

Előterjesztés száma: 22.

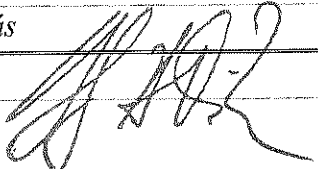
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*


2019. év február hónap 21. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

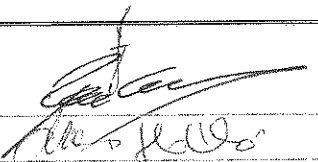
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

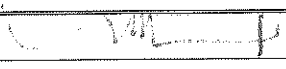
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	JKPI irodavezető-helyettes	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	gazdasági vezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Hunyadi István	városigazgató	

Tárgyalja: valamennyi bizottság, PVÖ

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / <u>minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § 1. pont	egyéb jogszabály: -	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 42. § 1.pont	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően előterjesztem Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását.

Az Áht. 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2018. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jelen módosítását elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően végbement változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolják.

A módosítások hatásaként a bevételek és kiadások főösszege 21.481.358 eFt-ról 21.730.088 eFt-ra változott.

A kiadások között végrehajtásra került többek között az intézmények bérkompenzációjának, ágazati és kiegészítő pótlékainak 2018. december 31-ig történő előirányzatosítása. A 2018. július-december között felhasznált tartalékok rendezése is végrehajtásra került a végleges kifizetések helyére.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése a polgármester számára előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítási felhatalmazást biztosít a 14. § (2)-(6) bekezdésében foglaltak szerint, mely alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A fent jelzett felhatalmazással élve a következő előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra:

● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - 503. Intézmények energetikai felmérése	- 2.000 eFt
● Humán céltartalékok – Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	2.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 211. Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	- 9.476 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 515. Ovi-Foci előkészítési munkák	- 862 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 402- Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	- 2.610 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 416- Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	- 1.974 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 511. MLSZ műfüves sportpályák	14.922 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 911.Lakásfelújítás	-22.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 803.Ingatlan vásárlás	22.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 207. Parki öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	-3.929 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 208. Szökőkutak, csobogók felújítása	-1.725 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 212. Intézmények udvarainak fejlesztése	5.654 eFt
● Ellátottak pénzbeli juttatásai - 4. Egészségügyi települési támogatás	-9.000 eFt
● Ellátottak pénzbeli juttatásai - 8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9.000 eFt
● Bevétel - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	4.272 eFt
● Humán céltartalékok - Iskolai és óvodai szociális munkás	4.272 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 901. Lakásfelújítás	-32.013 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 518. Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	32.013 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 417. Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	32.893 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 102. Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	- 15.000 eFt

● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 117. Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése II. ütem	- 15.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 113. Vikár Béla utca parkoló bővítés	- 2.893 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 217. Építő u. 20-22. környezetrendezés	- 608 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 210. Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás I.ütem	- 3.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 218. Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	- 1.051 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 219. Lakatos telep kutyafuttató	4.659 eFt
● Bevétel - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	24.000 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	24.000 eFt
● Bevétel – Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „Hangok szárnyán”	2.540 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	2.540 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 305. Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	-6.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 302. Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	- 6.433 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 314. A Lakatos telepi Nefejeles pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vízes élőhely rekonstrukciója	- 1.906 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 310. Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	- 1.500 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 214. Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	- 4.000 eFt
● Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások – 306. Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19.839 eFt
● Tartalékok – Fejlesztési tartalék	-3.000 eFt
● Tartalékok – Általános tartalék	3.000 eFt
● Humán céltartalékok - Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	-500 eFt
● Tartalékok - Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	500 eFt

● Humán céltartalékok - Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	-475 eFt
● Humán céltartalékok -Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Községi Ház	475 eFt
● Tartalékok - Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	-375 eFt
● Egyéb működési célú támogatások - Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	375 eFt
● Önkormányzat – Hálózati nyomtatók értékesítése	860 eFt
● Polgármesteri Hivatal – Hálózati nyomtatók megvétele	860 eFt

A fenti átcsoportosítások jelen költségvetés módosítás alkalmával beépítésre kerültek az előirányzatokba.

A rendelettervezetet az önkormányzat könyvvizsgálójának megküldtük, írásos véleménye legkésőbb a képviselő-testületi ülésen rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására.

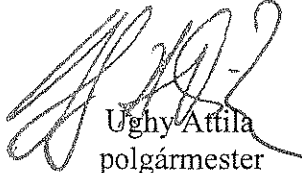
Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendeletet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019 FEBR 28.

Budapest, 2019 FEBR 13.


Ughy Attila
polgármester

- Mellékletek:
- 1.) Rendelettervezet
 - 2.) A Rendelet mellékletei
 - 3.) Az Alaprendelet és módosító rendelet összevetése
 - 4.) Előzetes hatásvizsgálati lap



**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 730 088 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 730 088 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 273 819 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 642 781 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 368 962 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	92 163 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 461 125 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 456 269 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete	3 368 962 ezer Ft.”

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2018. évi tartalékok összegei:

a) Általános tartalék:	1 692 ezer Ft
b) Céltartalékok:	2 586 435 ezer Ft.”

2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
 - b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
 - c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
 - d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 - e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 - f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
 - g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
 - h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
 - i) 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
 - j) 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
- lép.



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

Budapest,

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását az ezt megelőző költségvetési módosítás és 2018. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2018. évi költségvetési beszámoló előkészítése.

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 a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet módosításának megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő.

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

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2018. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási összességét tartalmazza.

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

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

Budapest,

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ughy Attila
polgármester



Mellékletek

	oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
7. Egyéb működési célú támogatások	14
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
9. Intézményi bevételek	17
10. Intézményi kiadások	25

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					2 376	2 376			2 376	2 376			2 375
		Önkormányzat					2 376	2 376			2 376	2 376			2 375
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 886 884	1 886 884			1 887 964	1 887 964			1 898 036	1 898 036			1 898 035
		Önkormányzat	1 886 884	1 886 884			1 887 964	1 887 964			1 898 036	1 898 036			1 898 035
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 090 002	1 090 002			1 241 462	1 241 462			1 585 260	1 585 260			1 585 259
		Önkormányzat	1 090 002	1 090 002			1 241 462	1 241 462			1 585 260	1 585 260			1 585 259
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 980	40 980			52 742	52 742			52 742
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 980	40 980			52 742	52 742			52 742
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					10 843	10 843			19 368	19 368			19 367
		Önkormányzat					10 843	10 843			19 368	19 368			19 367
6.	Elszámolásból származó bevételek	Összesen					5 251	5 251			18 442	18 442			18 441
		Önkormányzat					5 251	5 251			18 442	18 442			18 441
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	Összesen	3 017 866	3 017 866			3 188 876	3 188 876			3 576 224	3 576 224			3 576 220
		Önkormányzat	3 017 866	3 017 866			3 188 876	3 188 876			3 576 224	3 576 224			3 576 220
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	14 500	11 500	3 000		286 530	21 530	265 000		381 232	103 294	277 938		382 842
		Önkormányzat	3 000		3 000		3 000		3 000		97 202	81 264	15 938		97 202
		Intézmények	11 500	11 500			283 530	21 530	262 000		284 030	22 030	262 000		285 640
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)		Összesen	3 032 366	3 029 366	3 000		3 475 406	3 210 406	265 000		3 957 456	3 679 518	277 938		3 959 062
		Önkormányzat	3 020 866	3 017 866	3 000		3 191 876	3 188 876	3 000		3 673 426	3 657 488	15 938		3 673 421
		Intézmények	11 500	11 500			283 530	21 530	262 000		284 030	22 030	262 000		285 640
9.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			2 590 234	2 590 234			2 590 233
		Önkormányzat	2 571 000	2 571 000			2 571 000	2 571 000			2 590 234	2 590 234			2 590 233
	<i>ebből:</i>														
	Építményadó		1 184 000	1 184 000			1 184 000	1 184 000			1 284 390	1 284 390			1 284 389
	Telekadó		1 387 000	1 387 000			1 387 000	1 387 000			1 305 844	1 305 844			1 305 844
10.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
		Önkormányzat	7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
	<i>ebből:</i>														
	Iparűzési adó		7 680 000	7 680 000			7 826 000	7 826 000			7 826 000	7 826 000			8 281 756
11.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209			315 318	315 318			315 318
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209			315 318	315 318			315 318
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
	<i>ebből:</i>														
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038			1 371	1 371			1 370
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000			81 597	28 660	52 937		81 596
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000			81 597	28 660	52 937		81 596
II. Közhatalmi bevételek (9+...+13)		Összesen	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247			10 814 520	10 761 583	52 937		11 270 272
		Önkormányzat	10 538 247	10 538 247			10 684 247	10 684 247			10 814 520	10 761 583	52 937		11 270 272
14.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					344	344			1 222	1 222			1 221
		Intézmények					344	344			1 222	1 222			1 221
15.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	64 428	45 648	16 780	2 000	81 136	62 356	16 780	2 000	114 670	95 890	16 780	2 000	210 291
		Önkormányzat	10 900	9 900	1 000		10 900	9 900	1 000		10 900	9 900	1 000		83 842
		Intézmények	53 528	35 748	15 780	2 000	70 236	52 456	15 780	2 000	103 770	85 990	15 780	2 000	126 449
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		55 844	31 694	24 150		69 202	45 052	24 150		59 507
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		4 996
		Intézmények	14 150		14 150		45 844	31 694	14 150		59 202	45 052	14 150		54 510
17.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	562 515	562 515			562 515	562 515			562 500	562 500			193 918
		Önkormányzat	562 515	562 515			562 515	562 515			562 500	562 500			193 561
		Intézmények													357

