finanszírozási kiadását	3 327 millió forintban
<u>f) finanszírozási hiányát:</u>	<u>2 727 millió forintban</u>

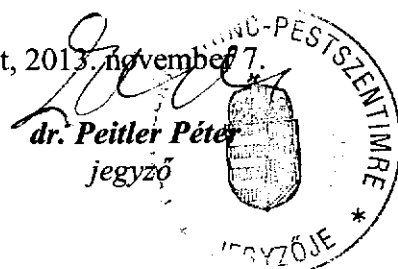
állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet;
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet;
- c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet;
- d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet;
- e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet;
- f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet;
- g) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet;
- h) 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

B u d a p e s t, 2013. november 7.


dr. Peitler Péter
jegyző


Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban az intézményhálózat megtakarításainak rendezése, a külső finanszírozási műveletek kezelése, illetve az előző 2013.évi költségvetés módosítás elfogadása óta az önkormányzat megváltozott működési mozgástere indokolja.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

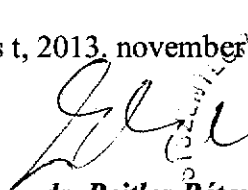

Részletes indokolás

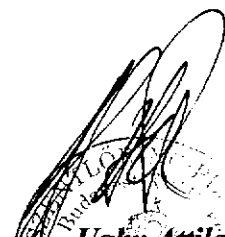

1.§-hoz: a 2013. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

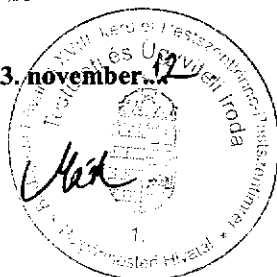
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2013. november 12.


dr. Peitler Péter
jegyző *



Ughy Attila
polgármester


A rendelet kihirdetésének dátuma: 2013. november 12.



Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	9
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11
7. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	12
8. Szakfeladat összesítő	16

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

	Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
	Összesen	Kötelező feladat	Önk.véll. feladat	Allamg.fei adat	Önk.véll. feladat	Allamg.fei adat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.véll. feladat
Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	11 600	9 600	633 667	2 000	1 344 743	4 500	1 367 719	1 363 219	4 500
Egyéb saját bevétel	11 600	9 600	633 667	2 000	1 344 743	4 500	1 367 719	1 363 219	4 500
Önkormányzat	638 167	4 500	633 667	4 500	644 202	4 500	648 702	644 202	4 500
Önkormányzat	4 500		633 667		700 541		719 017	719 017	
Intézmények	633 667	150 718	150 718		189 473		191 126	191 126	
Intézmények	150 718	150 718	150 718		189 473		191 126	191 126	
Intézmények	0	0	0		17 891		19 156	19 156	
Önkormányzat	0	0	0		15 712		15 712	15 712	
Intézmények	0	0	0		2 179		3 444	3 444	
Intézmények	0	0	0		15 176		15 688	15 688	
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz	0	0	0		15 176		15 688	15 688	
Intézmények	0	0	0		15 176		15 688	15 688	
I. Intézményi működési bevételek	800 485	9 600	784 385	6 500	1 567 283	4 500	1 593 689	1 589 189	4 500
	16 100	9 600	784 385	6 500	659 914	4 500	664 414	659 914	4 500
Önkormányzat	784 385		784 385		907 369		929 275	929 275	
Intézmények	1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000	1 130 000	
Építványadó	1 130 000		1 130 000		1 130 000		1 130 000	1 130 000	
Telekadó	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	1 460 000	
Önkormányzat	1 460 000		1 460 000		1 460 000		1 460 000	1 460 000	
Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		949 514		6 110 767	5 161 253	
Önkormányzat	6 110 767	949 514	5 161 253		949 514		6 110 767	5 161 253	
Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253		949 514		8 700 767	7 751 253	
Önkormányzat	8 700 767	949 514	7 751 253		949 514		8 700 767	7 751 253	
Gépjárműadó	790 000	474 000	316 000		316 000		316 000	316 000	
Telejuttatási díj	500	500	500		500		500	500	
Önkormányzat	500	500	500		500		500	500	
Önkormányzat	631 000	631 000	631 000		631 000		631 000	631 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	631 000		631 000		631 000		631 000	631 000	
Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753		8 067 753		9 028 867	8 067 753	
II. Közhatalmi bevételek	10 122 267	1 423 514	8 698 753		8 067 753		9 028 867	8 067 753	
Önkormányzat	10 122 267	1 423 514	8 698 753		8 067 753		9 028 867	8 067 753	
Helyi önkorm., helyi nemz. önk.-ok ált. mátkódásához és ágazati feladathoz kapcs. tám.	2 890 454	2 890 454			2 890 454		2 890 454	2 890 454	
Önkormányzat	2 890 454	2 890 454			2 890 454		2 890 454	2 890 454	
Központosított előirányzatok					60 675		60 675	60 675	
Önkormányzat					60 675		60 675	60 675	
Egyéb központi támogatások					0		0	0	
Önkormányzat					0		0	0	
III. Kapott támogatások	2 890 454	2 890 454			2 951 129		2 951 129	2 951 129	
Tám.értékű mük.bev. összesen	3 386	3 386			84 534		1 735 709	1 625 844	
Önkormányzat	3 386	3 386			84 534		1 735 709	1 625 844	
Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	3 386	3 386			81 498		81 498	81 498	
Önkormányzat	3 386	3 386			81 498		81 498	81 498	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 386	3 386			84 534		1 817 207	1 707 342	
Önkormányzat	3 386	3 386			84 534		1 817 207	1 707 342	

