

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

**21/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) pénzforgalmi költségvetési bevételét:	16.673 millió forint
b) költségvetési kiadását:	19.713 millió forint
c) <u>költségvetési hiányát:</u>	<u>3.040 millió forint</u>
d) finanszírozási bevételét:	3.070 millió forint
e) finanszírozási kiadását:	30 millió forint
f) finanszírozási többletét:	3.040 millió forint

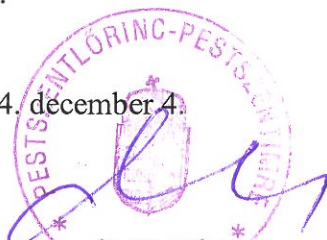
összegeben állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 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) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

Budapest, 2014. december 4.


dr. Peitler Péter
jegyző


Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás

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

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását a tartalékok I-IX.havi teljesítéseinek megfelelő előirányzat átcsoportosításai, az intézményi bérkompenzáció előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az önkormányzat megváltozott mozgásteré indokolja.

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

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

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

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

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

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

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2014. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

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

Budapest, 2014. december 4.



dr. Peitler Péter
jegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. december 10.



dr. Márk-Szabó Nikolett



Budapesti Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testületi és Ügyviteli Kiváló
Polgármesteri Hivatal

Mellékletek

Mellékletek

Oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	7
5. Intézményi bevételek	8
6. Intézményi kiadások	10
7. Intézményi létszámadatok	14
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai	16

		Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	135 813	135 813		224 821	224 821		224 821	224 821	
2.	Települési önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása	1 650 055	1 650 055		1 650 055	1 650 055		1 642 405	1 642 405	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	903 668	903 668		816 585	816 585		1 078 402	1 078 402	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	903 668	903 668		40 241	40 241		40 241	40 241	
5.	Működési célú központosított előirányzatok				10 475	139		7 179	139	7 040
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				10 475	139		7 179	139	7 040
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 689 536	2 689 536		2 742 177	2 731 841		3 094 815	2 986 008	108 807
8.	Elvonások és befizetések bevételei	2 689 536	2 689 536		2 742 177	2 731 841		3 094 815	2 986 008	108 807
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 447	296 200	43 247	162 417	162 417		258 430	204 824	53 606
		339 447	296 200	43 247	162 417	162 417		206 071	162 824	43 247
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...+9)	3 028 983	2 985 736	43 247	3 208 141	3 209 458		3 353 245	3 190 832	162 413
		3 028 983	2 985 736	43 247	3 221 041	3 167 458		3 300 886	3 148 832	152 054
10.	Adók	9 131 507	6 603 137	2 528 370	47 100	42 000		52 359	42 000	10 359
	ebből:	9 131 507	6 603 137	2 528 370	9 131 507	6 603 137		9 131 507	6 603 137	2 528 370
	Iparzási adó									
	Építményadó									
	Telekadó									
	Gépjárműadó									
	Idegenforgalmi adó									
	Más fizetési kötelezettségek									
	II. Közhatalmi bevételek (10+11)	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 141 507	6 613 137		9 195 562	6 613 137	2 582 425
12.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 141 507	6 613 137	2 528 370	9 141 507	6 613 137		9 195 562	6 613 137	2 582 425
13.	Szolgáltatások ellenértéke				40 997			40 997		40 997
					40 997			40 997		40 997
					767 671	15 370		997 028	15 489	981 539
					767 671	15 370		184 633	15 489	184 633
					767 671	15 370		812 395	15 489	796 906

		Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	
	Önkormányzat	4 000		4 000	4 000		4 000		4 000	
15.	Tulajdonosi bevételek	680 633		680 633	680 633		680 633		680 633	
	Összesen	680 633		680 633	680 633		680 633		680 633	
16.	Ellátási díjak	680 633		680 633	680 633		680 633		680 633	
	Összesen	680 633		680 633	680 633		680 633		680 633	
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	466		466	466		466		466	
	Összesen	466		466	466		466		466	
18.	Kamatbevételek	466		466	466		466		466	
	Összesen	466		466	466		466		466	
19.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Összesen									
20.	Egyéb működési bevételek	1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	
	Összesen	1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	
	III. Működési bevételek (12+...+20)	1 454 270		1 454 270	1 454 270		1 454 270		1 454 270	
	Önkormányzat	686 133		686 133	686 133		686 133		686 133	
	Intézmények	768 137		768 137	768 137		768 137		768 137	
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
	Összesen									
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									
	Összesen									
23.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	616 277		616 277	616 277		616 277		616 277	
	Összesen	616 277		616 277	616 277		616 277		616 277	
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21+...+23)	616 277		616 277	616 277		616 277		616 277	
	Önkormányzat	616 277		616 277	616 277		616 277		616 277	
	Intézmények									
	Összesen	616 277		616 277	616 277		616 277		616 277	
	V. Működési költségvetési bevételek (1+...+IV.)	14 241 037		9 598 873	14 522 987		9 837 965		14 725 541	
	Összesen	5 956 481		5 006 002	5 736 320		4 838 553		5 999 973	
	Önkormányzat	8 284 556		4 592 871	8 786 667		4 999 412		8 725 568	
	Intézmények	1 664 768		1 664 768	1 906 118		4 699		1 901 419	
24.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768		1 664 768	
	Összesen	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768		1 664 768	
	VI. Működési finanszírozási bevételek (24)	1 664 768		1 664 768	1 664 768		1 664 768		1 664 768	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	
	Összesen	15 905 805		9 598 873	16 429 105		9 842 664		16 631 659	
	Önkormányzat	7 621 249		5 006 002	7 401 088		4 838 553		7 664 741	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		8 966 918	

		Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
25.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Összesen									
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	245 429		245 429	1 484 075		1 484 075		1 484 075	
	Összesen	245 429		245 429	1 484 075		1 484 075		1 484 075	
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (25+26)	245 429		245 429	1 484 075		1 484 075		1 484 075	
27.	Ingatlanok értékesítése									
	Összesen									
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Összesen									
	IX. Felhalmozási bevételek (27+28)									
	Összesen									
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	38 000		38 000	38 000		38 000		38 000	
	Összesen	38 000		38 000	38 000		38 000		38 000	
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 000		15 000		15 000	
	Összesen				15 000		15 000		15 000	
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+30)	38 000		38 000	53 000		53 000		53 000	
	Összesen	38 000		38 000	53 000		53 000		53 000	
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.+IX.+X.)	283 429		283 429	1 537 075		1 537 075		1 537 075	
	Összesen	283 429		283 429	1 537 075		1 537 075		1 537 075	
	Önkormányzat	283 429		283 429	1 537 075		1 537 075		1 537 075	
	Intézmények									
31.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362		1 164 362	
	Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362		1 164 362	
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (31)	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362		1 164 362	
	Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362		1 164 362	
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI.+XII.)	958 429		958 429	2 701 437		2 701 437		2 701 437	
	Összesen	958 429		958 429	2 701 437		2 701 437		2 701 437	
	Önkormányzat	958 429		958 429	2 701 437		2 701 437		2 701 437	
	Intézmények									
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII.+XIII.)	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Önkormányzat	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Intézmények	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542		9 842 664		9 287 878	
	Összesen	8 579 678		5 006 002	10 102 525		4 838 553		5 263 972	
	Összesen	8 284 556		4 592 871	9 028 017		5 004 111		4 023 906	
	Összesen	16 864 234		9 598 873	19 130 542					