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó
			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	Összesen	452 707	452 707			453 386	453 386			509 111	509 111			482 701
		Intézmények	452 707	452 707			453 386	453 386			509 111	509 111			482 701
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	134 194	131 884	2 310		135 351	133 041	2 310		158 263	155 953	2 310		150 640
		Önkormányzat													5 252
		Intézmények	134 194	131 884	2 310		135 351	133 041	2 310		158 263	155 953	2 310		145 388
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					43 177	43 177			101 459	101 459			101 459
		Intézmények					43 177	43 177			101 459	101 459			101 459
21.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen									24	24			32
		Önkormányzat													30
		Intézmények									24	24			2
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen													10 673
		Önkormányzat													10 673
23.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen									32	32			402
		Önkormányzat													371
		Intézmények									32	32			31
24.	Egyéb működési bevételek	Összesen	155 940		155 940		317 458	11 217	306 241		316 444	10 203	306 241		79 247
		Önkormányzat	155 940		155 940		306 441	200	306 241		306 441	200	306 241		65 882
		Intézmények					11 017	11 017			10 003	10 003			13 365
III. Működési bevételek (14+...+24)		Összesen	1 393 934	1 192 754	199 180	2 000	1 649 211	1 297 730	349 481	2 000	1 832 927	1 481 446	349 481	2 000	1 290 091
		Önkormányzat	739 355	572 415	166 940		889 856	572 615	317 241		889 841	572 600	317 241		364 607
		Intézmények	654 579	620 339	32 240	2 000	759 355	725 115	32 240	2 000	943 086	908 846	32 240	2 000	925 484
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	103 779		103 779		109 186	4 243	104 943		112 729	7 786	104 943		150 951
		Önkormányzat	103 779		103 779		104 943		104 943		104 943		104 943		143 166
		Intézmények					4 243	4 243			7 786	7 786			7 785
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (25)		Összesen	103 779		103 779		109 186	4 243	104 943		112 729	7 786	104 943		150 951
		Önkormányzat	103 779		103 779		104 943		104 943		104 943		104 943		143 166
		Intézmények					4 243	4 243			7 786	7 786			7 785
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	15 068 326	14 760 367	305 959	2 000	15 918 050	15 196 626	719 424	2 000	16 717 632	15 930 333	785 299	2 000	16 670 376
		Önkormányzat	14 402 247	14 128 528	273 719		14 870 922	14 445 738	425 184		15 482 730	14 991 671	491 059		15 451 467
		Intézmények	666 079	631 839	32 240	2 000	1 047 128	750 888	294 240	2 000	1 234 902	938 662	294 240	2 000	1 218 909
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			101 344	101 344			101 343
		Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			101 344	101 344			101 343
27.	Maradvány igénybevétele	Összesen	218 019		218 019		700 268	210 951	489 317		700 283	210 965	489 318		700 268
		Önkormányzat	201 019		201 019		478 938		478 938		478 939		478 939		478 938
		Intézmények	17 000		17 000		221 330	210 951	10 379		221 344	210 965	10 379		221 330
28.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 216 950	8 216 950			8 574 850	8 510 063	64 787		8 741 878	8 652 350	89 528		7 767 324
		Intézmények	8 216 950	8 216 950			8 574 850	8 510 063	64 787		8 741 878	8 652 350	89 528		7 767 324
29.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 216 950	-8 216 950			-8 574 850	-8 510 063	-64 787		-8 741 878	-8 652 350	-89 528		-7 767 324
		Önkormányzat	-8 216 950	-8 216 950			-8 574 850	-8 510 063	-64 787		-8 741 878	-8 652 350	-89 528		-7 767 324
VI. Működési finanszírozási bevételek (26+...+29)		Összesen	303 982	85 963	218 019		787 575	298 258	489 317		801 627	312 309	489 318		801 611
		Önkormányzat	-7 929 968	-8 130 987	201 019		-8 008 605	-8 422 756	414 151		-8 161 595	-8 551 006	389 411		-7 187 043
		Intézmények	8 233 950	8 216 950	17 000		8 796 180	8 721 014	75 166		8 963 222	8 863 315	99 907		7 988 654
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 372 308	14 846 330	523 978	2 000	16 705 625	15 494 884	1 208 741	2 000	17 519 259	16 242 642	1 274 617	2 000	17 471 988
		Önkormányzat	6 472 279	5 997 541	474 738		6 862 317	6 022 982	839 335		7 321 135	6 440 665	880 470		8 264 425
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 843 308	9 471 902	369 406	2 000	10 198 124	9 801 977	394 147	2 000	9 207 563
26.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen					100 000	100 000			51 200	51 200			51 200
		Önkormányzat					100 000	100 000			51 200	51 200			51 200
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000		1 744 069	1 719 069	25 000		1 227 960	1 150 569	77 391		1 227 959
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000		1 744 069	1 719 069	25 000		1 227 960	1 150 569	77 391		1 227 959
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)		Összesen	1 363 500	1 338 500	25 000		1 844 069	1 819 069	25 000		1 279 160	1 201 769	77 391		1 279 159
		Önkormányzat	1 363 500	1 338 500	25 000		1 844 069	1 819 069	25 000		1 279 160	1 201 769	77 391		1 279 159

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj. I-XII.hó
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
28.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		101 598
		Önkormányzat	207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		207 000	32 000	175 000		101 598
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					22	22			27	27			251
		Önkormányzat					22	22			27	27			224
		Intézmények													26
30.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		
IX. Felhalmozási bevételek (28+29+30)		Összesen	247 000	32 000	215 000		247 022	32 022	215 000		247 027	32 027	215 000		101 849
		Önkormányzat	247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000		247 000	32 000	215 000		101 822
		Intézmények					22	22			27	27			26
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)		Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		16 592
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	1 640 500	1 370 500	270 000		2 121 091	1 851 091	270 000		1 556 187	1 233 796	322 391		1 397 599
		Önkormányzat	1 640 500	1 370 500	270 000		2 121 069	1 851 069	270 000		1 556 160	1 233 769	322 391		1 397 573
		Intézmények					22	22			27	27			26
32.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (32)		Összesen	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642
		Önkormányzat	2 058 981		2 058 981		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642		2 654 642
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	3 699 481	1 370 500	2 328 981		4 775 733	1 851 091	2 924 642		4 210 829	1 233 796	2 977 033		4 052 241
		Önkormányzat	3 699 481	1 370 500	2 328 981		4 775 711	1 851 069	2 924 642		4 210 802	1 233 769	2 977 033		4 052 215
		Intézmények					22	22			27	27			26
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	19 071 789	16 216 830	2 852 959	2 000	21 481 358	17 345 975	4 133 383	2 000	21 730 088	17 476 438	4 251 650	2 000	21 524 229
		Önkormányzat	10 171 760	7 368 041	2 803 719		11 638 028	7 874 051	3 763 977		11 531 937	7 674 434	3 857 503		12 316 640
		Intézmények	8 900 029	8 848 789	49 240	2 000	9 843 330	9 471 924	369 406	2 000	10 198 151	9 802 004	394 147	2 000	9 207 589

		Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj.I-XII.hó
		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	5 638 621	5 114 417	522 507	1 697	6 046 322	5 174 637	869 988	1 697	6 143 026	5 244 473	896 856	1 697	5 435 774
	Önkormányzat	324 935	132 227	192 708		386 506	147 506	239 000		420 218	154 581	265 637		384 599
	Intézmények	5 313 686	4 982 190	329 799	1 697	5 659 816	5 027 131	630 988	1 697	5 722 808	5 089 892	631 219	1 697	5 051 175
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 187 101	1 072 691	114 079	331	1 220 626	1 084 255	136 040	331	1 257 152	1 104 091	152 730	331	1 206 286
	Önkormányzat	91 841	65 841	26 000		99 632	68 619	31 013		116 578	68 875	47 703		116 578
	Intézmények	1 095 260	1 006 850	88 079	331	1 120 994	1 015 636	105 027	331	1 140 574	1 035 216	105 027	331	1 089 708
III. Dologi kiadások	Összesen	3 510 673	3 028 173	481 319	1 181	4 037 586	3 615 266	421 139	1 181	4 536 803	4 028 410	507 212	1 181	3 906 666
	Önkormányzat	1 086 460	684 565	401 895		1 142 742	804 072	338 670		1 449 826	1 047 627	402 199		1 405 558
	Intézmények	2 424 213	2 343 608	79 424	1 181	2 894 844	2 811 194	82 469	1 181	3 086 977	2 980 783	105 013	1 181	2 501 108
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	101 500	101 500			101 975	101 975			101 992	101 992			64 804
	Önkormányzat	101 500	101 500			101 500	101 500			101 500	101 500			64 374
	Intézmények					475	475			492	492			431
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen									15 129	15 129			15 129
	Önkormányzat									15 129	15 129			15 129
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Összesen	815 000	815 000			815 000	815 000			815 733	815 733			815 733
	Önkormányzat	815 000	815 000			815 000	815 000			815 733	815 733			815 733
3. Elvonások és befizetések	Összesen					106	106			10 683	10 683			10 682
	Önkormányzat									10 577	10 577			10 577
	Intézmények					106	106			106	106			105
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	99 180	98 180	1 000		127 722	113 042	14 680		145 720	113 837	31 883		125 493
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		127 060	112 380	14 680		145 530	113 647	31 883		125 303
	Intézmények					662	662			190	190			190
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	3 267 312	2 909 312	358 000		3 468 856	3 053 565	415 291		3 488 650	3 085 473	403 177		3 486 252
	Önkormányzat	3 267 312	2 909 312	358 000		3 468 517	3 053 226	415 291		3 488 311	3 085 134	403 177		3 485 915
	Intézmények					339	339			339	339			338
6. Tartalékok	Összesen	666 958	249 940	417 018		390 474	147 281	243 193		110 581	57 181	53 400		
Általános tartalék	Önkormányzat	48 020	48 020			28 685	28 685			1 692	1 692			
Működési céltartalékok	Önkormányzat	618 938	201 920	417 018		361 789	118 596	243 193		108 889	55 489	53 400		
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	4 848 450	4 072 432	776 018		4 802 158	4 128 994	673 164		4 586 496	4 098 036	488 460		4 453 289
	Önkormányzat	4 848 450	4 072 432	776 018		4 801 051	4 127 887	673 164		4 585 861	4 097 401	488 460		4 452 657
	Intézmények					1 107	1 107			635	635			632
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	15 286 345	13 389 213	1 893 923	3 209	16 208 667	14 105 127	2 100 331	3 209	16 625 469	14 577 002	2 045 258	3 209	15 066 819
	Önkormányzat	6 453 186	5 056 565	1 396 621		6 531 431	5 249 584	1 281 847		6 673 983	5 469 984	1 203 999		6 423 765
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 677 236	8 855 543	818 484	3 209	9 951 486	9 107 018	841 259	3 209	8 643 054
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307			87 306
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307			87 306
VII. Működési finanszírozási kiadások (7)	Összesen	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307			87 306
	Önkormányzat	85 963	85 963			87 307	87 307			87 307	87 307			87 306
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 372 308	13 475 176	1 893 923	3 209	16 295 974	14 192 434	2 100 331	3 209	16 712 776	14 664 309	2 045 258	3 209	15 154 126
	Önkormányzat	6 539 149	5 142 528	1 396 621		6 618 738	5 336 891	1 281 847		6 761 290	5 557 291	1 203 999		6 511 071
	Intézmények	8 833 159	8 332 648	497 302	3 209	9 677 236	8 855 543	818 484	3 209	9 951 486	9 107 018	841 259	3 209	8 643 054
8. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 724	220	4 504		4 808	304	4 504		5 230	726	4 504		22
	Intézmények	4 724	220	4 504		4 808	304	4 504		5 230	726	4 504		22
9. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	651 967	493 700	158 267		1 057 930	792 434	265 496		770 412	673 009	97 403		461 854
	Önkormányzat	651 967	493 700	158 267		1 041 830	776 334	265 496		744 497	647 626	96 871		437 848
	Intézmények					16 100	16 100			25 915	25 383	532		24 005
10. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 702		6 702		11 936	4 753	7 183		25 934	18 721	7 213		18 732
	Önkormányzat	2 158		2 158		2 158		2 158		2 158		2 158		668
	Intézmények	4 544		4 544		9 778	4 753	5 025		23 776	18 721	5 055		18 064
11. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	17 889		17 889		61 081	43 177	17 904		111 586	92 245	19 341		95 677
	Önkormányzat	6 000		6 000		14 348	8 112	6 236		27 344	20 805	6 539		27 344
	Intézmények	11 889		11 889		46 733	35 065	11 668		84 242	71 440	12 802		68 333