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Bevételi főábra

	Eredeti el.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.					
	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Államig. fel. adat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Államig. fel. adat	Összesen	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Államig. fel. adat
V. Kiegészítések és visszatérülések					25 328		25 328		25 328		25 328	
Önkormányzat					25 328		25 328		25 328		25 328	
VII. Működési bevételek összesen (I+...+V)	13 816 592	4 326 954	9 483 138	6 500	15 368 983	3 994 777	11 367 706	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500
Önkormányzat	6 486 953	1 587 056	4 893 397	6 500	7 621 974	1 211 142	6 404 332	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500
Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 747 009	2 783 635	4 963 374		7 618 658	2 786 124	4 832 534	
VII. Működési finanszírozási műveletek bevételei	4 050 000		4 050 000		3 030 000		3 030 000					
Önkormányzat	4 050 000		4 050 000		3 030 000		3 030 000					
VIII. Működési költségvetési és fin-i műveletek bevételei összesen (VI-VII)	17 866 592	4 326 954	13 533 138	6 500	18 398 983	3 994 777	14 397 706	6 500	15 416 220	4 020 108	11 389 612	6 500
Önkormányzat	10 536 953	1 587 056	8 943 397	6 500	10 651 974	1 211 142	9 434 332	6 500	7 797 562	1 233 984	6 557 078	6 500
Intézmények	7 329 639	2 739 898	4 589 741		7 747 009	2 783 635	4 963 374		7 618 658	2 786 124	4 832 534	
Önkorm. sajátos felhalm. és tökebev.					54 000		54 000		54 000		54 000	
IX. Felhalmozási bevételek					54 000		54 000		54 000		54 000	
Önkormányzat					54 000		54 000		54 000		54 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.	1 239 456		1 239 456		2 772 507	1 150 265	1 622 242		2 772 507	1 150 265	1 622 242	
Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 721 357	1 150 265	1 571 092		2 721 357	1 150 265	1 571 092	
Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről össz.					2 000		2 000		2 000		2 000	
Önkormányzat					2 000		2 000		2 000		2 000	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 239 456		1 239 456		2 774 507	1 150 265	1 624 242		2 774 507	1 150 265	1 624 242	
Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 723 357	1 150 265	1 573 092		2 723 357	1 150 265	1 573 092	
Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (IX-X)	1 239 456		1 239 456		2 828 507	1 150 265	1 678 242		2 828 507	1 150 265	1 678 242	
Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 777 357	1 150 265	1 627 092		2 777 357	1 150 265	1 627 092	
Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XII. Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei									600 000		600 000	
Önkormányzat									600 000		600 000	
XIII. Felhalmozási költségvetési és fin-i c. műveletek bevételei összesen (XI-XII)	1 239 456		1 239 456		2 828 507	1 150 265	1 678 242		3 428 507	1 150 265	2 278 242	
Önkormányzat	1 188 306		1 188 306		2 777 357	1 150 265	1 627 092		3 377 357	1 150 265	2 227 092	
Intézmények	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	
XIV. Működési és felhalmozási bevételek összesen (VII-XIII)	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	21 227 490	5 145 042	16 075 948	6 500	18 844 727	5 170 373	13 667 854	6 500
Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	13 429 331	2 361 407	11 061 424	6 500	11 174 919	2 384 249	8 784 170	6 500
Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 798 159	2 783 635	5 014 524		7 669 808	2 786 124	4 883 684	
XV. Pénzforgalom nélküli bevételek					672 608	3 747	668 861		672 608	3 747	668 861	
Önkormányzat					524 736		524 736		524 736		524 736	
Intézmények					147 872	3 747	144 125		147 872	3 747	144 125	
XVI. Bevételek mindösszesen (XIV-XV)	19 106 048	4 326 954	14 772 594	6 500	21 900 098	5 148 789	16 744 809	6 500	19 517 335	5 174 120	14 336 715	6 500
Önkormányzat	11 725 259	1 587 056	10 131 703	6 500	13 954 067	2 361 407	11 586 160	6 500	11 699 655	2 384 249	9 308 906	6 500
Intézmények	7 380 789	2 739 898	4 640 891		7 946 031	2 787 382	5 158 649		7 817 680	2 789 871	5 027 809	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Kiadási főtábla

	Eredeti el.		Mód. el. 2.		Mód. el. 3.	
	Összesen	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önk. váll. feladat
1. Rendsz. szem. juttatások	2 945 200	2 043 699	901 501	2 894 270	1 847 683	1 046 587
Önkorm.közp. Intézmények	2 945 200	2 043 699	901 501	2 894 270	1 847 683	1 046 587
2. Nem rendsz. szem. jutt.	159 279	2 994	156 285	453 217	8 495	444 722
Önkorm.közp. Intézmények	159 279	2 994	156 285	447 486	8 495	438 973
3. Külső szem. juttatások összesen	130 350		130 350	183 357	3 307	180 050
Önkorm.közp. Intézmények	24 925		24 925	42 089	3 307	38 782
4. Személyi juttatások összesen (1+...+3)	3 234 829	2 046 693	1 188 136	3 530 844	1 859 485	1 671 359
Önkorm.közp. Intézmények	24 925	0	24 925	48 065	3 307	44 758
5. Munkaadókat terhelő járulékok	3 209 904	2 046 693	1 163 211	3 482 779	1 856 178	1 626 601
Önkorm.közp. Intézmények	915 678	552 606	363 072	989 071	563 999	425 472
6. Dolgozó kiadások	908 076	552 606	355 470	967 341	562 706	404 635
Önkorm.közp. Intézmények	3 983 253	215 265	3 767 988	5 056 043	212 954	4 843 089
7. Egyéb folyó kiadások	876 667	97 668	779 001	1 858 822	95 355	1 763 467
Önkorm.közp. Intézmények	3 106 586	117 599	2 988 987	3 199 221	117 599	2 864 597
8. Kölcsönök nyújtása és törl.	683 261	23 984	659 277	607 929	23 984	583 945
Önkorm.közp. Intézmények	607 450	984	606 506	498 159	984	497 175
9. Működési célú pénzeszköz átadás	75 771	23 000	52 771	109 770	23 000	86 770
Önkorm.közp. Intézmények	2 210 943	67 010	2 143 933	1 558 974	67 010	1 491 964
10. Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	2 210 943	67 010	2 143 933	1 533 046	67 010	1 468 038
Önkorm.közp. Intézmények	468 350	391 850	76 500	470 687	390 540	80 147
11. Működési tartalékok	468 350	391 850	76 500	469 024	390 540	78 484
Államos tartalékok	1 448 054		1 448 054	1 663		1 663
Működési célú tartalékok	1 448 054		1 448 054	971 083		971 083
12. Működési költségvetés összesen (4+...+11)	100 000		100 000	13 784 631	3 117 572	10 667 059
Önkorm.közp. Intézmények	1 348 054		1 348 054	5 898 529	558 089	5 440 440
13. Működési célú finanszírozási műveletek	12 944 368	3 297 408	9 646 960	13 784 631	3 117 572	10 667 059
Önkorm.közp. Intézmények	5 644 031	557 510	5 086 521	5 898 529	558 089	5 440 440
14. Működési költségvetés és finanszírozási műveletek összesen (12+13)	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 300 337	2 959 483	5 226 619
Önkorm.közp. Intézmények	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
Összesen (12+13)	16 994 368	3 297 408	13 696 960	17 834 631	3 117 572	14 717 059
Önkorm.közp. Intézmények	9 694 031	557 510	9 136 521	10 048 529	558 089	9 490 440
Összesen (12+13)	7 300 337	2 739 898	4 560 439	7 786 102	2 559 483	5 226 619
Összesen (12+13)	15 411 759	7 783 038	5 588 869	15 411 759	7 783 038	5 588 869
Összesen (12+13)	7 628 721	5 066 749	2 561 972	7 628 721	5 066 749	2 561 972
Összesen (12+13)	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000