	Eredeti ei.			Mód. ei. 2.			Mód. ei. 3.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Személyi juttatások	3 938 837	3 416 631	522 206	4 263 247	3 693 991	569 256	4 434 992	3 803 206	631 786
Önkormányzat	67 160	5 200	61 960	103 981	5 200	98 781	161 026	5 200	155 826
Intézmények	3 871 677	3 411 431	460 246	4 159 266	3 688 791	470 475	4 273 966	3 798 006	475 960
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 064 641	925 624	139 017	1 161 794	1 020 690	141 104	1 240 695	1 050 053	190 642
Önkormányzat	11 383	1 404	9 979	11 383	1 404	9 979	59 105	1 404	57 701
Intézmények	1 053 258	924 220	129 038	1 150 411	1 019 286	131 125	1 181 590	1 048 649	132 941
Szervezet	4 330 090	468 394	3 861 696	5 430 298	512 985	4 917 313	5 545 826	466 445	5 079 381
Önkormányzat	1 080 603	254 601	826 002	2 037 298	267 601	1 769 697	2 428 398	217 361	2 211 037
Intézmények	3 249 487	213 793	3 035 694	3 393 000	245 384	3 147 616	3 117 428	249 084	2 868 344
Szervezet	499 500	384 500	115 000	499 625	384 625	115 000	464 434	384 744	79 690
Önkormányzat	499 500	384 500	115 000	499 500	384 500	115 000	463 746	384 500	79 246
Intézmények				125	125		688	244	444
Szervezet				162 417		162 417	162 417		162 417
Intézmények				162 417		162 417	162 417		162 417
Szervezet	131 500		131 500	162 684		162 684	37 674		37 674
Önkormányzat	131 500		131 500	162 684		162 684	37 674		37 674
Szervezet				30 000		30 000	30 000		30 000
Önkormányzat				30 000		30 000	30 000		30 000
Szervezet	2 058 095		2 058 095	1 449 590		1 449 590	1 788 982		1 788 982
Önkormányzat	2 058 095		2 058 095	1 449 590		1 449 590	1 788 982		1 788 982
Szervezet	1 907 210	0	1 907 210	1 589 186	0	1 589 186	851 510	0	851 510
Intézmények	100 000	0	100 000	178 070	0	178 070	192 045	0	192 045
Szervezet	1 807 210	0	1 807 210	1 411 116	0	1 411 116	659 465	0	659 465
Szervezet	4 096 805	0	4 096 805	3 366 877	0	3 366 877	2 870 583	0	2 870 583
Önkormányzat	4 096 805	0	4 096 805	3 201 460	0	3 201 460	2 708 166	0	2 708 166
Intézmények				162 417		162 417	162 417		162 417
Szervezet	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 718 841	5 612 291	9 106 550	14 556 530	5 704 448	8 852 082
Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	5 853 622	658 705	5 194 917	5 820 441	608 465	5 211 976
Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 865 219	4 953 586	3 911 633	8 736 089	5 095 983	3 640 106
Szervezet	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 718 841	5 612 291	9 106 550	14 556 530	5 704 448	8 852 082
Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	5 853 622	658 705	5 194 917	5 820 441	608 465	5 211 976
Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 865 219	4 953 586	3 911 633	8 736 089	5 095 983	3 640 106
Szervezet	4 000		4 000	58 633	8 149	50 484	90 375	8 845	81 530
Önkormányzat	4 000		4 000	58 633	8 149	50 484	90 375	8 845	81 530
Intézmények									
Szervezet	5 256		5 256	1 002 155		1 002 155	1 157 881		1 157 881
Önkormányzat	5 256		5 256	1 002 155		1 002 155	1 157 881		1 157 881
Szervezet	37 759		37 759	27 759		27 759	27 906		27 906
Önkormányzat	37 759		37 759	27 759		27 759	27 906		27 906
Intézmények							147		147
Szervezet	10 827		10 827	11 727		11 727	22 628		22 628
Önkormányzat	630		630	1 530		1 530	12 431		12 431
Intézmények	10 197		10 197	10 197		10 197	10 197		10 197

-4-

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.		Mód. ei. 3.	
		Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok
10.	Részeselek beszerzése			10 000	10 000
11.	Beruházási célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó	16 865	16 865	269 222	269 222
		2 114	2 114	257 171	257 171
		14 751	14 751	12 051	12 051
	IX. Beruházások (6+...+11)	74 707	74 707	1 361 347	1 578 012
	Önkormányzat	8 000	8 000	1 260 856	1 437 630
	Intézmények	66 707	66 707	100 491	140 382
12.	Ingatlanok felújítása	655 756	150 866	788 847	836 984
	Önkormányzat	620 323	115 433	743 573	628 140
	Intézmények	35 433	35 433	45 274	36 885
13.	Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	175 481	39 161	202 068	39 161
	Önkormányzat	167 487	31 167	194 074	31 167
	Intézmények	7 994	7 994	7 994	7 994
	X. Felújítások (12+13)	831 237	190 027	990 915	1 039 052
	Önkormányzat	787 810	146 600	641 210	791 047
	Intézmények	43 427	43 427	53 268	44 879
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	695 000	695 000	695 000	695 000
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000
17.	Tartalékok (felh.)	75 000	75 000	75 000	75 000
	Felhalmozási célú tartalék képz. fel.	1 210 417	0	1 202 151	0
		1 210 417	0	1 202 151	0
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	2 028 417	2 021 041	2 021 041	2 539 634
	Önkormányzat	2 028 417	2 028 417	2 020 151	2 527 029
	Intézmények	890	890	890	12 605
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX.+X.+XI.)	2 934 361	190 027	4 381 452	5 136 698
	Önkormányzat	2 824 227	146 600	4 218 654	4 922 169
	Intézmények	110 134	43 427	162 798	214 529
18.	Hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztésének törlesztése	30 249	30 249	30 249	30 249
	Önkormányzat	30 249	30 249	30 249	30 249
	Intézmények	0	0	0	0
	XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások (18)	30 249	30 249	30 249	30 249
	Önkormányzat	30 249	30 249	30 249	30 249
	Intézmények	0	0	0	0
	XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII.+XIII.)	2 934 361	190 027	4 411 701	5 186 947
	Önkormányzat	2 824 227	146 600	4 218 654	4 922 169
	Intézmények	110 134	43 427	162 798	214 529
	Önkormányzat	16 864 234	5 385 176	11 479 058	19 130 542
	Intézmények	8 579 678	792 305	9 297 220	10 772 859
	XV. Kiadások mindösszesen (VIII.+XIV.)	8 284 556	4 592 871	9 028 017	5 006 614
	Önkormányzat	8 284 556	4 592 871	9 028 017	5 006 614
	Intézmények	0	0	0	0
	Összesen	10 000	10 000	10 000	10 000
	Önkormányzat	269 222	269 222	269 222	269 222
	Intézmények	12 051	12 051	12 051	12 051
	Összesen	1 361 347	1 578 012	1 361 347	1 578 012
	Önkormányzat	1 260 856	1 437 630	1 260 856	1 437 630
	Intézmények	100 491	140 382	100 491	140 382
	Önkormányzat	788 847	836 984	788 847	836 984
	Intézmények	45 274	36 885	45 274	36 885
	Önkormányzat	136 320	202 068	136 320	202 068
	Intézmények	31 167	31 167	31 167	31 167
	X. Felújítások (12+13)	990 915	1 039 052	990 915	1 039 052
	Önkormányzat	937 647	1 039 052	937 647	1 039 052
	Intézmények	53 268	44 879	53 268	44 879
	Önkormányzat	695 000	695 000	695 000	695 000
	Intézmények	48 000	48 000	48 000	48 000
	Önkormányzat	75 000	75 000	75 000	75 000
	Intézmények	890	890	890	12 605
	Önkormányzat	1 202 151	1 202 151	1 202 151	1 683 006
	Intézmények	1 202 151	1 202 151	1 202 151	1 683 006
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	2 021 041	2 539 634	2 021 041	2 539 634
	Önkormányzat	2 020 151	2 527 029	2 020 151	2 527 029
	Intézmények	890	890	890	12 605
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX.+X.+XI.)	4 381 452	5 136 698	4 381 452	5 136 698
	Önkormányzat	4 218 654	4 922 169	4 218 654	4 922 169
	Intézmények	162 798	214 529	162 798	214 529
	Önkormányzat	30 249	30 249	30 249	30 249
	Intézmények	0	0	0	0
	XIII. Felhalmozási finanszírozási kiadások (18)	30 249	30 249	30 249	30 249
	Önkormányzat	30 249	30 249	30 249	30 249
	Intézmények	0	0	0	0
	XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII.+XIII.)	4 411 701	5 186 947	4 411 701	5 186 947
	Önkormányzat	4 218 654	4 922 169	4 218 654	4 922 169
	Intézmények	162 798	214 529	162 798	214 529
	Önkormányzat	11 479 058	19 130 542	11 479 058	19 130 542
	Intézmények	9 297 220	10 772 859	9 297 220	10 772 859
	XV. Kiadások mindösszesen (VIII.+XIV.)	9 028 017	5 006 614	9 028 017	5 006 614
	Önkormányzat	8 284 556	4 592 871	8 284 556	4 592 871
	Intézmények	0	0	0	0