4

			Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.				Telj.I-XII.hó
			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	Összesen	183 949	133 360	50 589		305 134	225 460	79 674		224 999	190 642	34 357		117 519
		Önkormányzat	178 236	133 300	44 936		285 686	211 734	73 952		191 879	163 514	28 365		90 569
		Intézmények	5 713	60	5 653		19 448	13 726	5 722		33 120	27 128	5 992		26 950
	IX. Beruházások (8+...+12)	Összesen	865 231	627 280	237 951		1 440 889	1 066 128	374 761		1 138 161	975 343	162 818		693 804
		Önkormányzat	838 361	627 000	211 361		1 344 022	996 180	347 842		965 878	831 945	133 933		556 429
		Intézmények	26 870	280	26 590		96 867	69 948	26 919		172 283	143 398	28 885		137 375
13.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	157 480	125 984	31 496		472 558	433 646	38 912		918 815	708 554	210 261		848 876
		Önkormányzat	125 984	125 984			418 146	410 730	7 416		860 539	681 774	178 765		831 423
		Intézmények	31 496		31 496		54 412	22 916	31 496		58 276	26 780	31 496		17 453
14.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen	94	94			94	94			287	287			285
		Intézmények	94	94			94	94			287	287			285
15.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen	11 568	11 568			11 568	11 568			11 568	11 568			11 568
		Önkormányzat	11 568	11 568			11 568	11 568			11 568	11 568			11 568
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	42 520	34 016	8 504		134 339	123 833	10 506		249 149	192 378	56 771		230 259
		Önkormányzat	34 016	34 016			119 618	117 616	2 002		233 330	185 063	48 267		225 470
		Intézmények	8 504		8 504		14 721	6 217	8 504		15 819	7 315	8 504		4 789
	X. Felújítások (13+...+16)	Összesen	200 000	160 000	40 000		618 559	569 141	49 418		1 179 819	912 787	267 032		1 090 987
		Önkormányzat	160 000	160 000			549 332	539 914	9 418		1 105 437	878 405	227 032		1 068 461
		Intézmények	40 000		40 000		69 227	29 227	40 000		74 382	34 382	40 000		22 526
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					26 157	11 157	15 000		27 157	11 157	16 000		12 157
		Önkormányzat					26 157	11 157	15 000		27 157	11 157	16 000		12 157
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		3 409
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		3 409
19.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	78 500		78 500		142 856	64 356	78 500		178 629	74 429	104 200		178 629
		Önkormányzat	78 500		78 500		142 856	64 356	78 500		178 629	74 429	104 200		178 629
21.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	2 539 750	2 388 086	151 664		2 940 923	2 794 279	146 644		2 477 546	2 362 225	115 321		
		Önkormányzat	2 539 750	2 388 086	151 664		2 940 923	2 794 279	146 644		2 477 546	2 362 225	115 321		
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+...+21)	Összesen	2 634 250	2 394 086	240 164		3 125 936	2 875 792	250 144		2 699 332	2 453 811	245 521		194 194
		Önkormányzat	2 634 250	2 394 086	240 164		3 125 936	2 875 792	250 144		2 699 332	2 453 811	245 521		194 194
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 185 384	4 511 061	674 323		5 017 312	4 341 941	675 371		1 978 985
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 019 290	4 411 886	607 404		4 770 647	4 164 161	606 486		1 819 084
		Intézmények	66 870	280	66 590		166 094	99 175	66 919		246 665	177 780	68 885		159 901
	XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)	Összesen	3 699 481	3 181 366	518 115		5 185 384	4 511 061	674 323		5 017 312	4 341 941	675 371		1 978 985
		Önkormányzat	3 632 611	3 181 086	451 525		5 019 290	4 411 886	607 404		4 770 647	4 164 161	606 486		1 819 084
		Intézmények	66 870	280	66 590		166 094	99 175	66 919		246 665	177 780	68 885		159 901
	XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)	Összesen	19 071 789	16 656 542	2 412 038	3 209	21 481 358	18 703 495	2 774 654	3 209	21 730 088	19 006 250	2 720 629	3 209	17 133 111
		Önkormányzat	10 171 760	8 323 614	1 848 146		11 638 028	9 748 777	1 889 251		11 531 937	9 721 452	1 810 485		8 330 156
		Intézmények	8 900 029	8 332 928	563 892	3 209	9 843 330	8 954 718	885 403	3 209	10 198 151	9 284 798	910 144	3 209	8 802 955

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 4.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	666 958	390 474	629 880	73 503	110 581
I. Általános tartalék	48 020	28 685	50 556	4 228	1 692
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+23):	618 938	361 789	579 324	69 275	108 889
1. Katasztrófavédelem	2 000	689	1 604		396
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	21 267	23 427		1 573
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 602	9 193	1 450	2 257
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	5 280	11 626		1 374
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	4 680	13 930		70
6. Pedagógiai innováció	20 000	9 649	17 905		2 095
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000		
8. Sportrendezvények	16 000	9 753	10 524	-443	5 033
9. Decathlon pályázati támogatás	3 000	1 000	1 981		1 019
10. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 480	2 340		660
11. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	680	2 320		680
12. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	3 781	5 643	443	
13. Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
14. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350	885		465
15. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 157	8 006	125	119
16. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131			-10 131	
17. Normatíva visszafizetés		15 129		15 129	15 129
18. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	34 525	161	61 839	27 475	161
19. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000		13 971		29
20. Sulpiter pályázat	15 772	16 763	10 725	7 238	12 285
21. Szeméttárolók kihelyezése a Havanna lakótelepen	500	500			500
22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			6 831	6 831	
23. Humán céltartalékok	412 260	248 668	370 574	21 158	62 844
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+23):	2 539 750	2 940 923	915 598	853 394	2 477 546
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000	19 142	15 015	-1 201	3 784
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	15 000	15 000	20 201	5 201	
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	893 253	1 303 863	352 309	442 737	983 681
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000	10 000			10 000
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	15 000	15 000			15 000
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000	4 000	-4 000	
8. Otthon Melege Program	8 000	7 187	17 140	9 140	
9. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	122 403	61 389	137 974	36 682	21 111
10. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	130 700	305 700		175 000	305 700
11. Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.	259 706	53 724	267 078	36 000	28 628
12. Havanna Piac közösségi célú megújítása	167 024	186 274	11 703	30 000	185 321
13. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	450 000	520 000		70 000	520 000
14. Kerületi kezelésű közutak felújítása					
15. Lőrinci Sportcsarnok felújítása - önerő	279 000	279 000			279 000
16. BMX pálya építése	15 628	12 470	15 628	1 022	1 022
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	13 350	13 350			13 350
18. ASP pályázat	4 616	4 616	5		4 611
19. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa	11 300	1 882	9 418		1 882
20. Kubinyi Ágoston program - Tomory Lajos Múzeum	3 000		3 000		
21. LAirA pályázat	35 703	34 098	43 469	28 566	20 800
22. eCentral pályázat	48 067	80 228	18 658	44 247	73 656
23. Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (BKK)	20 000			-20 000	

Humán céltartalékok - részletező tábla

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosít ott	Előirányzat átcsoportosít ás	Mód. Ei. 4.
Megnevezés	1	2	3	4	5=1-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	412 260	248 668	370 574	21 158	62 844
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+18)	126 045	84 703	116 102	6 048	15 991
1. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000		3 006	6	
2. Balatonakali tábor működtetése	1 000	1 000			1 000
3. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000	470	6 530		470
4. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	6 670	9 747	-6	247
5. Művelődési tartalék	15 000	6 001	13 424		1 576
6. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	5 000	2 000	3 000		2 000
7. Jövedelem kompenzáció	45	3	42		3
8. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	277	2 468		32
9. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500	8 500	8 010		490
10. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000	991		9
11. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	17 224	22 082	1 161	2 079
12. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	5 000	4 800	2 428		2 572
13. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000	10 000	4 015	-475	5 510
14. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000	10 000		
15. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	5 711	11 000		
16. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	2 047	5 473	475	2
17. Iskolai és óvodai szociális munkás	9 000	9 000	13 271	4 272	1
18. Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása			615	615	
II. Szociális szakterület (1+...+17)	151 206	98 685	138 090	13 621	26 737
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000		1 000		
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	39	23		27
3. Napközis tábor	13 000		13 000		
4. Kegyeleti feladatok	3 500	3 266	257		3 243
5. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	91	29		91
6. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
7. Nyugdíjas Akadémia	8 000	3 046	7 491		509
8. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	5 000	3 335	4 146		854
9. Egészségpolitikai támogatási alap	8 000	7 847	6 403	2 000	3 597
10. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
11. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	4 821	7 313		2 687
12. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	13 956	8 451		11 549
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	4 000	1 986	3 490		510
14. Gólyahír program	7 936	7 975	9 959	2 023	
15. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
16. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	48 653	69 598	9 598	
17. Hűségjutalom - Egészségügy	1 000	70	930		70
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	135 009	65 280	116 382	1 489	20 116
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000	960	40		960
2. GYES-ről visszajövők szabadság finanszírozása	13 521	5 964	7 557		5 964
3. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	38 498	27 154	30 479	-500	7 519
4. Kitüntetések	40 000	3 048	39 325		675
5. Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	39 990	28 084	35 062		4 928
6. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	2 000		2 000		
7. Óvodák elektromos hálózatbővítés		69	206	275	69
8. Mocorgó Óvoda konyhatechnológia fejlesztése		1	1 256	1 257	1
9. Mocorgó Óvoda tornaszoba klímaberendezés			457	457	

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	233 000	15 500	197 500	20 000	377 000	15 500	341 500	20 000	344 107	36 895	127 735	179 477	204 593	35 396	8 855	160 342
2	Parképtés	251 000	15 000	171 000	65 000	336 191	15 000	254 539	66 652	322 715	44 215	180 469	98 031	217 868	33 064	100 642	84 162
3	Környezetvédelem	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	20 000		106 000	86 675	19 325		97 909	78 584	1 230	18 094
4	Közműfejlesztés	115 000	12 500	82 500	20 000	132 115	12 225	99 890	20 000	164 424	33 848	121 697	8 879	92 719	26 948	63 821	1 949
5	Magasépítés fejlesztés	373 500	81 500	242 000	50 000	556 214	81 500	414 228	60 486	595 627	40 394	273 361	281 872	483 654	31 347	185 572	266 735
6	Ingatlankezelés	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000	64 249	52 858	6 432	4 959	39 105	27 715	6 432	4 959
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	62 000	62 000			74 000	74 000			74 000	74 000			35 957	35 957		
8	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000		51 040	13 467	37 573		45 340	7 768	37 573	
9	Lakásgazdálkodás	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000		114 363	10 866	51 156	52 341	74 483	7 536	14 606	52 340
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 353 000	365 000	828 000	160 000	1 842 569	365 274	1 305 157	172 138	1 836 525	393 218	817 748	625 559	1 291 629	284 316	418 731	588 582
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése																
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	11 532	1 468		11 919	10 451	1 468	
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	40 000		40 000		214 000		214 000		199 000	23 517	18 793	156 690	184 795	23 517	4 589	156 690
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000				
104	Parkolásgátló poller, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	542	458		934	476	457	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	500	500			500	500			1 366	953	413		1 365	953	413	
106	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	35 000		35 000													
107	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		66 888	3 112	3 112			3 112
108	Akadálymentes parkoló építése	500		500		500		500		500		500		235		235	
109	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	351	649		649		649	
110	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000					
111	Korpona utca vízelvezetés	3 000			3 000	3 000			3 000	2 134			2 134				
112	Margó Tivadar utca parkolási problémák megszüntetése	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		959	541	541			541
113	Vikár Béla utca parkoló bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000		2 107		2 107					
114	Alacska út gyalogos átkelőhely létesítése	500		500		500		500		500		500					
115	Forgalomtechnikai eszközök, forgalomlassító elemek (Alacska út, Ganz utca, stb.)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		1 045		1 045	
116	Selmecbánya utca parkolási és vízelvezetési problémák	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			7 000				
117	Havanna ltp. Kondor Béla sétány fejlesztése II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		15 000		15 000					
118	Béke tér komplex rendezése projekt során felmerülő kiegészítő munkálatok					5 000		5 000		5 000		5 000					
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	233 000	15 500	197 500	20 000	377 000	15 500	341 500	20 000	344 107	36 895	127 735	179 477	204 593	35 396	8 855	160 342
2	Parképtés																
201	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	10 000			10 000	10 000			10 000	10 115	10 000	115		10 113	9 999	114	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. Intézmény udvar, Büdi tó,)	15 000	15 000			15 000	15 000			14 884	14 884		3 737	3 737			
203	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképtés	30 000		30 000		57 174		57 174		57 174	175	4 802	52 197	57 174	175	4 802	52 197
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000			5 000	5 000		5 000		5 000	175	4 727	98	4 900	174	4 726	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	10 000			10 000	10 000		10 000		10 000	10 000			10 000	10 000		
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000					
207	Parki öntözőhálózat fejlesztése, Kútfúrás (Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000		7 000		3 071	133	2 938		133	133		
208	Szökőkutak, csobogók felújítása	2 000			2 000	2 000		2 000		275	275			275	275		