	Eredeti el.		Mód. el. 2.		Mód. el. 3.	
	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat
15. Felújítások összesen	25 000	25 000	217 693	217 693	239 078	239 078
Önkorm.közp. Intézmények	25 000	25 000	160 039	160 039	160 883	160 883
			57 654	57 654	78 195	78 195
16. Beruházások	420 373	325 613	929 956	125 760	945 545	125 760
Önkorm.közp. Intézmények	364 921	270 161	827 681	125 760	834 781	125 760
	55 452	55 452	102 275		110 764	
17. Kétszónok nyújtása és töri.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Önkorm.közp.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
18. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	25 000	25 000	77 240	77 240	81 731	81 731
Önkorm.közp.	25 000	25 000	77 240	77 240	81 731	81 731
19. Felhalmozási tartalékok	1 512 802	1 512 802	1 115 372	1 115 372	1 114 016	1 114 016
Felhalmozási célú tartalékok	1 512 802	1 512 802	1 115 372	1 115 372	1 114 016	1 114 016
20. Felhalmozási költségvetés összesen (15+...+19)	2 001 175	1 906 415	2 358 261	125 760	2 398 370	125 760
Önkorm.közp.	1 920 723	1 825 963	2 198 332	125 760	2 209 411	125 760
Intézmények	80 452	80 452	159 929		188 959	
21. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	110 505	110 505	1 707 206	1 170 431	1 707 206	1 170 431
Önkorm.közp.	110 505	110 505	1 707 206	1 170 431	1 707 206	1 170 431
22. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási műveletek összesen (20+21)	2 111 680	2 016 920	4 065 467	1 296 191	4 105 576	1 296 191
Önkorm.közp.	2 031 228	1 936 468	3 905 538	1 296 191	3 916 817	1 296 191
Intézmények	80 452	80 452	159 929		188 959	
23. Működési és felhalmozási kiadások összesen (14+22)	19 106 048	15 713 880	21 900 098	4 413 763	19 517 335	4 416 252
Önkorm.közp.	11 725 259	652 270	13 954 087	1 854 280	11 699 855	1 854 280
Intézmények	7 380 789	2 739 898	7 946 031	2 559 483	7 817 880	2 561 972
	19 106 048	3 392 168	21 900 098	4 413 763	19 517 335	4 416 252
24. Kiadások összesen (23)	11 725 259	652 270	13 954 087	1 854 280	11 699 855	1 854 280
Intézmények	7 380 789	2 739 898	7 946 031	2 559 483	7 817 880	2 561 972

4

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Felhasznált vagy előirányozott tételek	Mód. ei. 3.
Általános Tartalék	100 000	139 955	134 078	311 358
Pedagógiai innováció	18 652	17 408	2 773	15 879
Pályázatok előkészítésének költségei	50 000	24 030	13 970	24 030
KMOP-5.1.1./C-2f-2009 Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	24 216	11 000	1 644	11 000
URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz	14 592	10 011	4 581	10 011
Közép Európai (CE) Területi Együttműködési Program	53 498	33 212	20 286	33 212
Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program	54 880	31 112	23 768	31 112
TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 "Tudás-Vágy" Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjtmenyi szakembereinek továbbképzése	10 000	7 965	2 035	7 965
GeoSEE Nemzetközi Pályázat		12 000	0	12 000
Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 000	2 000	0	2 000
Aktív, passzív elszámolások és elkülönített számlák egyenlege		292 606	0	292 606
TÁMOP-3.2.11- Ezerarcú világ pályázat		331	0	331
Alapítói póthefizetés Sport és Ifjúsági Szálló Kft. javára (266/2013(VI.27.) számú KT határozat)		96 010	0	96 010
Szállítói tartozás	60 644	66 592	0	66 592
Gépjármű adó 60% továbbutalás Magyar Államkincstár részére	474 000	0	0	0
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	13 720	280	13 720
Közbiztonsági céltartalék	3 000	0	3 000	0
Civil szervezetek támogatása	12 000	12 000	200	11 800
Egyházi szervezetek támogatása	12 000	12 000	0	12 000
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	522 572	185 131	356 131	159 441
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	4 000	0	4 000
Működési céltartalékok összesen:	1 348 054	831 128	428 667	803 709
Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.			
Fejlesztési Tartalék	300 000	144 804	25 463	99 088
Felújítási, karbantartási céltartalék		21 000	0	21 000
Társasházi felújítások		15 000	0	15 000
Országos labdarúgó pályaépítési program - Thököly úti nagyméretű műfüves pálya	38 500	5 635	32 865	5 635
MLSZ Labdarúgó pályázat labdafogó háló	500	7	493	7
4/2012.(III.1.) sz. BM rendelet "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (Brassó Utcai Ált. Isk. sportudvara)	19 837	19 576	261	19 576
Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1. "Közösen a színvonalas óvodákért Pestszentlőrinc-Pestszentimrén	100 000	100 000	0	100 000
EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására - Informatikai rendszer korszerűsítés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal épületeiben	54 685	0	0	0
Szélső utca 54-58. óvoda fejlesztés	206 265	223 340	2 775	223 340
Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület	5 645	0	5 645	0
Megújuló energia pályázat Városház utca 16. épület	5 645	3	5 642	3
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	595 230	390 156	186 396	390 156
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	186 495	195 852	4 048	195 852
ÁROP- Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál				40 000
KMOP- Eötvös Loránd Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése				4 360
Felhalmozási céltartalékok összesen:	1 512 802	1 115 372	263 589	1 114 016
Tartalékok összesen:	2 960 856	2 086 455	826 335	2 229 083

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

	Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéki bevételek összesen		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Intézmények										
Polgármesteri Hivatal										
Eredeti ei.		784 385		3 805 356		51 150			2 739 898	4 640 891
Mód. ei. 2.	0	907 369		4 056 005		51 150		144 125	2 787 382	5 158 649
Mód. ei. 3.	0	929 275		3 903 259		51 150		144 125	2 789 871	5 027 809
Eredeti ei.				892 991		51 150			610 514	944 141
Mód. ei. 2.				901 152		51 150		1 432	617 501	953 734
Mód. ei. 3.				887 790		51 150		1 432	619 990	940 372
GESZ										
Eredeti ei.		749 436		2 682 639					2 129 384	3 432 075
Mód. ei. 2.	0	863 094		2 911 916				3 747	2 169 881	3 898 884
Mód. ei. 3.	0	884 757		2 777 203				3 747	2 169 881	3 785 834
Szociális Szolgálat										
Eredeti ei.		250 772		764 738					474 918	1 015 510
Mód. ei. 2.		275 848		869 291				10 477	486 232	1 155 616
Mód. ei. 3.		280 768		839 709				10 477	486 232	1 130 954
Eredeti ei.		39 403		51 054					65 062	90 457
Mód. ei. 2.		45 406		57 584				1 080	65 791	104 070
Mód. ei. 3.		45 733		54 169				1 080	65 791	100 982
Eredeti ei.				150 319					74 008	150 319
Mód. ei. 2.		8 096		76 648				2 686	76 648	191 775
Mód. ei. 3.		11 426		184 976				2 686	76 648	199 088
Eredeti ei.		23 590		36 807					36 807	90 667
Mód. ei. 2.		24 787		70 746				762	37 384	96 295
Mód. ei. 3.		24 807		66 187				762	37 384	91 756
Eredeti ei.		18 730		40 688					19 873	59 418
Mód. ei. 2.		18 879		43 165				633	20 267	62 677
Mód. ei. 3.		18 917		36 951				633	20 267	56 501
Eredeti ei.		23 504		59 089					43 400	82 593
Mód. ei. 2.		25 836		64 051				1 260	43 877	91 147
Mód. ei. 3.		25 985		58 900				1 260	43 877	86 145
Eredeti ei.		145 545		396 511					235 768	542 056
Mód. ei. 2.		152 844		452 752				4 056	242 265	609 652
Mód. ei. 3.		153 900		438 526				4 056	242 265	596 482
Eredeti ei.		194 905		340 228					1 396 168	535 133
Mód. ei. 2.	0	224 007		547 192				9 613	1 415 813	780 812
Mód. ei. 3.	0	229 545		585 309				9 613	1 415 813	824 467
Eredeti ei.		7 137		10 245					55 913	17 382
Mód. ei. 2.		8 094		17 264				861	56 425	26 219
Mód. ei. 3.		8 178		20 582				861	56 425	29 621