-5-

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosított tételek I-IX. hó	Mód. ei. 3.
Általános tartalék	100 000	178 070	111 508	192 045
Katasztrófa védelem	2 500	2 470	441	2 059
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000	51 862	44 298	10 702
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	10 276	7 777	3 223
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	13 850	13 120	880
Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000	13 999	1
Pedagógiai innováció	30 000	25 439	16 031	13 969
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275	256 967	508 787	121 488
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	4 000	3 990	10
Sportrendezvények	25 000	17 082	19 883	5 117
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764	5 039	64 764	0
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236	19 582	65 236	0
<i>ebből: KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>	<i>19 241</i>	<i>54 318</i>	<i>0</i>
<i>Szenci Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>	<i>29</i>	<i>1 888</i>	<i>0</i>
<i>Székely Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk., Gimn.</i>	<i>5 156</i>	<i>258</i>	<i>5 156</i>	<i>0</i>
<i>Szent Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>	<i>54</i>	<i>2 072</i>	<i>0</i>
<i>Weslei Kincsei Ált. Isk.</i>	<i>927</i>	<i>0</i>	<i>927</i>	<i>0</i>
<i>Liliomkert Katolikus Óvoda</i>	<i>875</i>	<i>0</i>	<i>875</i>	<i>0</i>
Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	12 800	1 200
Szállítói tartozás	150 284	94 610	0	94 610
Normatíva visszafizetési kötelezettség	0	208 167	208 167	0
Elkülönített számlák egyenlege	0	17 006	0	17 006
Költségvetési aktív, passzív egyenleg	0	1 585	264	1 321
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	8 000	5 668	5 104	2 896
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900	3 993	1 923	2 977
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825	39 547	4 820	35 180
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830	19 970	7 023	12 946
RE-Block	51 992	41 267	49 492	2 500
airLED	236 260	206 703	80 899	155 361
RE-SEETies	346 845	312 354	185 405	161 440
GeoSEE	31 500	25 679	16 921	14 579
<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>1 807 210</i>	<i>1 411 116</i>	<i>1 331 145</i>	<i>659 465</i>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Felhasznált, előirányzatosított tételek I-IX. hó	Mód. ei. 3.
Felújítási/karbantartási céltartalék	100 000	100 000	0	100 000
Társasházi felújítások	250 000	245 563	42 437	207 563
Fejlesztési Tartalék	175 547	300 830	20 877	300 717
Fejlesztési Tartalék (Pályázatok 2015. évre áthúzódó hatása: energetika, TÉR_KÖZ Kossuth tér)				246 172
Fejlesztési Tartalék (BKISZ Projekt)				425 000
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása				65 232
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306	0	169 580	43 890
Iciri-piciri Bölcsőde a peremkerületben	82 986	80 386	64 783	138 904
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531	22 783	81 687	3 844
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621	2 621	146	43 783
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906	1 906	128	31 307
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280	44 280	4 167	2 660
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820	46 820	4 449	2 706
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819	10 819	660	1 963
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367	14 367	1 160	2 210
Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195	33 195	3 082	2 236
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734	18 734	1 279	23 483
Cseperedő Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727	16 727	1 264	20 256
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537	42 537	3 038	781
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454	19 442	1 065	18 389
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362	164 916	7 330	714
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403	20 403	16 695	0
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenci Református Isk.	9 754	9 754	7 484	0
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067	5 067	4 181	196
Motorkerékpár szimulátor beszerzése		1 000	0	1 000
<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>1 210 417</i>	<i>1 202 151</i>	<i>435 490</i>	<i>1 683 006</i>
Tartalékok összesen:	3 117 627	2 791 337	1 878 143	2 534 516

Handwritten signature

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	231 170	231 170
I.b.	Parképítés	182 340	202 840	202 840
I.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	106 300
I.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	359 011	359 011
II.	Működés			
1	Ingyatlankezelés	51 500	56 500	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	59 240	4 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760	91 760
5	Környezetvédelem	77 600	77 600	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 325 614	1 270 374