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
209	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zóldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000	699		5 301	699	699		
210	Bókay gödör járda kialakítás, részű felújítás, parkfelújítás I.ütem	18 000		18 000		33 000			33 000		29 386			26 412	613	25 799	
211	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000			20 000		10 524			10 524		10 524	
212	Intézmények udvarainak fejlesztése	5 000			5 000	5 000			5 000	10 655			10 655	4 577			4 577
213	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	20 000			20 000	21 652			21 652	21 652	4		21 648	21 652	4		21 648
214	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000			4 000	4 000			4 000								
215	Haladás -Balassa területfejlesztés I.ütem	10 000		10 000		41 365			41 365			41 365		37 243		37 243	
216	„Grund” pálya program	27 000		27 000		27 000			27 000	7 256	14 004	5 740		16 317	7 255	3 322	5 740
217	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000			3 000	3 000			3 000	2 392		2 392					
218	Haladás -Balassa területfejlesztés II.ütem	40 000		40 000		50 000			50 000	48 949		48 949		14 112		14 112	
219	Lakatos telep kutyaftató	4 000		4 000		4 000			4 000	8 659		8 659					
	Parképítés összesen:	251 000	15 000	171 000	65 000	336 191	15 000	254 539	66 652	322 715	44 215	180 469	98 031	217 868	33 064	100 642	84 162
3 Környezetvédelem:																	
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			13 711	13 711		
302	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	25 000	25 000			25 000	25 000			18 436	17 205	1 231		14 923	13 693	1 230	
303	Elhullott állat tetemek elszállítása	500	500			500	500			623	623			622	622		
304	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			7 835	7 835		
305	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	6 000	6 000			6 000	6 000										
306	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	19 000	19 000			19 000	19 000			38 839	38 839			38 838	38 838		
307	Intézményi növényvédelem	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 091	1 091		
308	Ingtatlanok kényszertakarítása	500	500			500	500			500	500			285	285		
309	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
310	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500										
311	Zöld intézmény pályázat	2 000	2 000			2 000	2 000										
312	Erdőgondnokság	13 000	13 000														
313	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			500	500						
314	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található Keleti tó kotrása és vizes élőhely rekonsztukciója	20 000		20 000		20 000		20 000		18 094		18 094		18 094			18 094
315	Balázs-tó kármentesítés	1 000	1 000			1 000	1 000			1 008	1 008			1 008	1 008		
	Környezetvédelem összesen:	117 000	97 000	20 000		104 000	84 000	20 000		106 000	86 675	19 325		97 909	78 584	1 230	18 094
4 Közműfejlesztés																	
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	422	578		882	305	578	
402	Ingtatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		390	390			391	391		
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000		15 000		15 000		15 000		14 479		13 631	848	1 708		860	848
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000	1 541		3 459	2 642	1 540		1 102
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000						
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	1 205	3 795		4 996	1 205	3 792	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		4 142		4 142	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	2 654	3 346		2 667	2 654	13	
409	Diszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	2 500		2 500		2 500		2 500		6 500	4 836	1 664		4 836	4 836		

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500						
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			3 073	3 073		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			2 725	2 725			2 725	1 596	1 129		1 370	242	1 129	
413	Kaszás utca záportározók bővítése	3 000		3 000		26 390		26 390		26 911	5 735	21 176		26 911	5 735	21 176	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000					
415	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés II. ütem	6 000		6 000		30 000		30 000		30 000	6 118	23 882		27 823	6 118	21 705	
416	Gyömrői út 85-91. (B+G) víz- és csatorna bekötés	3 000		3 000		3 000		3 000		1 026	851	175		851	851		
417	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem	30 000		30 000						32 893		32 893					
418	Borostyán Szociális Szolgálat (Címer utca 88.) - vízvezetés	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000					
419	Térfigyelő kamerák javítása	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000				10 428		10 428	
	Közműfejlesztés összesen:	115 000	12 500	82 500	20 000	132 115	12 225	99 890	20 000	164 424	33 848	121 697	8 879	92 719	26 948	63 821	1 949
5 Magasépítés fejlesztés																	
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek,felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000			48 308	7 527	6 630	34 151	45 245	4 465	6 629	34 150
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			1 500	1 500		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000			2 000	2 000						
504	Szakterhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			2 865	2 865		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			3 429			3 429	3 429			3 429
506	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		9 700		9 700	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	10 682	4 397	4 921	17 312	7 994	4 397	4 921
508	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000	2 621		12 379	6 843	2 620		4 223
509	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		8 851	11 149	13 186		8 851	4 336
510	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	15 000			15 000	25 486			25 486	24 826	12 564		12 262	24 070	11 903		12 166
511	MLSZ műfüves sportpályák	15 000		15 000		51 000		51 000		65 922		61 635	4 287	51 011		46 725	4 286
512	KEOP Járulékos költségek	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000			5 000	5 000			5 000
513	Béke téri rendelő felújítása	110 000		110 000		164 826		164 826		164 826			164 826	164 826			164 826
514	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000			15 000	15 000			15 000
515	Ovi-Foci előkészítési munkák	3 000		3 000		3 000		3 000		2 138		2 138		2 138		2 138	
516	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		48 000		48 000		48 000		43 532	4 468	45 455		40 988	4 467
517	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000		15 000		10 000		10 000		10 000			10 000	9 931			9 931
518	Gyöngyvirág utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	28 000		28 000		40 402		40 402		72 415		72 415		31 415		31 415	
519	Pestszentimrei piac áttelepítése	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000					
520	Vörösmarty Általános Iskola átjáró építése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		3 967		3 967	
521	Rendőrkapitányság (Üllői út 436.) - Teakonyha, konditerem	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000					
522	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái					26 000		26 000		22 000		22 000					
523	Zenevár óvoda tető- és kazán felújítás					30 000		30 000		30 763		30 763		30 763		30 763	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	373 500	81 500	242 000	50 000	556 214	81 500	414 228	60 486	595 627	40 394	273 361	281 872	483 654	31 347	185 572	266 735
6 Ingatlankezelés																	
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	15 000			15 000	15 000			12 606	6 174	6 432		6 496	64	6 432	
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700			700	700						
603	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	2 000	2 000			2 000	2 000			4 273	4 223		50	4 273	4 223		50
604	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			7 778	7 778		
605	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			1 063	1 063		

10

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 3.				Mód. Ei. 4.				Teljesítés I-XII.hó			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
606	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			2 121	2 121			2 121	2 121		
607	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 268	2 268		
608	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500			446	446		
609	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000			6 239	6 239		
610	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			342	342		
611	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 049	10 049			10 049	5 140	4 909		6 930	2 022		4 909
612	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000		5 000		5 000	5 000			55	55		
613	Utcanév táblák gyártása					1 500	1 500			1 500	1 500			1 095	1 095		
	Ingatlankezelés összesen:	62 700	57 700		5 000	64 249	59 249		5 000	64 249	52 858	6 432	4 959	39 105	27 715	6 432	4 959
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok																
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 306	1 306		
702	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000			4 177	4 177		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			381	381		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			500	500						
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			7	7		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000						
707	Kerületi építési szabályzat készítése	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			5 105	5 105		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZE-ek készítése	20 000	20 000			32 000	32 000			32 000	32 000			24 981	24 981		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	62 000	62 000			74 000	74 000			74 000	74 000			35 957	35 957		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás																
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 667	4 667			4 667	4 667		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarneret)	4 500	4 500			4 500	4 500			3 810	3 810			1 895	1 895		
803	Ingatlan vásárlás	16 000		16 000		16 000		16 000		38 023	450	37 573		38 023	450	37 573	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			136	136		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500			500	500						
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540			2 540	2 540			620	620		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	29 040	13 040	16 000		29 040	13 040	16 000		51 040	13 467	37 573		45 340	7 768	37 573	
9	Lakásgazdálkodás																
901	Lakásfelújítás	99 000		99 000		159 000		159 000		104 987	1 490	51 156	52 341	68 436	1 489	14 606	52 340
902	Bérlakásokban vízóracseré	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			1 883	1 883		
903	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			1 530	1 530			709	709		
904	Végrehajtás díja	2 000	2 000			2 000	2 000			3 410	3 410			3 409	3 409		
905	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000			2 000	2 000			396	396			46	46		
906	Kényszerbérlet	760	760			760	760			40	40						
	Lakásgazdálkodás összesen:	109 760	10 760	99 000		169 760	10 760	159 000		114 363	10 866	51 156	52 341	74 483	7 536	14 606	52 340

Beruházások

		Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1.	5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	828 000	1 305 157	817 748
2.	Egyéb beruházások	37 231	98 324	198 975
3.	Intézményi beruházások		37 408	121 438
Beruházások összesen (1+3)		865 231	1 440 889	1 138 161

Felújítások

		Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Mód.ei.4.
1.	5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	160 000	172 138	625 559
2.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása (Városház u. 16. tetőszerkezetének és az épület lábazatának felújítása)	40 000	50 309	40 000
3.	Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása		30 904	30 904
4.	Dohnányi Ernő Zeneiskola energetikai felújítása		35 143	35 143
5.	Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.		241 981	260 167
6.	Havanna térfigyelő rendszer felújítása		14 691	14 691
7.	Bambi Bölcsőde felújítási munkái		20 945	60 000
8.	Herrich-Kiss Villa homlokzat felújítás a		9 418	9 418
9.	Bókay Isk.energetikai felújítása		24 112	37 435
10.	Csiga-biga bölcsőde átadóinak felújítása			9 201
11.	Csontváry Isk.tornaterem sportpadló felújítása			7 918
12.	Somogyi Szociális Szolgálat energetikai felújítása			15 000
13.	Intézményi felújítások		18 918	34 383
Felújítások összesen (1+10)		200 000	618 559	1 179 819

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj.I-XII.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	101 500	101 500	101 500	64 374
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	52 500	52 500	43 500	30 607
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000	1 000	1 000	242
2. Rendkívüli települési támogatás	15 000	15 000	15 032	15 032
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000	3 000	2 968	1 875
4. Egészségügyi települési támogatás	33 500	33 500	24 500	13 459
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)	49 000	49 000	58 000	33 767
5. Lakhatást segítő települési támogatás	34 000	34 000	34 000	23 710
6. Köztemetés	5 000	5 000	5 000	4 078
7. Települési hátralék támogatás	1 000	1 000	1 000	255
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	9 000	9 000	18 000	5 724

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	99 180	127 060	145 530	125 303
EGYÉB TÁMOGATÁS	99 180	127 060	145 530	125 303
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000	10 700
Nemzetiségi kultúra támogatás		14 200	14 171	13 971
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások			1 150	1 150
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	78 480	78 480	78 480	61 684
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700	1 200
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		9 604	16 165	16 165
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Karinthy IB.nemz.érettségi		3 000	3 000	3 000
Külső-Pesti Tankerületi Központ -Művelődésért díj Kandó Ált.isk.		828	828	828
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		248	740	740
Külső-Pesti Tankerületi Központ - Diák, szabadidő és versenysport tám.			1 296	1 296
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			10 000	7 570

Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 267 312	3 468 517	3 488 311	3 485 915
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2 947 852	3 102 024	3 126 024	3 126 024
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	2 702 400	2 821 272	2 821 272	2 821 272
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	149 452	149 452	173 452	173 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	100 052	100 052	124 052	124 052
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Városrehabilitáció18 ZRt.	96 000	109 000	109 000	109 000
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.		22 300	22 300	22 300
Együttműködési megállapodások	319 460	366 493	362 287	359 891
Sportszervezetek	74 300	74 300	84 800	84 200
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000	3 400
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 500	5 500
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Terembérlés</i>			500	500
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000	50 000	50 000	50 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia			10 000	10 000
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok	116 360	116 360	116 360	115 523
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000	7 000	7 000	7 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	15 000	15 000	15 000	15 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500	1 500	1 500	1 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440	10 440
Csoda-Bogár Óvoda	10 000	10 000	10 000	9 163
Kulturális szervezetek	17 000	17 000	17 000	17 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000	4 000	4 000	4 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó
Egyéb intézmények, szervezetek	111 800	158 833	144 127	143 168
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270	1 270
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása		7 720	11 326	11 326
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium		500	500	500
Esztergom-Budapest Főegyházmegye EKIF			500	500
Kerületi egyházak támogatása		9 320	2 730	2 730
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		520	2 340	2 340
Kolibri Táncegyüttes támogatása		500	500	500
Sportszervezetek céltámogatása			4 704	4 704
Decathlon pályázati támogatás		2 000	1 982	1 981
Közalkalmazotti segély	3 800	3 800	3 800	2 884
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	20 000	20 554	20 554	20 514
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	24 000	24 580	24 580	24 580
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	20 000	20 000	6 375	6 375
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		1 222	1 222	1 222
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		2 843	6 356	6 356
Váradai Hédi - Külföldi tanulmányi támogatás		500	500	500
LairA projekt - konzorciumi partnerek részére történő továbbutalás				
<i>Budapest Airport Zrt.</i>		3 507	3 507	3 507
<i>Stuttgart Gazdaságfejlesztési Kft.</i>		4 181	4 181	4 181
<i>Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynökség - DURA</i>		4 016	4 016	4 016
<i>Dubrovnik Airport</i>		3 820	3 820	3 820
<i>Mazovia tartomány Önkormányzata</i>		3 042	3 042	3 042
Bérleti szerződés megszüntetése			1 384	1 383
Kitüntetések		2 208	2 208	2 208

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Telj.I-XII.hó
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		26 157	27 157	12 157
Béke tér komplex fejlesztése II. ütem (Budapest Főváros Önkormányzata)		15 000	15 000	
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása			1 000	1 000
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - Gép és műszer beszerzés		11 157	11 157	11 157
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	78 500	142 856	178 629	178 629
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	43 500	43 500	43 500	43 500
Pestszentimrei Sportkör - Öltöző felújítás		2 363	2 363	2 363
Városgazda Utánpótlás Akadémia - Műfüves pálya, öltöző felújítás		22 684	22 684	22 684
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk - Világítás kialakítás		9 439	9 439	9 439
Otthon Melege Program		9 218	19 291	19 291
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány -Pálya és árnyékoló háló építés		20 652	20 652	20 652
Kerületi egyházak támogatása			11 200	11 200
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap			500	500
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)			14 000	14 000

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Intézmények	Eredeti ei.	11 500		620 339	32 240	2 000		631 839	32 240	2 000		17 000	8 216 950	
	Mód ei. 3.	21 530	262 000	725 115	32 240	2 000	4 243	750 888	294 240	2 000	210 951	10 379	8 510 063	64 787
	Mód ei. 4.	22 030	262 000	908 846			7 786	938 662	262 000		210 965		8 652 350	89 528
	Telj.I-XII.hó	22 640		889 762	33 749	1 973	7 785	920 187	33 749	1 973	210 951	10 379	6 523 743	1 243 581
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	11 500			32 240	2 000		11 500	32 240	2 000		17 000	2 058 025	
	Mód ei. 3.	20 730		1 247	32 240	2 000		21 977	32 240	2 000		10 379	2 083 694	
	Mód ei. 4.	20 730		1 247				21 977					2 084 167	
	Telj.I-XII.hó	22 640		3 660	33 749	1 973		26 300	33 749	1 973		10 379	637 376	1 154 053
GESZ	Eredeti ei.			620 339				620 339					6 158 925	
	Mód ei. 3.	800	262 000	723 868			4 243	728 911	262 000		210 951		6 426 369	64 787
	Mód ei. 4.	1 300	262 000	907 599			7 786	916 685	262 000		210 965		6 568 183	89 528
	Telj.I-XII.hó			886 102			7 785	894 887			210 951		5 886 367	89 528
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.			325 964				325 964					838 926	
	Mód ei. 3.			383 833				383 833			105 162		859 447	2 947
	Mód ei. 4.			506 517				506 517			105 163		860 366	2 947
	Telj.I-XII.hó			502 375				502 375			105 162		568 763	2 947
Szociális Intézmények	Eredeti ei.			161 618				161 618					1 911 741	
	Mód ei. 3.		262 000	183 310				183 310	262 000		39 869		2 017 483	23 198
	Mód ei. 4.		262 000	230 866				230 866	262 000		39 871		2 105 753	26 041
	Telj.I-XII.hó			220 113				220 113			39 869		1 956 868	26 041
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			32 640				32 640					188 700	
	Mód ei. 3.			35 293				35 293			3 815		202 516	2 042
	Mód ei. 4.			51 584				51 584			3 815		212 096	2 904
	Telj.I-XII.hó			44 408				44 408			3 815		197 067	2 904
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.			450				450					332 661	
	Mód ei. 3.		255 000	5 750				5 750	255 000		6 288		371 949	3 235
	Mód ei. 4.		255 000	15 132				15 132	255 000		6 288		409 203	3 235
	Telj.I-XII.hó			15 125				15 125			6 288		367 889	3 235
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			19 400				19 400					128 157	
	Mód ei. 3.		7 000	20 361				20 361	7 000		5 447		135 829	1 226
	Mód ei. 4.		7 000	20 764				20 764	7 000		5 448		141 052	1 216
	Telj.I-XII.hó			20 539				20 539			5 447		120 088	1 216
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.			29 251				29 251					197 578	
	Mód ei. 3.			32 063				32 063			7 145		212 714	2 422
	Mód ei. 4.			41 197				41 197			7 145		232 735	2 813
	Telj.I-XII.hó			38 556				38 556			7 145		213 062	2 813
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.			79 877				79 877					1 064 645	
	Mód ei. 3.			89 843				89 843			17 174		1 094 475	14 273
	Mód ei. 4.			102 189				102 189			17 175		1 110 667	15 873
	Telj.I-XII.hó			101 484				101 484			17 174		1 058 762	15 873

-17-

19

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Óvodák	Eredeti ei.			87 357				87 357					3 121 027	
	Mód ei. 3.			106 374				106 374			53 838		3 230 777	35 454
	Mód ei. 4.			113 790			3 238	117 028			53 849		3 263 552	35 854
	Telj.I-XII.hó			107 783			3 238	111 021			53 839		3 071 707	35 854
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.			2 464				2 464					97 565	
	Mód ei. 3.			2 953				2 953			1 077		102 607	991
	Mód ei. 4.			2 953			80	3 033			1 077		102 638	991
	Telj.I-XII.hó			2 202			80	2 282			1 077		94 652	991
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.			2 097				2 097					134 673	
	Mód ei. 3.			2 126				2 126			1 885		134 981	1 516
	Mód ei. 4.			2 742			200	2 942			1 885		135 018	1 516
	Telj.I-XII.hó			2 722			200	2 922			1 885		124 284	1 516
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.			6 426				6 426					144 962	
	Mód ei. 3.			7 201				7 201			1 946		155 220	1 631
	Mód ei. 4.			8 932			113	9 045			1 947		156 526	1 831
	Telj.I-XII.hó			8 929			113	9 042			1 946		153 793	1 831
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.			3 462				3 462					125 126	
	Mód ei. 3.			6 261				6 261			1 455		127 228	1 340
	Mód ei. 4.			7 434			160	7 594			1 456		130 983	1 340
	Telj.I-XII.hó			7 197			160	7 357			1 455		121 625	1 340
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.			1 328				1 328					164 254	
	Mód ei. 3.			1 617				1 617			1 951		164 499	1 924
	Mód ei. 4.			1 670			80	1 750			1 952		164 638	1 924
	Telj.I-XII.hó			1 668			80	1 748			1 951		156 243	1 924
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.			5 954				5 954					206 116	
	Mód ei. 3.			9 448				9 448			5 852		216 461	2 304
	Mód ei. 4.			11 090			200	11 290			5 852		216 650	2 304
	Telj.I-XII.hó			8 964			200	9 164			5 852		208 698	2 304
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.			8 493				8 493					177 356	
	Mód ei. 3.			9 539				9 539			1 332		186 637	1 805
	Mód ei. 4.			9 539			119	9 658			1 332		186 693	1 805
	Telj.I-XII.hó			8 969			119	9 088			1 332		170 085	1 805
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.			7 967				7 967					242 073	
	Mód ei. 3.			8 029				8 029			6 007		243 017	2 566
	Mód ei. 4.			8 029			199	8 228			6 008		246 092	2 566
	Telj.I-XII.hó			7 564			199	7 763			6 007		225 742	2 566
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.			4 564				4 564					119 122	
	Mód ei. 3.			4 949				4 949			3 558		125 334	1 223
	Mód ei. 4.			5 356			200	5 556			3 559		130 816	1 223
	Telj.I-XII.hó			5 353			200	5 553			3 558		123 079	1 223

-18-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		Központi, irányító szervei támogatás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.			3 127				3 127					208 335	
	Mód ei. 3.			3 908				3 908			1 099		219 263	2 419
	Mód ei. 4.			4 313			308	4 621			1 100		220 531	2 419
	Telj.I-XII.hó			4 310			308	4 618			1 099		217 416	2 419
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.			6 062				6 062					145 206	
	Mód ei. 3.			7 220				7 220			8 269		152 545	1 456
	Mód ei. 4.			7 220			200	7 420			8 270		151 368	1 456
	Telj.I-XII.hó			6 658			200	6 858			8 269		143 185	1 456
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.			4 396				4 396					171 176	
	Mód ei. 3.			5 227				5 227			1 556		178 683	1 690
	Mód ei. 4.			5 617			198	5 815			1 557		180 550	1 690
	Telj.I-XII.hó			5 614			198	5 812			1 556		170 534	1 690
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.			5 837				5 837					149 528	
	Mód ei. 3.			6 752				6 752			1 593		158 508	1 603
	Mód ei. 4.			6 768			200	6 968			1 593		159 053	1 803
	Telj.I-XII.hó			6 766			200	6 966			1 593		148 386	1 803
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.			3 944				3 944					162 064	
	Mód ei. 3.			4 092				4 092			3 148		162 353	3 450
	Mód ei. 4.			4 092			200	4 292			3 148		162 829	3 450
	Telj.I-XII.hó			3 436			200	3 636			3 148		155 045	3 450
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.			1 412				1 412					144 984	
	Mód ei. 3.			1 538				1 538			1 225		147 351	1 254
	Mód ei. 4.			1 854			80	1 934			1 226		147 367	1 254
	Telj.I-XII.hó			1 814			80	1 894			1 225		134 405	1 254
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.			2 431				2 431					113 767	
	Mód ei. 3.			5 980				5 980			1 300		114 761	1 254
	Mód ei. 4.			6 497			114	6 611			1 300		114 924	1 254
	Telj.I-XII.hó			6 495			114	6 609			1 300		106 552	1 254
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.			4 828				4 828					225 033	
	Mód ei. 3.			5 926				5 926			3 274		236 926	2 541
	Mód ei. 4.			5 926			155	6 081			3 274		238 177	2 541
	Telj.I-XII.hó			5 834			155	5 989			3 274		225 439	2 541
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.			6 674				6 674					112 792	
	Mód ei. 3.			6 713				6 713			1 303		112 985	1 282
	Mód ei. 4.			6 713			80	6 793			1 303		117 466	1 282
	Telj.I-XII.hó			6 440			80	6 520			1 303		112 566	1 282
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.			1 226				1 226					153 892	
	Mód ei. 3.			1 799				1 799			4 090		161 320	1 864
	Mód ei. 4.			1 949			197	2 146			4 091		168 786	1 864
	Telj.I-XII.hó			1 945			197	2 142			4 090		156 635	1 864