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

	Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéktől bevételek összesen		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Vacokor Napközi Otthonos Óvoda		16 716	118 703	13 930					118 703	30 646
	Eredeti ei.	19 817	119 913	29 964				163	119 913	49 944
	Mód. ei. 2.	19 942	119 913	38 136				163	119 913	58 241
	Mód. ei. 3.	7 580	54 050	11 427					54 050	19 007
Szivárvány Óvoda		10 234	55 923	20 020				291	55 923	30 545
	Eredeti ei.	10 906	55 923	18 046				291	55 923	29 243
	Mód. ei. 2.	7 833	53 420	19 405				400	53 420	27 238
	Mód. ei. 3.	8 393	53 965	28 297				400	53 965	37 090
Napsugár Óvoda		8 511	53 965	28 603				400	53 965	37 514
	Eredeti ei.	10 739	68 704	18 776					68 704	29 515
	Mód. ei. 2.	11 019	70 163	29 497				3 762	70 163	44 278
	Mód. ei. 3.	11 138	70 163	29 530				3 762	70 163	44 430
Robogó Napk. Otth. Óvoda		8 002	60 993	25 409					60 993	33 411
	Eredeti ei.	10 126	61 658	37 205				255	61 658	47 586
	Mód. ei. 2.	10 145	61 658	36 707				255	61 658	47 107
	Mód. ei. 3.	8 644	58 268	18 238					58 268	26 882
Bóbita Óvoda		9 702	59 738	29 316				115	59 738	39 133
	Eredeti ei.	9 825	59 738	28 242				115	59 738	38 182
	Mód. ei. 3.	9 192	67 536	29 034				115	67 536	38 226
Eszterlánc Óvoda		10 338	68 411	40 034				133	68 411	50 505
	Eredeti ei.	10 485	68 411	40 699				133	68 411	51 317
	Mód. ei. 2.	16 718	116 627	21 010					116 627	37 728
	Mód. ei. 3.	18 549	117 659	37 681				0	117 659	56 230
	Eredeti ei.	18 912	117 659	41 504				0	117 659	60 416
	Mód. ei. 2.	11 990	96 378	13 132					96 378	25 122
	Mód. ei. 3.	14 974	97 412	25 913				146	97 412	41 033
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda		15 266	97 412	31 765				146	97 412	47 177
	Eredeti ei.	6 108	41 974	17 348					41 974	23 456
	Mód. ei. 2.	6 552	42 421	21 656				1 631	42 421	29 839
	Mód. ei. 3.	6 566	42 421	20 122				1 631	42 421	28 319
Aprók falva Óvoda		8 031	58 296	9 886				369	58 296	17 917
	Eredeti ei.	9 139	58 772	17 687				369	58 772	27 195
	Mód. ei. 2.	9 384	58 772	21 579				369	58 772	31 332
	Mód. ei. 3.	7 553	53 309	14 281					53 309	21 834
Dráva u.-i Óvoda		10 750	53 891	23 547				1 046	53 891	35 343
	Eredeti ei.	11 638	53 891	26 812				1 046	53 891	39 496
	Mód. ei. 2.									
	Mód. ei. 3.									

17

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

	Intézményi működési bevételek		Működési költségvetés támogatása		Támogatásértéktől bevételek összesen		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	
	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	13 760	92 178	3 174					92 178	16 934
	Mód. ei. 2.	15 364	94 615	14 732					94 615	30 096
	Mód. ei. 3.	15 636	94 615	17 653					94 615	33 289
Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	10 549	82 235	41 199					82 235	51 748
	Mód. ei. 2.	11 404	83 350	46 644				41	83 350	58 089
	Mód. ei. 3.	11 486	83 350	45 661				41	83 350	57 188
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	7 442	63 477	12 877					63 477	20 319
	Mód. ei. 2.	7 798	64 066	22 145					64 066	29 943
	Mód. ei. 3.	7 893	64 066	23 284					64 066	31 177
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 232	71 215	18 529					71 215	26 761
	Mód. ei. 2.	9 222	71 874	28 679				117	71 874	38 018
	Mód. ei. 3.	9 349	71 874	32 721				117	71 874	42 187
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 842	51 344	10 158					51 344	19 000
	Mód. ei. 2.	10 487	51 828	19 092					51 828	29 579
	Mód. ei. 3.	10 748	51 828	20 565					51 828	31 313
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	10 484	72 892	16 340					72 892	26 824
	Mód. ei. 2.	11 266	74 499	30 111				25	74 499	41 402
	Mód. ei. 3.	12 637	74 499	34 458				25	74 499	47 120
Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	9 353	58 656	15 830					58 656	25 183
	Mód. ei. 2.	10 779	59 230	27 708				258	59 230	38 745
	Mód. ei. 3.	10 900	59 230	28 640				258	59 230	39 798
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	303 759	258 298	1 577 673					258 298	1 881 432
	Mód. ei. 2.	363 239	264 089	1 495 433			3 747	103 784	267 836	1 962 436
	Mód. ei. 3.	374 444	264 089	1 352 185			3 747	103 784	267 836	1 830 413
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei.	28 628		167 832						196 460
	Mód. ei. 2.	29 713		178 505				10 050		218 268
	Mód. ei. 3.	29 856		183 721				10 050		223 627
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	6 321		61 894						68 215
	Mód. ei. 2.	14 562		64 432				8 769		87 763
	Mód. ei. 3.	14 662		54 545				8 769		77 976