Intézmények	Mikétdél-célu támogatások államháztartáson belülről		Mikétdél-célu bevételek		Mikétdél-célu bevétel		Költségvetési irányoztatott működési bevételek		Egyéb szervezeti támogatások folyósított támogatás, fizetés számlán történő bevételek		Mikétdél-célu költségvetési és finanszírozási bevételek		Fellhalmozási bevételek		Fellhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek		Mikétdél-célu Fellhalmozási bevételek			
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
	1	2	3	4 + 1 + 2 + 3	5	6	7 = 4 + 5 + 6	8	9 = 8	10 = 7 + 9	11 = 7 + 9	12 = 8 + 9	13 = 8 + 9	14 = 12 + 13	15 = 12 + 13	16 = 14 + 15	17 = 14 + 15	18 = 16 + 17		
Intézmények																				
Fredeti ut.		768 137		768 137						4 592 871	2 923 548	4 592 871	3 691 685			4 592 871	3 691 685	8 284 556		
Műd. ut. 2.	42 000	15 370	1 795	57 370	236 651	4 699	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720
Műd. ut. 3.	42 000	15 489	2 745	57 489	236 651	4 699	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720	4 935 720
Fredeti ut.		2 191		2 191						1 326 403	556 881	1 326 403	556 881			1 326 403	556 881	1 883 284		
Műd. ut. 2.	42 000	2 191		42 000	2 191		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Műd. ut. 3.	42 000	2 191		42 000	2 191		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Fredeti ut.		717 424		717 424						3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 957 837			3 143 299	2 957 837	6 101 136		
Műd. ut. 2.	4 500	758 999	1 575	862 074	226 614		862 074	862 074	862 074	3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 957 837			3 143 299	2 957 837	6 101 136		
Műd. ut. 3.	8 239	902 873	2 345	813 677	226 614		813 677	813 677	813 677	3 143 299	2 240 413	3 143 299	2 957 837			3 143 299	2 957 837	6 101 136		
Fredeti ut.		228 014		228 014						3 285 532	2 351 729	3 285 532	3 392 020			3 285 532	3 392 020	6 677 552		
Műd. ut. 2.	809	232 025		232 025	15 108		232 025	232 025	232 025	872 623	472 477	872 623	390 401			872 623	390 401	1 263 024		
Műd. ut. 3.		240 092		240 092						996 571	499 070	996 571	746 263			996 571	746 263	1 742 834		
Fredeti ut.		38 064		38 064	15 108		38 064	38 064	38 064	985 624	504 008	985 624	760 077			985 624	760 077	1 745 701		
Műd. ut. 2.	141	39 431		39 431	537		39 431	39 431	537	81 230	51 276	81 230	91 204			81 230	91 204	172 434		
Műd. ut. 3.		40 292		40 292	537		40 292	40 292	537	85 819	51 740	85 819	92 110			85 819	92 110	178 529		
Fredeti ut.		1 000		1 000						178 991	63 565	178 991	64 565			178 991	64 565	243 556		
Műd. ut. 2.	122	5 035		4 244	8 011		4 244	4 244	8 011	212 115	77 596	212 115	89 881			212 115	89 881	301 966		
Műd. ut. 3.		23 495		23 495	5 100		23 495	23 495	5 100	224 239	78 092	224 239	91 283			224 239	91 283	315 522		
Fredeti ut.		23 495		23 495	1 105		23 495	23 495	1 105	52 656	63 289	52 656	88 784			52 656	88 784	136 288		
Műd. ut. 2.	11	24 008		24 008	1 108		24 008	24 008	1 108	30 351	63 974	30 351	91 161			30 351	91 161	121 512		
Műd. ut. 3.		15 141		15 141						27 328	33 355	27 328	48 496			27 328	48 496	75 824		
Fredeti ut.		15 141		15 141	593		15 141	15 141	593	32 940	33 485	32 940	49 219			32 940	49 219	82 159		
Műd. ut. 2.	14	15 234		15 234	593		15 234	15 234	593	26 514	33 718	26 514	49 559			26 514	49 559	76 073		
Műd. ut. 3.		18 364		18 364						63 076	49 696	63 076	68 060			63 076	68 060	131 136		
Fredeti ut.		18 364		18 364	438		18 364	18 364	438	70 514	49 696	70 514	68 518			70 514	68 518	139 032		
Műd. ut. 2.	161	19 194		19 194	438		19 194	19 194	438	20 246	59 176	20 246	69 736			20 246	69 736	89 982		
Műd. ut. 3.		131 350		131 350						482 450	221 738	482 450	353 118			482 450	353 118	835 568		
Fredeti ut.		131 350		131 350	4 401		131 350	131 350	4 401	547 118	221 708	547 118	357 519			547 118	357 519	904 637		
Műd. ut. 2.	360	136 559		136 559						848 455	224 308	848 455	365 628			848 455	365 628	1 214 083		
Műd. ut. 3.		177 694		177 694						1 702 604	533 021	1 702 604	710 715			1 702 604	710 715	2 413 319		
Fredeti ut.		183 801		183 801	28 891		183 801	183 801	28 891	1 937 554	507 491	1 937 554	700 183			1 937 554	700 183	2 637 737		
Műd. ut. 2.	4 500	177 706		177 706						573 912	193 478	573 912	307 220			573 912	307 220	881 132		
Műd. ut. 3.	7 430	194 636		194 636	2 331		194 636	194 636	2 331	1 913 478	573 912	1 913 478	307 220			1 913 478	307 220	2 720 698		
Fredeti ut.		5 662		5 662						58 572	16 004	58 572	21 666			58 572	21 666	80 238		
Műd. ut. 2.	102	5 722	60	5 782	1 284		5 782	5 782	1 284	62 943	17 134	62 943	24 110			62 943	24 110	87 053		
Műd. ut. 3.		5 725	60	5 785	1 284		5 785	5 785	1 284	61 339	17 140	61 339	24 281			61 339	24 281	85 620		
Fredeti ut.		7 417		7 417						84 369	22 285	84 369	29 702			84 369	29 702	114 071		
Műd. ut. 2.	148	7 417	80	7 497	1 237		7 497	7 497	1 237	92 785	23 709	92 785	32 443			92 785	32 443	125 228		
Műd. ut. 3.		7 528	80	7 608	1 237		7 608	7 608	1 237	94 081	23 782	94 081	32 775			94 081	32 775	126 856		
Fredeti ut.		10 139		10 139						93 921	22 600	93 921	32 379			93 921	32 379	126 308		
Műd. ut. 2.	31	10 139	80	10 219	1 236		10 219	10 219	1 236	100 496	24 285	100 496	35 740			100 496	35 740	136 236		
Műd. ut. 3.		10 244	80	10 324	1 236		10 324	10 324	1 236	102 085	24 317	102 085	35 998			102 085	35 998	137 034		
Fredeti ut.		6 715		6 715						77 004	19 978	77 004	26 693			77 004	26 693	103 697		
Műd. ut. 2.	94	6 715	80	6 795	1 424		6 795	6 795	1 424	82 002	21 239	82 002	29 438			82 002	29 438	111 440		
Műd. ut. 3.		10 100	80	10 180	1 424		10 180	10 180	1 424	80 594	21 247	80 594	32 945			80 594	32 945	113 539		
Fredeti ut.		8 697		8 697						93 712	26 671	93 712	35 366			93 712	35 366	131 080		
Műd. ut. 2.	119	8 697	80	8 777	847		8 777	8 777	847	103 666	28 486	103 666	38 110			103 666	38 110	141 776		
Műd. ut. 3.		8 954	80	9 034	847		9 034	9 034	847	101 823	28 497	101 823	38 527			101 823	38 527	140 303		
Fredeti ut.		10 750		10 750						118 593	36 306	118 593	47 056			118 593	47 056	165 649		
Műd. ut. 2.	173	10 750	80	10 830	1 455		10 830	10 830	1 455	128 541	38 359	128 541	50 874			128 541	50 874	179 415		
Műd. ut. 3.		12 267	80	12 347	1 455		12 347	12 347	1 455	129 395	39 388	129 395	53 368			129 395	53 368	182 783		