-19-

		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	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.			4 665				4 665						123 003	
	Mód ei. 3.			5 096				5 096			1 918			130 098	1 341
	Mód ei. 4.			5 096			155	5 251			1 919			132 447	1 341
	Telj.I-XII.hó			4 902			155	5 057			1 919			123 342	1 341
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.			45 400				45 400						287 231	
	Mód ei. 3.	800		50 351			4 243	55 394			12 082			318 662	3 188
	Mód ei. 4.	1 300		56 426			4 548	62 274			12 082			338 512	24 686
	Telj.I-XII.hó	1 000		55 831			4 547	61 378			12 081			289 029	24 686
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.			25 400				25 400						211 998	
	Mód ei. 3.	300		27 395			3 643	31 338			5 589			175 225	1 821
	Mód ei. 4.	300		31 215			3 563	35 078			5 589			190 997	15 758
	Telj.I-XII.hó			30 762			3 562	34 324			5 589			175 324	15 758
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.			20 000				20 000						75 233	
	Mód ei. 3.	500		20 167			600	21 267			6 493			81 847	784
	Mód ei. 4.	1 000		22 383			985	24 368			6 493			84 199	4 753
	Telj.I-XII.hó	1 000		22 244			985	24 228			6 493			60 966	4 753
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.														
	Mód ei. 3.			2 789				2 789						61 590	583
	Mód ei. 4.			2 828				2 828						63 316	4 175
	Telj.I-XII.hó			2 826				2 826						52 739	4 175

-20-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	8 848 789	49 240	2 000			8 848 789	49 240	2 000	8 900 029
	Mód ei. 3.	9 471 902	369 406	2 000	22	22	9 471 924	369 406	2 000	9 843 330
	Mód ei. 4.	9 801 977	351 528		27	27	9 802 004	351 528		10 153 532
	Telj.I-XII.hó	7 654 881	1 287 709	1 973	26	26	7 654 907	1 287 709	1 973	8 944 589
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 069 525	49 240	2 000			2 069 525	49 240	2 000	2 120 765
	Mód ei. 3.	2 105 671	42 619	2 000			2 105 671	42 619	2 000	2 150 290
	Mód ei. 4.	2 106 144					2 106 144			2 106 144
	Telj.I-XII.hó	663 676	1 198 181	1 973			663 676	1 198 181	1 973	1 863 830
GESZ	Eredeti ei.	6 779 264					6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 3.	7 366 231	326 787		22	22	7 366 253	326 787		7 693 040
	Mód ei. 4.	7 695 833	351 528		27	27	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	6 992 205	89 528		26	26	6 992 231	89 528		7 081 759
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 164 890					1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 3.	1 348 442	2 947		2	2	1 348 444	2 947		1 351 391
	Mód ei. 4.	1 472 046	2 947		2	2	1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	1 176 300	2 947		2	2	1 176 301	2 947		1 179 248
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	2 073 359					2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 3.	2 240 662	285 198				2 240 662	285 198		2 525 860
	Mód ei. 4.	2 376 490	288 041				2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	2 216 850	26 041				2 216 850	26 041		2 242 891
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	221 340					221 340			221 340
	Mód ei. 3.	241 624	2 042				241 624	2 042		243 666
	Mód ei. 4.	267 495	2 904				267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	245 289	2 904				245 289	2 904		248 193
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	333 111					333 111			333 111
	Mód ei. 3.	383 987	258 235				383 987	258 235		642 222
	Mód ei. 4.	430 623	258 235				430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	389 302	3 235				389 302	3 235		392 537
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	147 557					147 557			147 557
	Mód ei. 3.	161 637	8 226				161 637	8 226		169 863
	Mód ei. 4.	167 264	8 216				167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	146 075	1 216				146 075	1 216		147 291
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	226 829					226 829			226 829
	Mód ei. 3.	251 922	2 422				251 922	2 422		254 344
	Mód ei. 4.	281 077	2 813				281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	258 764	2 813				258 764	2 813		261 577
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 144 522					1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 3.	1 201 492	14 273				1 201 492	14 273		1 215 765
	Mód ei. 4.	1 230 031	15 873				1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	1 177 421	15 873				1 177 421	15 873		1 193 294

-21-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Óvodák	Eredeti ei.	3 208 384					3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 3.	3 390 989	35 454				3 390 989	35 454		3 426 443
	Mód ei. 4.	3 434 429	35 854				3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	3 236 566	35 854				3 236 566	35 854		3 272 420
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	100 029					100 029			100 029
	Mód ei. 3.	106 637	991				106 637	991		107 628
	Mód ei. 4.	106 748	991				106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	98 011	991				98 011	991		99 002
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	136 770					136 770			136 770
	Mód ei. 3.	138 992	1 516				138 992	1 516		140 508
	Mód ei. 4.	139 845	1 516				139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	129 091	1 516				129 091	1 516		130 607
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	151 388					151 388			151 388
	Mód ei. 3.	164 367	1 631				164 367	1 631		165 998
	Mód ei. 4.	167 518	1 831				167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	164 781	1 831				164 781	1 831		166 612
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	128 588					128 588			128 588
	Mód ei. 3.	134 944	1 340				134 944	1 340		136 284
	Mód ei. 4.	140 033	1 340				140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	130 437	1 340				130 437	1 340		131 777
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	165 582					165 582			165 582
	Mód ei. 3.	168 067	1 924				168 067	1 924		169 991
	Mód ei. 4.	168 340	1 924				168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	159 943	1 924				159 943	1 924		161 867
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	212 070					212 070			212 070
	Mód ei. 3.	231 761	2 304				231 761	2 304		234 065
	Mód ei. 4.	233 792	2 304				233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	223 714	2 304				223 714	2 304		226 018
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	185 849					185 849			185 849
	Mód ei. 3.	197 508	1 805				197 508	1 805		199 313
	Mód ei. 4.	197 683	1 805				197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	180 504	1 805				180 504	1 805		182 309
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	250 040					250 040			250 040
	Mód ei. 3.	257 053	2 566				257 053	2 566		259 619
	Mód ei. 4.	260 328	2 566				260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	239 512	2 566				239 512	2 566		242 078
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	123 686					123 686			123 686
	Mód ei. 3.	133 841	1 223				133 841	1 223		135 064
	Mód ei. 4.	139 931	1 223				139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	132 190	1 223				132 190	1 223		133 413

-22-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	211 462					211 462			211 462
	Mód ei. 3.	224 270	2 419				224 270	2 419		226 689
	Mód ei. 4.	226 252	2 419				226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	223 133	2 419				223 133	2 419		225 552
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	151 268					151 268			151 268
	Mód ei. 3.	168 034	1 456				168 034	1 456		169 490
	Mód ei. 4.	167 058	1 456				167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	158 313	1 456				158 313	1 456		159 769
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	175 572					175 572			175 572
	Mód ei. 3.	185 466	1 690				185 466	1 690		187 156
	Mód ei. 4.	187 922	1 690				187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	177 903	1 690				177 903	1 690		179 593
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	155 365					155 365			155 365
	Mód ei. 3.	166 853	1 603				166 853	1 603		168 456
	Mód ei. 4.	167 614	1 803				167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	156 944	1 803				156 944	1 803		158 747
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	166 008					166 008			166 008
	Mód ei. 3.	169 593	3 450				169 593	3 450		173 043
	Mód ei. 4.	170 269	3 450				170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	161 829	3 450				161 829	3 450		165 279
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	146 396					146 396			146 396
	Mód ei. 3.	150 114	1 254				150 114	1 254		151 368
	Mód ei. 4.	150 527	1 254				150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	137 524	1 254				137 524	1 254		138 778
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	116 198					116 198			116 198
	Mód ei. 3.	122 041	1 254				122 041	1 254		123 295
	Mód ei. 4.	122 835	1 254				122 835	1 254		124 089
	Telj.I-XII.hó	114 462	1 254				114 462	1 254		115 716
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	229 861					229 861			229 861
	Mód ei. 3.	246 126	2 541				246 126	2 541		248 667
	Mód ei. 4.	247 532	2 541				247 532	2 541		250 073
	Telj.I-XII.hó	234 701	2 541				234 701	2 541		237 242
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	119 466					119 466			119 466
	Mód ei. 3.	121 001	1 282				121 001	1 282		122 283
	Mód ei. 4.	125 562	1 282				125 562	1 282		126 844
	Telj.I-XII.hó	120 389	1 282				120 389	1 282		121 671
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	155 118					155 118			155 118
	Mód ei. 3.	167 209	1 864				167 209	1 864		169 073
	Mód ei. 4.	175 023	1 864				175 023	1 864		176 887
	Telj.I-XII.hó	162 867	1 864				162 867	1 864		164 731

-23-

		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	127 668					127 668			127 668
	Mód ei. 3.	137 112	1 341				137 112	1 341		138 453
	Mód ei. 4.	139 617	1 341				139 617	1 341		140 958
	Tej.I-XII.hó	130 317	1 341				130 317	1 341		131 658
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	332 631					332 631			332 631
	Mód ei. 3.	386 138	3 188		20	20	386 158	3 188		389 346
	Mód ei. 4.	412 868	24 686		25	25	412 893	24 686		437 579
	Tej.I-XII.hó	362 489	24 686		25	25	362 513	24 686		387 199
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	237 398					237 398			237 398
	Mód ei. 3.	212 152	1 821		20	20	212 172	1 821		213 993
	Mód ei. 4.	231 664	15 758		20	20	231 684	15 758		247 442
	Tej.I-XII.hó	215 237	15 758		20	20	215 257	15 758		231 015
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	95 233					95 233			95 233
	Mód ei. 3.	109 607	784				109 607	784		110 391
	Mód ei. 4.	115 060	4 753		5	5	115 065	4 753		119 818
	Tej.I-XII.hó	91 687	4 753		5	5	91 692	4 753		96 445
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.									
	Mód ei. 3.	64 379	583				64 379	583		64 962
	Mód ei. 4.	66 144	4 175				66 144	4 175		70 319
	Tej.I-XII.hó	55 565	4 175				55 565	4 175		59 740