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Áll.-n belüli ún. és tan.jutt.kiad.össz.		Elkötések pénzügyi jutt.össz.		Felújítások összesen		Beruházások összesen		Kiadások mindösszesen	
	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Intézmények																		
Polgármesteri Hivatal	2 046 893	1 163 211	552 006	335 470	1 175 999	2 988 987	23 000	52 771					25 000	55 452	2 739 898	4 840 881		
	1 856 178	1 626 601	562 706	404 635	1 175 999	3 081 622	23 000	86 770					25 328	102 275	2 559 483	5 386 546		
	1 068 138	1 687 101	583 235	389 851	1 175 999	2 464 597	23 000	97 833					25 444	110 764	2 561 972	5 255 708		
	370 012	482 385	98 903	171 649	1 175 999	209 655	23 000	8 350					25 000	55 452	610 514	944 141		
	375 513	498 684	101 389	175 561	1 175 999	184 987	23 000	8 350					25 000	63 152	617 501	965 734		
	377 473	498 684	101 918	175 561	1 175 999	171 625	23 000	8 350					25 000	63 152	619 990	940 372		
GESZ	1 676 681	569 286	452 703	153 705		2 659 695		49 479							2 129 384	3 432 075		
	1 480 665	1 007 083	481 317	197 512		2 758 078		75 095					32 820	32 820	1 941 982	4 126 783		
	1 480 665	1 007 350	481 317	184 501		2 569 103		86 058					46 195	36 809	1 941 982	4 013 733		
	425 227	259 227	114 824	69 317		613 179		11 100							540 105	950 323		
	384 585	405 407	117 234	86 826		637 422		19 369					4 007	5 610	401 819	1 160 029		
	364 505	419 508	117 234	83 876		600 171		19 749					4 902	7 021	481 819	1 135 387		
Somogyi László Szociális Szolgálat	47 635	10 957	12 861	2 859		81 107		643					241	60 496	95 023			
	42 726	21 075	13 016	3 853		88 307		718					241	55 742	114 119			
	42 726	23 913	13 016	3 572		82 587		2 508						55 742	111 031			
	72 128	61 785	19 475	16 882		51 748		3 917						91 604	132 723			
	61 292	95 624	20 041	21 753		62 429		3 987						81 333	187 090			
	81 282	100 180	20 041	22 295		64 564								81 333	184 403			
	28 594	4 970	7 720	1 342		84 848								36 314	91 160			
	25 678	11 448	7 843	1 942		82 212		365					4 171	33 521	100 158			
	25 678	13 540	7 843	1 538		75 390		449					530	95 619	95 619			
	18 909	3 435	5 105	928		50 653		261						24 014	55 277			
	16 935	9 681	5 189	1 334		51 188		528						22 124	60 820			
	37 725	16 217	11 521	2 658		43 062		538						140	22 124	54 844		
	37 725	16 776	11 521	1 900		66 139		638						126	53 718	72 275		
	215 718	168 623	58 243	65 228		81 296		678						126	49 246	85 778		
	180 229	253 267	59 624	55 286		281 383		8 331						2 617	273 959	503 865		
	180 229	255 418	59 624	53 048		273 212		13 359						3 358	239 853	612 064		
	1 073 572	93 257	273 595	25 176		506 818		19 143						9 340	1 288 907	644 384		
	929 447	278 416	277 771	43 914		672 912		30 272					3 463	11 242	1 207 218	969 407		
	929 447	302 679	277 771	39 488		18 826		30 372					25 239	11 242	1 033 082	1 033 082		
	35 042	13 969	9 731	1 849		22 756		682						259	45 773	27 522		
	32 425	16 418	9 840	2 549		23 845		469						259	42 285	40 379		
	32 425	5 801	20 598	1 596		42 910		2 234							96 638	52 511		
	69 603	20 059	20 845	3 045		49 181		3 076							90 448	79 409		
	69 603	23 554	20 845	3 161		50 922		3 138							90 448	81 706		
	38 420	9 948	11 082	1 298		19 331		403							22 901	22 901		
	42 810	8 896	11 082	931		27 152		433							47 502	38 966		
	38 840	12 249	11 677	1 882		20 517		177							54 389	26 288		
	38 840	12 510	11 677	1 475		26 101		695							50 517	40 538		
	51 143	4 461	13 809	1 204		25 878		80							64 952	33 267		
	48 496	14 278	14 119	2 047		31 448		1 624							60 615	53 826		
	48 496	15 870	14 119	1 860		28 873		2 233							60 615	53 978		
	51 982	4 683	14 035	1 264		21 130		1 310							66 017	28 387		
	47 599	15 722	14 176	2 684		26 901		1 840							61 775	47 469		
	44 202	4 870	11 935	1 314		21 527		1 302							56 137	28 013		
	41 159	13 819	12 247	2 439		27 101		1 775							53 406	45 465		
	41 159	15 350	12 247	2 108		24 743		1 825							53 406	44 514		

19

7. melléklet a 3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2013. (XI.12.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítása
Intézményi kiadások

	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Ált-n belüli ún. és tám.juttatás bssz.		Előirányzat pénzügyi jutt. bssz.		Felújítások összesen		Beruházások összesen		Kiadások minoritásokon	
	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat	Kötelező feladat	Önk.váll. feladat
Eszterlány Óvoda	56 164	15 790	15 164	1 563	25 638	1 543	2 145	2 145								71 328	34 434	
Mód. ei. 2.	51 262	15 790	15 350	2 585	30 291	2 145	2 145	2 145								59 812	52 304	52 304
Mód. ei. 3.	5 892	16 874	15 350	2 403	30 155	2 147	2 147	2 147								66 612	53 116	53 116
Kerekerdő Óvoda	78 657	7 409	21 237	2 000	42 898	2 154	3 804	3 804								99 894	54 461	54 461
Mód. ei. 2.	72 236	22 302	21 456	3 804	49 737	3 069	3 069	3 069								93 692	80 197	80 197
Mód. ei. 3.	63 250	5 006	17 078	1 352	32 896	1 816	1 816	1 816								80 329	41 172	41 172
Gyógyintézmény Napközi Otthonos Óvoda	57 889	16 972	17 298	2 699	39 399	2 517	2 517	2 517		80						75 187	63 258	63 258
Mód. ei. 2.	57 889	19 396	17 298	2 412	43 394	2 519	2 519	2 519		80						43 957	21 473	21 473
Mód. ei. 3.	34 612	3 549	9 345	958	15 182	1 784	1 784	1 784								41 298	30 962	30 962
Aprók falva Óvoda	31 858	9 009	9 440	1 440	17 140	2 118	2 118	2 118								41 298	29 442	29 442
Mód. ei. 2.	31 858	9 009	9 440	1 440	17 140	2 118	2 118	2 118								41 298	29 442	29 442
Mód. ei. 3.	39 487	3 507	10 661	1 183	16 131	2 112	2 112	2 112								46 980	28 065	28 065
Dráva u.-1 Óvoda	36 198	11 957	10 079	1 572	25 903	413	413	413								46 980	39 007	39 007
Mód. ei. 2.	40 233	11 957	10 661	1 636	28 921	441	441	441								51 098	43 144	43 144
Mód. ei. 3.	36 850	11 596	10 987	1 903	28 790	418	418	418								47 837	41 397	41 397
Cseprenyő Óvoda	36 850	13 302	10 987	1 921	28 200	435	435	435								47 837	45 550	45 550
Mód. ei. 2.	53 595	14 471	14 471	1 219	33 762	1 559	1 559	1 559								65 299	59 412	59 412
Mód. ei. 3.	50 310	13 671	14 989	2 097	41 438	2 168	2 168	2 168								65 299	82 905	82 905
Hétszínthely Napk. Otth. Óvoda	67 118	16 968	19 854	2 605	32 235	2 520	2 520	2 520								86 972	53 566	53 566
Mód. ei. 2.	67 118	16 968	19 854	2 605	32 235	2 520	2 520	2 520		41						86 972	54 467	54 467
Mód. ei. 3.	44 983	3 396	12 145	816	21 830	426	426	426								68 066	41 046	41 046
Mód. ei. 2.	41 298	10 713	12 270	1 619	26 532	919	919	919								68 066	41 046	41 046
Mód. ei. 3.	41 298	12 519	14 989	1 333	28 246	919	919	919								68 066	41 046	41 046
Zenervár Napk. Otth. Óvoda	52 608	5 789	14 204	1 387	24 156	482	482	482								53 568	40 441	40 441
Mód. ei. 2.	48 397	13 432	14 344	2 179	28 831	1 035	1 035	1 035								53 568	40 441	40 441
Mód. ei. 3.	48 397	16 062	14 344	2 304	28 603	1 075	1 075	1 075								53 568	41 675	41 675
Nyírségi Napközi Otthonos Óvoda	38 236	2 611	10 324	705	18 468	413	413	413								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 2.	34 056	10 831	10 427	1 541	22 537	419	419	419								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 3.	34 058	11 948	10 427	1 541	22 537	419	419	419								62 741	47 151	47 151
Városi Napközi Otthonos Óvoda	53 044	4 785	14 322	1 285	25 794	466	466	466								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 2.	49 317	13 696	14 663	2 245	29 682	953	953	953								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 3.	43 788	4 036	11 823	1 661	33 314	958	958	958								62 741	47 151	47 151
Csemereke Óvoda	40 116	11 269	11 945	1 786	30 775	921	921	921								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 2.	40 116	13 312	11 945	1 869	30 775	921	921	921								62 741	47 151	47 151
Mód. ei. 3.	239 089	219 302	64 264	59 212	1 539 608	19 236	19 236	19 236								57 039	32 350	32 350
GESZ gazdasági szervezet	186 633	325 269	66 312	68 772	1 507 744	25 524	25 524	25 524								63 880	51 821	51 821
Mód. ei. 2.	186 633	345 163	66 312	67 437	1 348 412	35 937	35 937	35 937								63 880	51 821	51 821
Mód. ei. 3.	77 919	82 482	21 038	61 437	84 611	2 892	2 892	2 892								63 880	51 821	51 821
Konkor Béla Községi Ház	82 482	82 482	21 301	21 301	107 887	2 925	2 925	2 925		3 550						103	218 286	218 286
Mód. ei. 2.	82 482	82 482	21 301	21 301	107 887	2 925	2 925	2 925								103	218 286	218 286
Mód. ei. 3.	33 821	40 342	9 078	9 078	25 116	400	400	400								7 000	223 627	223 627
Pestszentimrei Községi Ház	40 423	40 423	9 184	9 184	30 660	600	600	600								6 100	87 763	87 763
Mód. ei. 2.	40 423	40 423	9 184	9 184	30 660	600	600	600								6 100	87 763	87 763
Mód. ei. 3.					17 089											10 700	77 978	77 978