	1		2		3		4 = 1 + 2 + 3		5		6		7 = 4 + 5 + 6		8		9 = 8		10 = 7 + 9	
	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Pécsi-entimentum Hétszínű Óvoda		11 833		11 833	0	11 833	0	11 833	102 016	34 539	102 016	46 792	102 016	46 792	102 016	46 792	102 016	46 792	148 408	
Mód. ei. 2.		11 833		11 833		11 833		11 833	110 113	36 876	110 113	50 379	110 113	50 379	110 113	50 379	110 113	50 379	160 492	
Mód. ei. 3.	724			12 281		12 281		12 281	1 570	36 887	1 570	108 285	1 570	108 285	1 570	108 285	1 570	108 285	51 542	
Pécsi-entimentum Kerekded Óvoda		14 905		14 905	0	14 905	0	14 905	133 773	42 882	133 773	57 727	133 773	57 727	133 773	57 727	133 773	57 727	191 500	
Mód. ei. 2.		14 905		14 905		14 905		14 905	2 081	45 259	2 081	145 259	2 081	145 259	2 081	145 259	2 081	145 259	62 830	
Mód. ei. 3.	189			15 479		15 479		15 479	144 625	45 783	144 625	63 612	144 625	63 612	144 625	63 612	144 625	63 612	208 089	
Pécsi-entimentum Lankövesliget Óvoda		7 538		7 538	0	7 538	0	7 538	69 051	25 705	69 051	32 846	69 051	32 846	69 051	32 846	69 051	32 846	101 897	
Mód. ei. 2.	2 500			7 538		7 538		7 538	74 830	26 764	74 830	38 069	74 830	38 069	74 830	38 069	74 830	38 069	112 919	
Mód. ei. 3.	2 511			8 789		8 789		8 789	74 050	26 774	74 050	39 351	74 050	39 351	74 050	39 351	74 050	39 351	113 411	
Pécsi-entimentum Mezővár Óvoda		10 356		10 356	0	10 356	0	10 356	119 367	29 813	119 367	40 149	119 367	40 149	119 367	40 149	119 367	40 149	159 516	
Mód. ei. 2.		10 348		10 348		10 348		10 348	129 304	31 813	129 304	43 543	129 304	43 543	129 304	43 543	129 304	43 543	172 847	
Mód. ei. 3.	397			10 520		10 520		10 520	122 666	31 852	122 666	44 151	122 666	44 151	122 666	44 151	122 666	44 151	166 817	
Pécsi-entimentum Napraforgó Óvoda		8 361		8 361	0	8 361	0	8 361	77 097	27 030	77 097	35 391	77 097	35 391	77 097	35 391	77 097	35 391	112 488	
Mód. ei. 2.		8 341		8 341		8 341		8 341	84 117	28 703	84 117	37 835	84 117	37 835	84 117	37 835	84 117	37 835	121 955	
Mód. ei. 3.		8 347		8 347		8 347		8 347	83 139	28 712	83 139	38 309	83 139	38 309	83 139	38 309	83 139	38 309	121 448	
Pécsi-entimentum Napraforgó Óvoda		8 667		8 667	0	8 667	0	8 667	76 026	28 479	76 026	37 146	76 026	37 146	76 026	37 146	76 026	37 146	113 172	
Mód. ei. 2.		8 667		8 667		8 667		8 667	83 224	29 892	83 224	39 932	83 224	39 932	83 224	39 932	83 224	39 932	123 156	
Mód. ei. 3.	35			9 280		9 280		9 280	83 571	34 193	83 571	44 931	83 571	44 931	83 571	44 931	83 571	44 931	128 502	
Pécsi-entimentum Nyitáskövek Óvoda		8 789		8 789	0	8 789	0	8 789	105 973	27 239	105 973	36 028	105 973	36 028	105 973	36 028	105 973	36 028	142 001	
Mód. ei. 2.		8 789		8 789		8 789		8 789	107 749	29 000	107 749	38 043	107 749	38 043	107 749	38 043	107 749	38 043	146 592	
Mód. ei. 3.	30			9 423		9 423		9 423	108 672	29 014	108 672	39 411	108 672	39 411	108 672	39 411	108 672	39 411	145 083	
Pécsi-entimentum Pityuvar Óvoda		9 692		9 692	0	9 692	0	9 692	89 351	27 648	89 351	37 340	89 351	37 340	89 351	37 340	89 351	37 340	126 691	
Mód. ei. 2.		9 692		9 692		9 692		9 692	98 620	29 333	98 620	39 790	98 620	39 790	98 620	39 790	98 620	39 790	138 500	
Mód. ei. 3.	181			11 789		11 789		11 789	94 883	29 861	94 883	42 736	94 883	42 736	94 883	42 736	94 883	42 736	137 619	
Post-entimentum Rózsavirág Óvoda		6 063		6 063	0	6 063	0	6 063	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	110 872	
Mód. ei. 2.		6 063		6 063		6 063		6 063	87 999	24 364	87 999	32 763	87 999	32 763	87 999	32 763	87 999	32 763	120 762	
Mód. ei. 3.	21			7 571		7 571		7 571	64 051	20 617	64 051	28 188	64 051	28 188	64 051	28 188	64 051	28 188	122 308	
Post-entimentum Sötétkék Óvoda		11 703		11 703	0	11 703	0	11 703	60 326	21 933	60 326	30 726	60 326	30 726	60 326	30 726	60 326	30 726	92 239	
Mód. ei. 2.		11 703		11 703		11 703		11 703	67 338	21 949	67 338	34 338	67 338	34 338	67 338	34 338	67 338	34 338	100 052	
Mód. ei. 3.	14			13 094		13 094		13 094	125 237	40 406	125 237	53 500	125 237	53 500	125 237	53 500	125 237	53 500	182 266	
Post-entimentum Székely Óvoda		13 094		13 094	160	13 254	160	13 254	136 790	43 098	136 790	60 396	136 790	60 396	136 790	60 396	136 790	60 396	197 186	
Mód. ei. 2.		13 265		13 265	240	13 505	240	13 505	133 304	43 224	133 304	61 157	133 304	61 157	133 304	61 157	133 304	61 157	194 461	
Mód. ei. 3.	364			14 618		14 618		14 618	69 301	17 697	69 301	26 315	69 301	26 315	69 301	26 315	69 301	26 315	95 616	
Post-entimentum Vándor Óvoda		8 618		8 618	0	8 618	0	8 618	74 761	18 990	74 761	28 753	74 761	28 753	74 761	28 753	74 761	28 753	103 514	
Mód. ei. 2.		8 618		8 618		8 618		8 618	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	81 112	29 760	110 872	
Mód. ei. 3.	21			9 131		9 131		9 131	106 5	18 990	106 5	28 753	106 5	28 753	106 5	28 753	106 5	28 753	142 329	
Post-entimentum Zsuzsanna Óvoda		5 629		5 629	0	5 629	0	5 629	78 243	24 170	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	78 243	29 799	108 042	
Mód. ei. 2.		5 629		5 629		5 629		5 629	84 531	22 562	84 531	32 725	84 531	32 725	84 531	32 725	84 531	32 725	117 256	
Mód. ei. 3.	17			5 911		5 911		5 911	93 031	25 625	93 031	33 087	93 031	33 087	93 031	33 087	93 031	33 087	126 118	
Post-entimentum Zöld Liget Óvoda		6 308		6 308	0	6 308	0	6 308	74 035	20 512	74 035	26 910	74 035	26 910	74 035	26 910	74 035	26 910	100 945	
Mód. ei. 2.	2 000			8 588		8 588		8 588	79 878	21 957	79 878	32 701	79 878	32 701	79 878	32 701	79 878	32 701	112 579	
Mód. ei. 3.	2 098			6 674		6 674		6 674	77 587	22 053	77 587	33 171	77 587	33 171	77 587	33 171	77 587	33 171	110 758	
GISZ gazdasági szervezet		311 716		311 716	0	311 716	0	311 716	478 072	1 234 915	478 072	1 846 631	478 072	1 846 631	478 072	1 846 631	478 072	1 846 631	2 024 703	
Mód. ei. 2.		348 668		348 668		348 668		348 668	550 799	1 246 686	550 799	1 777 909	550 799	1 777 909	550 799	1 777 909	550 799	1 777 909	2 328 708	
Mód. ei. 3.		363 145		363 145	214	365 145	214	365 145	386 730	1 273 309	386 730	1 024 723	386 730	1 024 723	386 730	1 024 723	386 730	1 024 723	2 211 892	
Könder Hétszínű Óvoda		119		119	0	119	0	119	85 217	94 604	85 217	125 334	85 217	125 334	85 217	125 334	85 217	125 334	208 551	
Mód. ei. 2.	600			30 672		30 672		30 672	89 202	101 494	89 202	138 759	89 202	138 759	89 202	138 759	89 202	138 759	227 961	
Mód. ei. 3.	2 100			30 803		30 803		30 803	108 850	123 850	108 850	162 746	108 850	162 746	108 850	162 746	108 850	162 746	271 506	
Post-entimentum Keresztény Ház		15 370		15 370	0	15 370	0	15 370	39 952	31 570	39 952	49 442	39 952	49 442	39 952	49 442	39 952	49 442	89 394	
Mód. ei. 2.		2 502		2 502		2 502		2 502	61 509	14 974	61 509	81 578	61 509	81 578	61 509	81 578	61 509	81 578	100 289	
Mód. ei. 3.		15 370		15 370		15 370		15 370	2 702	4 699	2 702	4 699	2 702	4 699	2 702	4 699	2 702	4 699	19 152	
									83 337											