-24-

		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	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.	4 982 190	329 799	1 697	1 006 850	88 079	331	2 343 608	79 424	1 181			8 332 648	497 302	3 209
	Mód ei. 3.	5 027 131	630 988	1 697	1 015 636	105 027	331	2 811 194	82 469	1 181	475	1 107	8 855 543	818 484	3 209
	Mód ei. 4.	5 089 892	631 219	1 697	1 035 216	105 027	331	2 980 783	105 013	1 181	492	635	9 107 018	841 259	3 209
	Telj.I-XII.hó	4 729 040	321 617	519	1 071 689	18 019		2 394 582	106 134	392	431	632	8 196 373	445 770	911
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 122 822	329 799	1 697	225 880	88 079	331	204 682	79 424	1 181			1 553 384	497 302	3 209
	Mód ei. 3.	1 137 810	323 670	1 697	229 482	87 008	331	220 090	81 019	1 181		522	1 587 904	491 697	3 209
	Mód ei. 4.	1 138 182	323 670	1 697	229 583	87 008	331	220 090	81 019	1 181		522	1 588 377	491 697	3 209
	Telj.I-XII.hó	1 014 137	276 068	519	286 179			193 784	82 140	392		521	1 494 622	358 208	911
GESZ	Eredeti ei.	3 859 368			780 970			2 138 926					6 779 264		
	Mód ei. 3.	3 889 321	307 318		786 154	18 019		2 591 104	1 450		475	585	7 267 639	326 787	
	Mód ei. 4.	3 951 710	307 549		805 633	18 019		2 760 693	23 994		492	113	7 518 641	349 562	
	Telj.I-XII.hó	3 714 903	45 549		785 509	18 019		2 200 797	23 994		431	111	6 701 751	87 562	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	267 082			55 538			842 270					1 164 890		
	Mód ei. 3.	218 753	2 094		47 106	853		1 079 150			42	472	1 345 523	2 947	
	Mód ei. 4.	219 033	2 094		47 161	853		1 196 941			42		1 463 177	2 947	
	Telj.I-XII.hó	188 725	2 094		42 583	853		910 446			31		1 141 787	2 947	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 282 163			257 706			533 490					2 073 359		
	Mód ei. 3.	1 343 285	278 685		268 192	6 513		584 181			433	18	2 196 109	285 198	
	Mód ei. 4.	1 394 776	278 685		279 042	6 513		634 994	2 103		450	18	2 309 280	287 301	
	Telj.I-XII.hó	1 320 140	16 685		273 634	6 513		512 390	2 103		399	17	2 106 580	25 301	
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	122 867			24 328			74 145					221 340		
	Mód ei. 3.	128 637	1 451		25 476	591		79 883					233 996	2 042	
	Mód ei. 4.	133 940	1 451		26 793	591		96 896	677				257 629	2 719	
	Telj.I-XII.hó	127 191	1 451		26 791	591		75 927	677				229 909	2 719	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	228 839			47 896			56 376					333 111		
	Mód ei. 3.	263 098	257 299		52 133	936		63 883			433	18	379 565	258 235	
	Mód ei. 4.	283 167	257 299		56 047	936		73 717			450	18	413 399	258 235	
	Telj.I-XII.hó	250 193	2 299		53 395	936		51 094			399	17	355 099	3 235	
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	69 774			14 567			63 216					147 557		
	Mód ei. 3.	72 472	7 871		15 502	355		68 682					156 656	8 226	
	Mód ei. 4.	76 848	7 871		16 356	355		65 547	-10				158 751	8 216	
	Telj.I-XII.hó	73 640	871		13 927	355		47 675	-10				135 242	1 216	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	118 838			22 385			85 606					226 829		
	Mód ei. 3.	125 573	1 721		24 227	701		97 833					247 633	2 422	
	Mód ei. 4.	134 205	1 721		25 910	701		107 603	348				267 718	2 770	
	Telj.I-XII.hó	128 066	1 721		25 586	701		78 792	348				232 444	2 770	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	741 845			148 530			254 147					1 144 522		
	Mód ei. 3.	753 505	10 343		150 854	3 930		273 900					1 178 259	14 273	
	Mód ei. 4.	766 616	10 343		153 936	3 930		291 231	1 088				1 211 783	15 361	
	Telj.I-XII.hó	741 049	10 343		153 935	3 930		258 902	1 088				1 153 886	15 361	

-25-

		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	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Óvodák	Eredeti ei.	2 124 061			430 513			653 810							3 208 384		
	Mód ei. 3.	2 134 859	24 579		432 569	9 875		781 063	1 000			95			3 348 586	35 454	
	Mód ei. 4.	2 140 290	24 579		440 131	9 875		765 398	542			95			3 345 914	34 996	
	Telj.I-XII.hó	2 036 784	24 579		434 050	9 875		642 255	542			94			3 113 183	34 996	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	64 925			12 284			22 820							100 029		
	Mód ei. 3.	64 929	704		12 285	287		28 240							105 454	991	
	Mód ei. 4.	64 929	704		12 285	287		26 576							103 790	991	
	Telj.I-XII.hó	60 739	704		12 077	287		21 038							93 854	991	
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	90 217			18 669			27 884							136 770		
	Mód ei. 3.	90 246	1 077		18 675	439		29 331							138 252	1 516	
	Mód ei. 4.	90 246	1 077		18 675	439		29 370							138 291	1 516	
	Telj.I-XII.hó	83 417	1 077		18 050	439		25 231							126 698	1 516	
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	97 749			20 208			33 431							151 388		
	Mód ei. 3.	98 953	1 159		20 424	472		43 062							162 439	1 631	
	Mód ei. 4.	99 055	1 159		21 269	472		44 372	-458						164 696	1 173	
	Telj.I-XII.hó	98 351	1 159		21 268	472		40 454	-458						160 073	1 173	
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	86 945			16 494			25 149							128 588		
	Mód ei. 3.	88 605	952		16 818	388		29 388							134 811	1 340	
	Mód ei. 4.	90 046	952		17 099	388		29 701							136 846	1 340	
	Telj.I-XII.hó	84 379	952		16 758	388		24 573							125 710	1 340	
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	111 245			23 013			31 324							165 582		
	Mód ei. 3.	111 333	1 367		23 031	557		30 719							165 083	1 924	
	Mód ei. 4.	111 418	1 367		23 048	557		30 872							165 338	1 924	
	Telj.I-XII.hó	107 404	1 367		21 602	557		27 500							156 506	1 924	
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	140 673			29 050			42 347							212 070		
	Mód ei. 3.	139 769	1 637		28 874	667		53 121							221 764	2 304	
	Mód ei. 4.	138 625	1 637		30 018	667		54 711							223 354	2 304	
	Telj.I-XII.hó	135 538	1 637		30 015	667		46 179							211 732	2 304	
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	117 075			24 203			44 571							185 849		
	Mód ei. 3.	117 360	1 283		24 261	522		53 854				62			195 537	1 805	
	Mód ei. 4.	116 851	1 283		24 774	522		53 266				62			194 953	1 805	
	Telj.I-XII.hó	110 567	1 283		24 680	522		39 602				62			174 912	1 805	
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	160 957			33 303			55 780							250 040		
	Mód ei. 3.	161 548	1 824		33 393	742		56 030							250 971	2 566	
	Mód ei. 4.	161 548	1 824		33 393	742		50 955							245 896	2 566	
	Telj.I-XII.hó	149 571	1 824		32 517	742		44 877							226 965	2 566	
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	81 576			15 419			26 691							123 686		
	Mód ei. 3.	81 616	869		15 426	354		34 737							131 779	1 223	
	Mód ei. 4.	82 298	869		15 735	354		33 801							131 834	1 223	
	Telj.I-XII.hó	76 820	869		15 734	354		28 068							120 622	1 223	

-26-

		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	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	148 472			30 656			32 334							211 462		
	Mód ei. 3.	149 376	1 719		30 832	700		41 783							221 991	2 419	
	Mód ei. 4.	149 077	1 719		32 351	700		41 539							222 967	2 419	
	Telj.I-XII.hó	148 329	1 719		32 341	700		37 526							218 196	2 419	
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	94 474			19 497			37 297							151 268		
	Mód ei. 3.	95 057	1 035		19 611	421		51 227							165 895	1 456	
	Mód ei. 4.	93 818	1 035		19 630	421		47 710							161 158	1 456	
	Telj.I-XII.hó	91 192	1 035		19 627	421		40 333							151 152	1 456	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	114 451			23 655			37 466							175 572		
	Mód ei. 3.	113 497	1 201		23 469	489		47 648				24			184 638	1 690	
	Mód ei. 4.	115 020	1 201		23 766	489		47 397				24			186 207	1 690	
	Telj.I-XII.hó	109 740	1 201		23 527	489		41 658				24			174 948	1 690	
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	101 691			20 998			32 676							155 365		
	Mód ei. 3.	103 109	1 139		21 282	464		41 732							166 123	1 603	
	Mód ei. 4.	103 109	1 139		21 282	464		38 985							163 376	1 603	
	Telj.I-XII.hó	98 202	1 139		21 151	464		31 134							150 487	1 603	
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	112 234			23 122			30 652							166 008		
	Mód ei. 3.	112 355	1 836		23 147	614		32 696	1 000						168 198	3 450	
	Mód ei. 4.	112 451	1 836		23 168	614		32 805	1 000						168 434	3 450	
	Telj.I-XII.hó	106 073	1 836		23 085	614		25 730	1 000						154 888	3 450	
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	102 045			20 933			23 418							146 396		
	Mód ei. 3.	103 032	891		21 125	363		25 880							150 037	1 254	
	Mód ei. 4.	103 032	891		21 125	363		24 351							148 508	1 254	
	Telj.I-XII.hó	92 753	891		19 961	363		22 152							134 867	1 254	
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	74 233			14 009			27 956							116 198		
	Mód ei. 3.	74 959	891		14 159	363		32 604				2			121 724	1 254	
	Mód ei. 4.	74 873	891		14 281	363		31 918				2			121 074	1 254	
	Telj.I-XII.hó	71 494	891		14 278	363		24 384				2			110 158	1 254	
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	151 698			31 348			46 815							229 861		
	Mód ei. 3.	152 834	1 806		31 570	735		60 235							244 639	2 541	
	Mód ei. 4.	152 424	1 806		32 412	735		55 835							240 671	2 541	
	Telj.I-XII.hó	146 611	1 806		32 410	735		47 011							226 031	2 541	
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	77 975			14 738			26 753							119 466		
	Mód ei. 3.	78 040	911		14 751	371		25 983				7			118 781	1 282	
	Mód ei. 4.	79 314	911		15 495	371		25 805				7			120 621	1 282	
	Telj.I-XII.hó	77 803	911		15 480	371		21 132				6			114 421	1 282	
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	110 314			22 827			21 977							155 118		
	Mód ei. 3.	112 172	1 325		23 160	539		30 791							166 123	1 864	
	Mód ei. 4.	114 616	1 325		23 685	539		33 549							171 850	1 864	
	Telj.I-XII.hó	105 572	1 325		22 854	539		27 406							155 832	1 864	

-27-

		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	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	85 112			16 087			26 469							127 668		
	Mód ei. 3.	86 069	953		16 276	388		32 002							134 347	1 341	
	Mód ei. 4.	87 530	953		16 640	388		31 880							136 050	1 341	
	Telj.I-XII.hó	82 230	953		16 635	388		26 267							125 132	1 341	
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.	186 062			37 213			109 356							332 631		
	Mód ei. 3.	192 424	1 960		38 287	778		146 710	450						377 421	3 188	
	Mód ei. 4.	197 611	2 191		39 299	778		163 360	21 349						400 270	24 318	
	Telj.I-XII.hó	169 253	2 191		35 242	778		135 706	21 349						340 201	24 318	
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	128 678			25 878			82 842							237 398		
	Mód ei. 3.	103 622	974		21 567	397		83 752	450						208 941	1 821	
	Mód ei. 4.	105 975	974		22 026	397		99 865	14 211						227 866	15 582	
	Telj.I-XII.hó	96 136	974		21 126	397		90 969	14 211						208 231	15 582	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	57 384			11 335			26 514							95 233		
	Mód ei. 3.	59 869	572		11 652	212		35 340							106 861	784	
	Mód ei. 4.	61 259	803		11 923	212		38 104	3 738						111 286	4 753	
	Telj.I-XII.hó	47 730	803		9 573	212		28 450	3 738						85 753	4 753	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.																
	Mód ei. 3.	28 933	414		5 068	169		27 618							61 619	583	
	Mód ei. 4.	30 377	414		5 350	169		25 391	3 400						61 118	3 983	
	Telj.I-XII.hó	25 388	414		4 543	169		16 287	3 400						46 217	3 983	