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatása

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 350	469 024	469 024
Rászor.függő pénzbeli szoc. és gyermekvéd. ell.	327 350	327 734	314 734
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	180 000	180 000	180 000
Időskorúak járadéka 90%	500	426	426
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	15 000	15 000	2 000
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000	10 149	10 149
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	500
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%		70	70
Ápolási díj (méltányos)	6 000	7 380	7 380
Temetési segély	5 000	5 000	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	5 000	4 739	4 739
Átmeneti segély (eseti)	7 500	7 500	7 500
Átmeneti segély (rendszeres)	7 500	7 500	7 500
Méltányossági segély	3 000	3 000	3 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	500
Lakhatási támogatás 100%	100		
Létfenntartási támogatás 100%	100		
Lakhatást segítő tám.	15 000	15 000	15 000
Otthonteremtési támogatás 100%	100	106	106
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550	864	864
Természetben nyújtott szociális ell.	141 000	141 290	154 290
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	30 000	30 000	43 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000	30 000
Átmeneti segély	1 000	1 000	1 000
Köztemetés	5 000	5 000	5 000
Méltányos közgyógyellátás	25 000	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	22 500	2 790	2 790
Időskorúak természetbeni támogatása		20 000	20 000

Bp, Főváros XVIII.ker.Önk.
2013.évi ktszv. mód.
Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció - fenntartás

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel) fenntartási időszak	0
Önrész	12 644
Összesen	12 644

KIADÁS	
Projekt fenntartás	12 644
Összesen	12 644

KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 Pestszentimre városfejlesztés program

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	327 635
Önrész	248 917
Összesen	576 552

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	576 552
Összesen	576 552

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	155 229
Saját forrás	0
Összesen	155 229

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Összesen	0

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	38 747
Saját forrás	0
Összesen	38 747

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Összesen	0

Szélső u. 54-58. óvoda fejlesztés

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	198 928
Önrész	27 187
Összesen	226 115

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	226 115
Összesen	226 115

KMOP-4.5.2-11-2012-0013 „Iciri-piciri” Bölcsőde

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	149 236
Önrész	50 664
Összesen	199 900

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	199 900
Összesen	199 900

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció I. szakasz

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	17 760
Önrész	
Összesen	17 760

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárult – a kiadás 2012-ben jelentkezett)	0
Összesen	0

Bp, Főváros XVIIIker.Önk.
2013.évi ktsgv. mód.
Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	
Önrész	14 592
Összesen	14 592

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	14 592
Összesen	14 592

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	16 224
Önrész	
Összesen	16 224

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	12 015
Összesen	12 015

URBACT Nemzetközi pályázat Havanna panelrehabilitáció II. szakasz
2015. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	11 938
Önrész	
Összesen	11 938

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	5 813
Összesen	5 813

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 344
Önrész	16 154
Összesen	53 498

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	53 498
Összesen	53 498

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	47 804
Önrész	
Összesen	47 804

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	44 968
Összesen	44 968

Közép európai (CE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2015. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	55 067
Önrész	
Összesen	55 067

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Összesen	0

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat
2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	40 288
Önrész	14 592
Összesen	54 880

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	54 880
Összesen	54 880

Bp, Főváros XVIII.ker.Önk.

2013.évi ktsgv. mód.

Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	51 164
Önrész	
Összesen	51 164

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	38 141
Összesen	38 141

Dél-kelet Európai (SEE) Területi Együttműködési Program - Nemzetközi pályázat

2015 év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	42 434
Önrész	
Összesen	42 434

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás (pályázat lezárul várhatóan 2015-ben)	0
Összesen	0

Megújuló energia pályázat Üllői út 400. épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	1 388
Önrész	4 257
Összesen	5 645

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Összesen	5 645

Megújuló energia pályázat Városház u. 16. épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	1 388
Önrész	4 257
Összesen	5 645

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	5 645
Összesen	5 645

Megújuló energia pályázat Csontváry u. iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 600
Önrész	
Összesen	6 600

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Összesen	0

Megújuló energia pályázat Gloriett iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 600
Önrész	
Összesen	6 600

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Összesen	0

Megújuló energia pályázat Kondor Béla Általános iskola épület

2013. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	6 600
Önrész	
Összesen	6 600

KIADÁS	
Pályázati önrész (szállítói finanszírozás)	0
Összesen	0

Bp, Főváros XVIII.ker.Önk.
2013.évi ktgv. mód.
Eu. tám. megv. prog., proj. bev., kiad.

TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 000	Pályázati előfinanszírozás	10 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
Összesen	10 000	Összesen	10 000

TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0005 „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 000	Pályázati előfinanszírozás	4 000
Önrész (2013-ben felhasználva)	0		
Összesen	4 000	Összesen	4 000

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMP-2010-0061 Ezerarcú világ

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	331	Pályázati előfinanszírozás	331
Önrész			
Összesen	331	Összesen	331

KMOP - Eötvös Lóránd Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	2 216
Önrész	2 216		
Összesen	2 216	Összesen	2 216

KMOP - Eötvös Lóránd Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	4 360	Pályázati előfinanszírozás	2 144
Önrész	0		
Összesen	4 360	Összesen	2 144

ÁROP - Szervezettefejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál

2013. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	578
Önrész	578		
Összesen	578	Összesen	578

ÁROP - Szervezettefejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	40 000	Pályázati előfinanszírozás	39 422
Önrész	0		
Összesen	40 000	Összesen	39 422

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Rendisz. szem. jutások	Nem rendisz. szem. jut.	Költs. szem. jutások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Költségek nyújtása és visszafizetése	Postai és egyéb lán.	Előirattal pénzükhelyi juttatással	Felújítások összesen
Szakképzésközpontok	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.	227 5 749 227	24 923 42 089 42 089	7 602 21 730 21 730	876 667 1 858 822 1 875 284	607 490 498 159 500 122	600 000 600 000 800 000	2 235 943 1 610 895 1 815 477	443 359 469 024 469 024	160 039 160 039 160 039
Köznevelési feladatok	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.		3 307 3 307	893 893	97 666 95 355	984 984		67 010 67 010	397 830 390 540 390 540	
Zöldterület-kezelés	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.				56 000					
Város-, községvezetkedési m.a.s. szolgáltatások	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.		3 307 3 307	893 893	59 866 57 301	944 984				
Finanszírozási feladatok	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.									
Bűnmegelőzés	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.							67 010 67 010		
A polgári védelem ágazati feladatai	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.				1 500 1 500					
Rendészeti szociális segély	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								250 000 250 000	
Élethelyi járulékok	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								500 428 428	
Lakás/communiális támogatás normatívá alapján	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								47 000 45 000 45 000	
Ápolási díj alapú juttatás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								77 000 10 149 10 149	
Rendészeti gyermekvédelmi pénzükhelyi ellátás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								70 70	
Központi gyermekvédelmi támogatás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								500 500 500	
Önkormányzati támogatás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								500 500 500	
Állományi segély	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								16 000 16 000 18 000	
Tervezési segély	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								5 000 5 000 5 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								5 000 4 738 4 738	
Adósságtisztítási szolgáltatás	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								27 500 27 500 27 500	
Központok	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								25 000 25 000 25 000	
Köznevelés	Eredeti elő Mód. elő 2. Mód. elő 3.								5 000 5 000 5 000	

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

Előirányzat neve	Rendel. szem. jutások	Nem rendel. szem. jut.	Közf. szám. jutások összesen	Munkaadók termiel. járuléka	Dologi kiadások	Egyéb anyó kiadások	Költségek nyújtása és törlesztése	Prékészts. egyéb tám.	Előirányzat pénzesel. jutásai	Felújítások összesen
<i>Önkormányzati feladatok</i>										
<i>Gyermekotthoni szolgáltatások</i>										
Munkaadók, befogadottak, önkormányzat támogatása	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
<i>Állásbepótlás, foglalkoztatás</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
<i>A helyi önkormányzatok, szervezetek, szervezetek és szervezetek költségvetésének felújítása</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
Önkormányzati feladatok	Eredeti előirányzat mód. 2.	227	24 925	7 602	779 007	606 506	600 000	2 268 933	76 500	160 030
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 781 487	497 175	600 000	1 543 876	78 484	160 030
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 779 829	498 138	600 000	1 548 487	78 484	160 883
<i>Lakás- és nem lakásigénylők építése</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
<i>M. n. s. egyéb információk szolgáltatás</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.				34 000					
	Mód. 3.				14 000					
	Mód. 3.				14 000					
<i>Nonprofit szervezetek létrehozása, felújítása, működtetése</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.				330 200					
	Mód. 3.				330 200					
<i>Zöldterület-kezelés</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.				104 350					
	Mód. 3.				131 862					
	Mód. 3.				131 862					
<i>Város-, Községüzemeltetési m. n. s. szolgáltatások</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.	0	24 925	7 602	266 557	197	600 000	2 004 833	22 500	0
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 207 273	17 861	600 000	1 356 846	22 780	160 030
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 226 735	19 824	600 000	1 361 437	22 780	160 883
<i>Közműellátás</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
<i>Felújítási munkák</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Önkormányzatok m. n. s. nemzeti állami feladatok</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Bűnmegelőzés</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Önkormányzatok m. n. s. nemzeti állami feladatok</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Alapítványok támogatása</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Művelődési feladatok</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Foglalkoztatás-egészségügyi feladatok</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Helyi önkormányzatok költségvetésének felújítása</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
<i>Állásbepótlás, foglalkoztatás</i>	Eredeti előirányzat mód. 2.									
	Mód. 3.									
	Mód. 3.									
Összesen	Eredeti előirányzat mód. 2.	227	24 925	7 602	779 007	606 506	600 000	2 268 933	76 500	160 030
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 781 487	497 175	600 000	1 543 876	78 484	160 030
	Mód. 3.	227	38 782	20 837	1 779 829	498 138	600 000	1 548 487	78 484	160 883

171

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Rendsz. szám. juttatások	Nem rendsz. szám. jutt.	Közf. szám. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Külsőkhöz nyújtás és visszatérítés	Peénzés egység fém.	Elérmetek pénzükhel juttatásai	Felújítások összesen
<i>Államháztartás</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.									3 000 3 000	
<i>Gyermeknevelési megvalósítás</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.									314 314	
<i>Felzárkóztatás és átképzés területének támogatása</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.										
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakásfenntartás</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.								5 000 5 000 5 000		
<i>Munkaadókat által nyújtott lakásfenntartások</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.										
<i>Egyéb foglalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.								3 230 3 430 3 430		
<i>Civil szervezetek működési támogatás</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.								95 636 109 066 109 066		
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.					38 400 47 681 47 681	5 5				
<i>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.								28 300 18 300 18 300		
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatás</i>	Eredeti ék. Mód. el. 2. Mód. el. 3.								12 400 12 400 12 400		