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Elíteltak pénzhelyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	1	2	3	4	5	6 = 1 + ... + 5					
Intézmények											
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	460 246 1 019 286 475 960	129 038 131 125 132 941	924 220 1 019 286 1 048 649	213 793 245 384 249 084	3 035 694 3 147 616 2 868 344	4 549 444 4 953 586 5 095 983	162 417 162 417	5	162 417 162 417	4 549 444 4 953 586 5 095 983
GESZ	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	839 408 856 734 860 162	265 698 265 698 265 698	229 775 234 453 235 379	76 509 76 509 76 509	150 158 165 867 165 867	1 304 980 1 313 034 1 313 034				492 365 508 074 508 074
Sociális- Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	2 475 040 2 726 841 177 409	668 259 46 626 47 829	668 259 46 626 47 829	757 958 784 401 49 096	2 738 526 2 867 002 2 568 476	3 143 299 3 484 924 3 254 657	162 417 162 417			2 957 837 3 254 657 2 962 649
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	687 105 778 074 831 976	48 916 49 752 53 210	185 518 218 497 233 088	13 208 13 435 14 335	638 367 666 143 589 348	996 571 1 065 064 729 330	444			729 330 657 337 77 468
Csbéaz Gyermekjóléti Módszeri Központ	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	57 696 63 453 67 063	6 945 7 029 7 429	18 578 17 777 18 576	1 875 1 898 2 002	68 648 77 619 56 530	81 230 85 819 178 991				86 546 88 052 64 565
Életről Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	175 498 37 405 41 130	7 214 3 651 3 651	48 741 10 099 11 526	986 986 986	70 081 84 147 84 147	212 113 47 504 85 784	444			83 868 79 684 85 784
Borosnyin Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	21 518 2 370 2 407	2 370 2 370 2 592	5 810 5 810 7 758	640 640 698	45 486 45 486 36 656	27 328 32 940 39 946				48 496 48 673 39 946
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	49 666 55 046 58 768	4 851 5 198 5 198	13 410 16 478 16 478	1 310 1 310 1 401	61 899 61 899 57 489	63 076 70 514 64 083				65 060 68 083 64 083
Egyszerű Bóbita-otélek	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	379 882 426 775 458 520	24 772 20 343 26 833	102 568 120 343 128 935	6 639 6 744 7 226	321 657 321 657 288 171	482 450 547 118 587 455				353 118 353 376 322 230
Óvodák	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	1 411 500 1 516 530 1 545 260	21 612 22 763 24 112	381 104 421 024 428 778	5 835 6 147 6 514	683 268 722 186 661 244	1 792 604 1 937 554 1 974 038				322 230 710 715 691 870
Petiszentlőrinc Aprókfalva Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	46 120 49 263 59 569	820 825 830	12 452 13 660 13 738	221 223 224	20 625 21 885 20 082	58 572 62 943 63 307				21 666 22 933 21 136
Petiszentlőrinc Bóbita Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	66 432 72 644 74 767	838 1 757 1 808	17 937 20 141 20 705	226 474 496	28 638 30 212 28 418	84 369 95 472 93 721				29 702 32 443 30 722
Petiszentlőrinc Csémete Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	73 796 78 696 80 577	1 051 1 051 1 076	19 925 21 800 22 303	284 284 291	31 404 33 169 29 692	93 721 100 496 102 885				32 739 34 504 31 059
Petiszentlőrinc Csepereő Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	60 633 64 683 65 149	890 890 1 037	16 371 17 919 20 348	240 240 280	25 563 26 974 34 051	77 004 82 602 83 194				26 693 28 104 28 820
Petiszentlőrinc Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	81 178 81 905 93 380	1 045 1 054 1 396	22 508 22 705 25 213	282 284 377	36 016 32 228 45 203	95 712 103 686 104 610				35 368 37 343 33 566
Petiszentlőrinc Gyöngyvirág Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	100 659 104 244 2 032	1 402 1 402 2 851	27 892 28 851	379 548	47 746 45 740	128 541 133 095				49 827 48 320