-28-

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Intézmények	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	8 332 928	563 892	3 209	8 900 029
	Mód ei. 3.	69 948	26 919	29 227	40 000	99 175	66 919	8 954 718	885 403	3 209	9 843 330
	Mód ei. 4.	143 398	28 885	34 382	40 000	177 780	68 885	9 284 798	910 144	3 209	10 198 151
	Telj.I-XII.hó	129 820	7 555	22 526		152 346	7 555	8 348 719	453 325	911	8 802 955
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	280	26 590		40 000	280	66 590	1 553 664	563 892	3 209	2 120 765
	Mód ei. 3.	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 465	558 616	3 209	2 150 290
	Mód ei. 4.	561	26 919		40 000	561	66 919	1 588 938	558 616	3 209	2 150 763
	Telj.I-XII.hó	405	5 826			405	5 826	1 495 026	364 034	911	1 859 972
GESZ	Eredeti ei.							6 779 264			6 779 264
	Mód ei. 3.	69 387		29 227		98 614		7 366 253	326 787		7 693 040
	Mód ei. 4.	142 837	1 966	34 382		177 219	1 966	7 695 860	351 528		8 047 388
	Telj.I-XII.hó	129 415	1 729	22 526		151 941	1 729	6 853 693	89 291		6 942 984
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.							1 164 890			1 164 890
	Mód ei. 3.	2 921				2 921		1 348 444	2 947		1 351 391
	Mód ei. 4.	8 871				8 871		1 472 048	2 947		1 474 995
	Telj.I-XII.hó	8 068				8 068		1 149 855	2 947		1 152 802
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.							2 073 359			2 073 359
	Mód ei. 3.	22 766		21 787		44 553		2 240 662	285 198		2 525 860
	Mód ei. 4.	43 995	740	23 215		67 210	740	2 376 490	288 041		2 664 531
	Telj.I-XII.hó	39 354	740	13 830		53 185	740	2 159 765	26 041		2 185 806
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							221 340			221 340
	Mód ei. 3.	7 564		64		7 628		241 624	2 042		243 666
	Mód ei. 4.	9 802	185	64		9 866	185	267 495	2 904		270 399
	Telj.I-XII.hó	9 800	185	63		9 862	185	239 772	2 904		242 676
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.							333 111			333 111
	Mód ei. 3.	3 822		600		4 422		383 987	258 235		642 222
	Mód ei. 4.	16 624		600		17 224		430 623	258 235		688 858
	Telj.I-XII.hó	12 668				12 668		367 767	3 235		371 002
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							147 557			147 557
	Mód ei. 3.	3 038		1 943		4 981		161 637	8 226		169 863
	Mód ei. 4.	5 717		2 796		8 513		167 264	8 216		175 480
	Telj.I-XII.hó	5 038		1 942		6 980		142 222	1 216		143 438
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.							226 829			226 829
	Mód ei. 3.	597		3 692		4 289		251 922	2 422		254 344
	Mód ei. 4.	1 739	43	11 620		13 359	43	281 077	2 813		283 890
	Telj.I-XII.hó	1 738	43	3 692		5 430	43	237 874	2 813		240 687
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.							1 144 522			1 144 522
	Mód ei. 3.	7 745		15 488		23 233		1 201 492	14 273		1 215 765
	Mód ei. 4.	10 113	512	8 135		18 248	512	1 230 031	15 873		1 245 904
	Telj.I-XII.hó	10 110	512	8 134		18 244	512	1 172 130	15 873		1 188 003

-29-

		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	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Óvodák	Eredeti ei.							3 208 384			3 208 384
	Mód ei. 3.	35 173		7 230		42 403		3 390 989	35 454		3 426 443
	Mód ei. 4.	77 803	858	10 712		88 515	858	3 434 429	35 854		3 470 283
	Telj.I-XII.hó	70 427	658	8 243		78 670	658	3 191 853	35 654		3 227 507
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.							100 029			100 029
	Mód ei. 3.	1 183				1 183		106 637	991		107 628
	Mód ei. 4.	2 958				2 958		106 748	991		107 739
	Telj.I-XII.hó	2 955				2 955		96 809	991		97 800
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.							136 770			136 770
	Mód ei. 3.	740				740		138 992	1 516		140 508
	Mód ei. 4.	1 554				1 554		139 845	1 516		141 361
	Telj.I-XII.hó	1 471				1 471		128 169	1 516		129 685
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.							151 388			151 388
	Mód ei. 3.	1 774		154		1 928		164 367	1 631		165 998
	Mód ei. 4.	2 668	658	154		2 822	658	167 518	1 831		169 349
	Telj.I-XII.hó	2 665	658	152		2 817	658	162 890	1 831		164 721
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.							128 588			128 588
	Mód ei. 3.	133				133		134 944	1 340		136 284
	Mód ei. 4.	696		2 491		3 187		140 033	1 340		141 373
	Telj.I-XII.hó	1 161		1 245		2 406		128 116	1 340		129 456
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.							165 582			165 582
	Mód ei. 3.	2 984				2 984		168 067	1 924		169 991
	Mód ei. 4.	3 002				3 002		168 340	1 924		170 264
	Telj.I-XII.hó	2 599				2 599		159 105	1 924		161 029
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.							212 070			212 070
	Mód ei. 3.	6 913		3 084		9 997		231 761	2 304		234 065
	Mód ei. 4.	7 354		3 084		10 438		233 792	2 304		236 096
	Telj.I-XII.hó	7 351		3 084		10 434		222 166	2 304		224 470
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.							185 849			185 849
	Mód ei. 3.	1 971				1 971		197 508	1 805		199 313
	Mód ei. 4.	2 730				2 730		197 683	1 805		199 488
	Telj.I-XII.hó	2 265				2 265		177 177	1 805		178 982
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.							250 040			250 040
	Mód ei. 3.	4 866		1 216		6 082		257 053	2 566		259 619
	Mód ei. 4.	13 216		1 216		14 432		260 328	2 566		262 894
	Telj.I-XII.hó	11 541				11 541		238 506	2 566		241 072
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.							123 686			123 686
	Mód ei. 3.	79		1 983		2 062		133 841	1 223		135 064
	Mód ei. 4.	6 114		1 983		8 097		139 931	1 223		141 154
	Telj.I-XII.hó	3 208		1 981		5 189		125 811	1 223		127 034

-30-

		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	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.							211 462			211 462
	Mód ei. 3.	2 279				2 279		224 270	2 419		226 689
	Mód ei. 4.	3 285				3 285		226 252	2 419		228 671
	Telj.I-XII.hó	3 283				3 283		221 479	2 419		223 898
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.							151 268			151 268
	Mód ei. 3.	2 139				2 139		168 034	1 456		169 490
	Mód ei. 4.	5 900				5 900		167 058	1 456		168 514
	Telj.I-XII.hó	5 958				5 958		157 110	1 456		158 566
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.							175 572			175 572
	Mód ei. 3.	828				828		185 466	1 690		187 156
	Mód ei. 4.	1 715				1 715		187 922	1 690		189 612
	Telj.I-XII.hó	1 674				1 674		176 622	1 690		178 312
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.							155 365			155 365
	Mód ei. 3.	730				730		166 853	1 603		168 456
	Mód ei. 4.	4 238	200			4 238	200	167 614	1 803		169 417
	Telj.I-XII.hó	3 303				3 303		153 791	1 603		155 394
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.							166 008			166 008
	Mód ei. 3.	602		793		1 395		169 593	3 450		173 043
	Mód ei. 4.	1 042		793		1 835		170 269	3 450		173 719
	Telj.I-XII.hó	956		792		1 748		156 636	3 450		160 086
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.							146 396			146 396
	Mód ei. 3.	77				77		150 114	1 254		151 368
	Mód ei. 4.	2 019				2 019		150 527	1 254		151 781
	Telj.I-XII.hó	1 947				1 947		136 813	1 254		138 067
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.							116 198			116 198
	Mód ei. 3.	317				317		122 041	1 254		123 295
	Mód ei. 4.	1 761				1 761		122 835	1 254		124 089
	Telj.I-XII.hó	1 418				1 418		111 576	1 254		112 830
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.							229 861			229 861
	Mód ei. 3.	1 487				1 487		246 126	2 541		248 667
	Mód ei. 4.	6 861				6 861		247 532	2 541		250 073
	Telj.I-XII.hó	6 004				6 004		232 035	2 541		234 576
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.							119 466			119 466
	Mód ei. 3.	2 220				2 220		121 001	1 282		122 283
	Mód ei. 4.	3 950		991		4 941		125 562	1 282		126 844
	Telj.I-XII.hó	3 948		990		4 938		119 360	1 282		120 642
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.							155 118			155 118
	Mód ei. 3.	1 086				1 086		167 209	1 864		169 073
	Mód ei. 4.	3 173				3 173		175 023	1 864		176 887
	Telj.I-XII.hó	3 171				3 171		159 003	1 864		160 867

-31-

		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Működési és felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.							127 668			127 668
	Mód ei. 3.	2 765				2 765		137 112	1 341		138 453
	Mód ei. 4.	3 567				3 567		139 617	1 341		140 958
	Telj.I-XII.hó	3 548				3 548		128 680	1 341		130 021
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.							332 631			332 631
	Mód ei. 3.	8 527		210		8 737		386 158	3 188		389 346
	Mód ei. 4.	12 168	368	455		12 623	368	412 893	24 686		437 579
	Telj.I-XII.hó	11 566	331	453		12 018	331	352 220	24 649		376 869
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.							237 398			237 398
	Mód ei. 3.	3 021		210		3 231		212 172	1 821		213 993
	Mód ei. 4.	3 363	176	455		3 818	176	231 684	15 758		247 442
	Telj.I-XII.hó	3 397	139	453		3 850	139	212 081	15 721		227 802
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.							95 233			95 233
	Mód ei. 3.	2 746				2 746		109 607	784		110 391
	Mód ei. 4.	3 779				3 779		115 065	4 753		119 818
	Telj.I-XII.hó	3 299				3 299		89 052	4 753		93 805
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.										
	Mód ei. 3.	2 760				2 760		64 379	583		64 962
	Mód ei. 4.	5 026	192			5 026	192	66 144	4 175		70 319
	Telj.I-XII.hó	4 870	192			4 870	192	51 088	4 175		55 263

-32-

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről		Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról	
2.§		2.§	
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi		(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi	
költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban,	költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	21 730 088 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 481 358 ezer Ft-ban	költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	21 730 088 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből		állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 039 141 ezer Ft,	a) költségvetési bevételeinek főösszege	18 273 819 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 394 051 ezer Ft,	b) költségvetési kiadásainak főösszege	21 642 781 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 354 910 ezer Ft,	c) költségvetési egyenlege	(-) 3 368 962 ezer Ft,
amelyből		amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 290 617 ezer Ft,	ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 92 163 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 064 293 ezer Ft,	cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 3 461 125 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 442 217 ezer Ft,	d) finanszírozási bevétele	3 456 269 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,	e) finanszírozási kiadása	87 307 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 354 910 ezer Ft.	f) finanszírozási többlete	3 368 962 ezer Ft.
(3) A 2018. évi tartalékok összegei:		(3) A 2018. évi tartalékok összegei:	
a) Általános tartalék:	28 685 ezer Ft	a) Általános tartalék:	1 692 ezer Ft
b) Céltartalékok:	3 302 712 ezer Ft.	b) Céltartalékok:	2 586 435 ezer Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Társadalmi hatása: A költségvetésről szóló rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

3. Környezeti és egészségügyi következménye: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Közzétételi kötelezettség.

5. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet módosításának megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő.

6. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7. Egyéb hatás: Nincs.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Összeállító: GKI