Budapesti Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Beruházások összesen	Költségek nyújtása és tel.	Közhatalmi költségek összesen	Pénzürgyűjtés nélküli kiadások	Belföldi finansz. tűd.	Kiadások összesen
Szakképzéscsoporthoz	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.	364 927 827 661 834 781	18 000 18 000 18 000	4 683 898 6 110 408 6 143 365	4 160 505 5 757 206 3 327 206	11 725 239 13 894 067 11 698 655
Köznevelési feladatok	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.	94 760 125 780 125 780		652 270 863 849 863 849	1 170 431 1 170 431 1 170 431	652 270 1 854 280 1 854 280
Zöldterület-kezelés	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			36 000 36 254 36 254		36 000 36 254 36 254
Város-, közigazgatási feladatok m.a.s. szolgáltatások	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.	94 760 125 780 125 780		153 610 188 245 188 245		153 610 188 245 188 245
Finanszírozási feladatok	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			0 0 0	1 170 431 1 170 431 1 170 431	0 1 170 431 1 170 431
Biztonságügy	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			67 010 67 010 67 010		67 010 67 010 67 010
A polgári védelem ágazati feladata	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			1 500 1 500 1 500		1 500 1 500 1 500
Rendészervezési tevékenység	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			250 000 250 000 250 000		250 000 250 000 250 000
Tűzbiztonság-kezelés	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			500 426 426		500 426 426
Labdarúgócsapatok támogatása normatív alapon	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			45 000 45 000 45 000		45 000 45 000 45 000
Árnyékosított területek felújítása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			27 000 10 149 10 149		27 000 10 149 10 149
Rendészervezési tevékenység	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			0 70 70		0 70 70
Köznevelési feladatok támogatása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			500 500 500		500 500 500
Óvodai feladatok támogatása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			500 500 500		500 500 500
Árnyékosított területek felújítása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			16 000 16 000 16 000		16 000 16 000 16 000
Temetési tevékenység	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			5 000 5 000 5 000		5 000 5 000 5 000
Rendészervezési tevékenység	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			5 000 4 739 4 739		5 000 4 739 4 739
Árnyékosított területek felújítása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			27 500 27 500 27 500		27 500 27 500 27 500
Köznevelési feladatok támogatása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			25 000 25 000 25 000		25 000 25 000 25 000
Köznevelési feladatok támogatása	Eredeti éf. Mód. el. 2. Mód. el. 3.			5 000 5 000 5 000		5 000 5 000 5 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

	Beruházások összesen	Közbiztonság nyújtása és tört.	Közbiztonsági kiszármazások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belső finansz. tűd.	Kérdések összesen
<i>Önkormányzati feladatok</i>						
Eredeti évi	100		100			100
Mód. el. 2.			100			100
Mód. el. 3.						100
<i>Cyberkészségfejlesztési programok</i>						
Eredeti évi	550		550			550
Mód. el. 2.			550			550
Mód. el. 3.			550			550
<i>Munkaadókat, foglalkoztatottakat, önkénteseket támogatás</i>						
Eredeti évi	200		200			200
Mód. el. 2.			0			0
Mód. el. 3.			0			0
<i>A lakóterületi önkormányzati feladatok, feladatok és eszközök támogatásának fejlesztésének</i>						
Eredeti évi	300		300			300
Mód. el. 2.			300			300
Mód. el. 3.			300			300
<i>Önkéntes vállalkozások</i>						
Eredeti évi	270 161	14 000	3 951 623	2 960 156	4 160 503	11 072 939
Mód. el. 2.	701 921	18 000	5 428 557	2 086 455	4 586 775	12 086 787
Mód. el. 3.	709 021	18 000	5 459 517	2 229 083	2 156 775	9 845 375
Eredeti évi	32 761		32 761			32 761
Mód. el. 2.	32 761		32 761			32 761
Mód. el. 3.	32 761		32 761			32 761
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>						
Eredeti évi	14 000		14 000			14 000
Mód. el. 2.			14 000			14 000
Mód. el. 3.			14 000			14 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadás, támogatás</i>						
Eredeti évi	330 200		330 200			330 200
Mód. el. 2.			330 200			330 200
Mód. el. 3.			330 200			330 200
<i>Zöldterület-kezelés</i>						
Eredeti évi	704 350		704 350			704 350
Mód. el. 2.			131 682			131 682
Mód. el. 3.			131 682			131 682
<i>Város-, községvezetkedelmi m.n.s. szolgáltatások</i>						
Eredeti évi	237 400	0	2 564 028		0	2 564 028
Mód. el. 2.	688 033	0	4 089 437		0	4 089 437
Mód. el. 3.	678 133	0	4 132 397		0	4 132 397
Eredeti évi	0	0	0			0
Mód. el. 2.			121			121
Mód. el. 3.			121			121
<i>Finanszírozási műveletek</i>						
Eredeti évi	606 309		606 309		4 160 503	4 766 812
Mód. el. 2.	479 309		479 309		4 586 775	5 066 084
Mód. el. 3.	429 309		429 309		2 156 775	2 635 084
<i>Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai</i>						
Eredeti évi	32 000		32 000			32 000
Mód. el. 2.			17 000			17 000
Mód. el. 3.			17 000			17 000
<i>Ellátásbiztosítás</i>						
Eredeti évi	0		0			0
Mód. el. 2.			9 380			9 380
Mód. el. 3.			9 380			9 380
<i>Önálló nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>						
Eredeti évi	11 014		11 014			11 014
Mód. el. 2.			11 014			11 014
Mód. el. 3.			11 014			11 014
<i>Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása</i>						
Eredeti évi	10 500		10 500			10 500
Mód. el. 2.			10 500			10 500
Mód. el. 3.			10 500			10 500
<i>Művelődési központosítás</i>						
Eredeti évi	8 000		8 000			8 000
Mód. el. 2.			8 000			8 000
Mód. el. 3.			8 000			8 000
<i>Foglalkoztatás-egészségügyi támogatás</i>						
Eredeti évi	13 500		13 500			13 500
Mód. el. 2.			13 500			13 500
Mód. el. 3.			13 500			13 500
<i>Helyi rendszeres lakófenntartási támogatás</i>						
Eredeti évi	45 000		45 000			45 000
Mód. el. 2.			45 000			45 000
Mód. el. 3.			45 000			45 000
<i>Ápeltatási művelődési alapok</i>						
Eredeti évi	6 000		6 000			6 000
Mód. el. 2.			7 380			7 380
Mód. el. 3.			7 380			7 380

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

		Banuházások Összesen	Közhatalom nyújtása és úti.	Közhatalom kiszáradt összesen	Pénzforgalom nehély kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
<i>Államvelő</i>	Eredeti elő			3 000			3 000
	Mód. elő 2.			3 000			3 000
	Mód. elő 3.			3 000			3 000
<i>Gyermekotthonj megvalósítása</i>	Eredeti elő			0			0
	Mód. elő 2.			314			314
	Mód. elő 3.			314			314
<i>Felzárkóztatás és alulfinanszírozás területén</i>	Eredeti elő			0	2 960 856		2 960 856
	Mód. elő 2.			0	2 088 455		2 088 455
	Mód. elő 3.			0	2 228 083		2 228 083
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti elő		4 000	13 000			17 000
	Mód. elő 2.		8 000	13 000			21 000
	Mód. elő 3.		8 000	13 000			21 000
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás</i>	Eredeti elő		10 000	10 000			20 000
	Mód. elő 2.		10 000	10 000			20 000
	Mód. elő 3.		10 000	10 000			20 000
<i>Egyéb, jogalkalmazási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti elő			3 230			3 230
	Mód. elő 2.			3 430			3 430
	Mód. elő 3.			3 430			3 430
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti elő			93 636			93 636
	Mód. elő 2.			109 008			202 644
	Mód. elő 3.			109 008			202 644
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti elő			38 400			38 400
	Mód. elő 2.	127		47 813			60 213
	Mód. elő 3.	127		47 813			60 213
<i>Köznevelési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti elő			18 300			18 300
	Mód. elő 2.			18 300			36 600
	Mód. elő 3.			18 300			36 600
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>	Eredeti elő			12 400			12 400
	Mód. elő 2.			12 400			24 800
	Mód. elő 3.			12 400			24 800