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	
	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok		Külső feladatok	Önként vállalt feladatok
	1	2	3	4	5	6 = 1 + ... + 5					
Pestszentlőrinc Hétszínvég Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2.	80 328 1 415	21 688 382	44 595		102 016 46 392					
Pestszentlőrinc Kerekentő Óvoda	Mód. ei. 3. Eredeti ei. Mód. ei. 2.	86 182 1 427 1 436	23 931 385 387	47 082 42 734		110 113 110 785 44 557					
Pestszentlőrinc Laskó-liget Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	105 333 1 601 1 657	28 440 432 447	55 694 58 926		133 773 145 259 61 030					
Pestszentlőrinc Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	114 962 1 672 890	31 977 451 240	57 375 57 375		146 939 59 498 32 846					
Pestszentlőrinc Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	58 573 890 898	16 257 240 242	33 452 27 215		74 830 34 582					
Pestszentlőrinc Mocsorgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	93 990 941 957	25 377 254 258	38 954 42 303		75 950 119 367 40 149					
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	101 174 1 027 969	28 130 258 261	42 303 33 994		129 304 130 941 35 629					
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	60 706 65 829 1 100	16 391 18 288 297	33 994 35 868		130 941 77 097 35 391					
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	66 240 59 863 881	18 399 299 265	34 109 35 900		84 117 84 639 35 515					
Pestszentlőrinc Napraforgó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	65 092 67 963 83 443	18 132 276 277	37 483 34 253 34 724		76 026 83 224 38 729					
Pestszentlőrinc Nyírméző Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	84 396 85 281 70 355	23 333 280 335	36 635 32 665		86 871 105 973 36 028					
Pestszentlőrinc Pityang Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	77 045 78 039 63 868	21 575 339 242	33 558 35 765		107 749 108 872 33 996					
Pestszentlőrinc Robogó Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	63 868 69 501 50 434	17 244 339 270	33 329 30 150		89 351 98 620 39 133					
Pestszentlőrinc Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	68 883 69 501 54 248	19 116 19 283 13 617	28 623 28 566		81 112 88 784 30 342					
Pestszentlőrinc Vackor Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	55 076 98 612 107 094	852 406 407	29 664 54 631		69 326 125 237 53 500					
Pestszentlőrinc Vándor Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	54 568 58 548 58 954	14 733 245 245	25 162 26 065		138 643 69 301 26 315					
Pestszentlőrinc Zenevár Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	61 609 66 161 72 854	16 634 18 370 247	28 512 30 054		74 761 78 243 29 799					
Pestszentlőrinc Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	61 609 66 161 72 854	16 634 18 370 247	28 512 30 054		74 761 78 243 29 799					
GESZ gazdáltsági szervezet	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	376 435 432 237 104 894	101 637 28 247 122 535	1 416 891 1 478 673 1 317 884		478 072 1 546 631 1 774 231					
Kondor Béla Községi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	65 525 72 278 77 654	17 692 18 015 19 832	103 965 106 194 125 198		83 217 90 253 97 456					
Pestszentlőrinc Községi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Mód. ei. 3.	31 458 32 978 33 864	5 037 7 914 8 105	43 045 31 591 8 803		39 952 73 429 74 492					

- 11 -

	7		8		9		10 = 7 + 8 + 9		11 = 6 + 10	
	Bemutatók		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások		Kiadások mindösszesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Intézmények										
	Eredeti ei.	66 707	43 427	8 389	66 707	43 427	4 592 871	3 691 685	4 592 871	3 691 685
	Mód. ei. 2.	8 149	44 879	8 389	109 491	44 879	5 006 614	4 021 403	5 006 614	4 021 403
	Mód. ei. 3.	8 845	44 879	36 663	131 537	44 879	5 149 707	3 820 911	5 149 707	3 820 911
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	66 707	43 427		66 707	43 427	4 592 871	3 691 685	4 592 871	3 691 685
	Mód. ei. 2.	54 007	43 427		54 007	43 427	1 348 407	562 081	1 348 407	562 081
	Mód. ei. 3.	54 007	43 427		54 007	43 427	1 356 461	562 081	1 356 461	562 081
GESZ	Eredeti ei.	46 484			46 484		3 143 299	2 957 837	3 143 299	2 957 837
	Mód. ei. 2.	46 484		3 214	49 698		3 484 924	3 304 355	3 484 924	3 304 355
	Mód. ei. 3.	77 530		26 841	104 371		3 610 971	3 067 020	3 610 971	3 067 020
Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	16 933		4 550	16 933		872 623	700 491	872 623	700 491
	Mód. ei. 2.	18 750			18 750		996 571	746 263	996 571	746 263
	Mód. ei. 3.	4 658			4 658		1 065 064	680 637	1 065 064	680 637
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	4 658			4 658		73 274	77 468	73 274	77 468
	Mód. ei. 2.	4 658			4 658		81 230	91 204	81 230	91 204
	Mód. ei. 3.	4 658			4 658		85 819	92 710	85 819	92 710
Csibész Gyermekjóléti Módszertani Központ	Eredeti ei.	5 983		4 229	5 983		178 991	64 565	178 991	64 565
	Mód. ei. 2.	7 370			7 370		212 113	89 851	212 113	89 851
	Mód. ei. 3.	1 168			1 168		224 239	91 283	224 239	91 283
Eletési Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	1 168		96	1 168		47 504	88 784	47 504	88 784
	Mód. ei. 2.	1 228			1 228		52 656	39 952	52 656	39 952
	Mód. ei. 3.	673			673		56 851	64 661	56 851	64 661
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	546			546		27 328	48 496	27 328	48 496
	Mód. ei. 2.	673			673		32 940	49 219	32 940	49 219
	Mód. ei. 3.	435			435		35 454	40 619	35 454	40 619
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	648			648		63 076	65 060	63 076	65 060
	Mód. ei. 2.	4 143			4 143		70 514	68 518	70 514	68 518
	Mód. ei. 3.	4 173			4 173		75 246	139 982	75 246	139 982
Egyszerű Bőlesőték	Eredeti ei.	26 262		225	26 262		482 450	353 118	482 450	353 118
	Mód. ei. 2.	31 078			31 078		547 118	357 519	547 118	357 519
	Mód. ei. 3.	2 025			2 025		587 455	326 628	587 455	326 628
Óvodák	Eredeti ei.	1 974 038		21 712	1 974 038		1 792 604	710 715	1 974 038	710 715
	Mód. ei. 2.	1 177			1 177		1 937 554	780 133	1 937 554	780 133
	Mód. ei. 3.	1 177			1 177		1 974 038	746 660	1 974 038	746 660
Pestszentlőrinc Aprók-falva Óvoda	Eredeti ei.	267		395	267		58 572	21 666	58 572	21 666
	Mód. ei. 2.	1 177			1 177		62 943	24 110	62 943	24 110
	Mód. ei. 3.	1 177			1 177		63 307	22 313	63 307	22 313
Pestszentlőrinc Bobbita Óvoda	Eredeti ei.	267			267		84 369	29 702	84 369	29 702
	Mód. ei. 2.	1 236			1 236		92 785	32 443	92 785	32 443
	Mód. ei. 3.	1 560			1 560		93 721	31 384	93 721	31 384
Pestszentlőrinc Csemere Óvoda	Eredeti ei.	1 354			1 354		100 496	35 740	100 496	35 740
	Mód. ei. 2.	1 525			1 525		102 885	35 108	102 885	35 108
	Mód. ei. 3.	767			767		77 004	26 693	77 004	26 693
Pestszentlőrinc Csiperetű Óvoda	Eredeti ei.	1 347			1 347		82 602	29 458	82 602	29 458
	Mód. ei. 2.	1 874			1 874		83 194	30 345	83 194	30 345
	Mód. ei. 3.	1 348			1 348		95 712	35 368	95 712	35 368
Pestszentlőrinc Ezerterlenc Óvoda	Eredeti ei.	1 347			1 347		103 686	38 110	103 686	38 110
	Mód. ei. 2.	1 347			1 347		104 610	35 440	104 610	35 440
	Mód. ei. 3.	1 348			1 348		118 593	47 056	118 593	47 056
Pestszentlőrinc Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	1 347			1 347		128 541	50 874	128 541	50 874
	Mód. ei. 2.	1 348			1 348		133 095	49 668	133 095	49 668

Intézmények :	Közfoglalk.	Engedélyezett álláshelyek 2014. május 1.			Engedélyezett álláshelyek 2014. november 25. 507/2014. (XI.24.) határozat alapján			Engedélyezett álláshelyek 2014. december 19.		
		pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	0		18,00	18		18,00	18		18,00	18
2. Pestszentimrei Községi Ház	0		17,00			17,00			17,00	
3. GESZ	0	298,00	601,00	385,00	298,00	601,00	385,00	298,00	605,50	392,00
3.1.GESZ gazdasági szervezet	0		201,00	52		201,00	52		204,50	52
3.24. Pestszentimrei Zöld- Liget Óvoda	0	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1	12,00	11,00	1
3.25. Pestszentimrei Vackor/ Csolt u.- Címer- Podhorszki	0	21,00	18,50	3	21,00	18,50	3	21,00	18,50	4
3.26. Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	0	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1	11,00	9,50	1
3.27. Pestszentimrei Napsugár Óvoda	0	15,00	14,00	2	15,00	14,00	2	15,00	15,00	3
3.28. Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	0	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2	17,00	11,50	2
3.29. Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	0	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3	13,00	12,00	3
3.30. Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	0	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2	14,00	11,00	2
3.31. Pestszentlőrinci Eszterlanc Óvoda	0	17,00	13,00	2	17,00	13,00	2	17,00	13,00	3
3.32.Pestszentlőrinci Kerekérdő Óvoda	0	23,00	21,00	3	23,00	21,00	3	23,00	21,00	4
3.33. Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda/ Vezér	0	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3	20,00	16,50	3
3.34. Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	0	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1	9,00	8,00	1
3.35.Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	2
3.36. Pestszentlőrinci Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	0	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1	12,00	10,00	1
3.37. Pestszentlőrinci Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	0	17,00	14,00	2	17,00	14,00	2	17,00	14,00	3
3.38. Pestszentlőrinci Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	0	19,00	18,50	3	19,00	18,50	3	19,00	18,50	4
3.39. Pestszentlőrinci Zenevár Napk. Otth. Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.40. Pestszentlőrinci Nyitnikék/ Fülel/ Óvoda	0	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2	16,00	13,50	2
3.41. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	0	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1	11,00	10,00	1
3.42. Pestszentlőrinci Csemete Nevelde Óvoda	0	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2	14,00	11,75	2
3.43. Pestszentlőrinci Napraforgó /Tövishát / Óvoda	0	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2	13,00	11,00	2
3.44.Egyesített Bölcsődék	0		113,00	151,5		113,00	151,5		113,00	151,5
3.45 Csibész Családvédelmi és Módszertani K.	0		5,00	67,5		5,00	67,5		5,00	67,5
3.46 Somogyi László Szociális Szolgálat	0		8,25	24,5		8,25	24,5		8,25	24,5
3.47 Borostyán Szociális Szolgálat	0		3,50	10		3,50	10		3,50	10
3.48 Életfa Szociális Szolgálat	0		6,50	18		6,50	18		6,50	18
3.49 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	0		8,00	22,5		8,00	22,5		8,00	22,5
Intézmények összesen:		298,00	636,00	403,00	298,00	636,00	403,00	298,00	640,50	410,00
4.Polgármestei Hivatal (ebből 2014.11.24-ig 4 tisztségviselő 2014.11.25-től 5 tisztségviselő)				229			230			230
Mindösszesen:		298,00	636,00	632	298,00	636,00	633	298,00	640,50	640
Képviselők:				20			20			20

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	499 500	499 500	463 746
Rászor.függő pénzb.szoc.és gyerm.véd.el	298 000	298 000	297 500
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	70 000
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80%	180 000	180 000	177 500
Önkormányzati segély	25 000	25 000	25 000
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	2 000	2 000	4 000
Lakhatást segítő támogatás..	15 000	15 000	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	500
Méltányossági segély	5 000	5 000	5 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	500
Természetben nyújtott szociális ell.	201 500	201 500	166 246
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	43 000	43 000	43 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati segély.	1 000	1 000	1 000
Köztemetés	5 000	5 000	5 500
Méltányos közgyógyellátás	30 000	30 000	30 000
Adósságsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	25 000
Adósságsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	65 000	65 000	29 246

TÁMOP-„Tudás-Vágy”

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	10 000	Pályázati finanszírozás	8 000
Önkormányzati hozzájárulás		Összesen	8 000
<i>Összesen</i>	<i>10 000</i>		

Pestszentimre Városközpont megújulása

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	73 295	Projekt megvalósítás	85 531
Önkormányzati hozzájárulás	12 236	Összesen	85 531
<i>Összesen</i>	<i>85 531</i>		

Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső u. 54-58.)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	192 695	Pályázati előfinanszírozás	213 469
Önkormányzati hozzájárulás	20 774	Összesen	213 469
<i>Összesen</i>	<i>213 469</i>		

„Iciri-piciri” Bölcsőde a peremkerületben

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	146 965	Pályázati előfinanszírozás	203 687
Önkormányzati hozzájárulás	56 722	Összesen	203 687
<i>Összesen</i>	<i>203 687</i>		

KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab.

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	0	Fenntartás	4 900
Önkormányzati hozzájárulás	4 900	Összesen	4 900
<i>Összesen</i>	<i>4 900</i>		

ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	18 353	Pályázati előfinanszírozás	31 825
Önkormányzati hozzájárulás	13 472	Összesen	31 825
<i>Összesen</i>	<i>31 825</i>		

ÁROP-Zöld Kerület-Zöld partnerség (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	14 895	Pályázati előfinanszírozás	15 830
Önkormányzati hozzájárulás	935	Összesen	15 830
<i>Összesen</i>	<i>15 830</i>		

Kapocs Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	30 163	Pályázati előfinanszírozás	31 434
Önkormányzati hozzájárulás	1 271	Összesen	31 434
<i>Összesen</i>	<i>31 434</i>		

Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem (100%-os támogatású)

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	40 870	Pályázati előfinanszírozás	43 928
Önkormányzati hozzájárulás	3 058	Összesen	43 928
<i>Összesen</i>	<i>43 928</i>		

airLED-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	216 280	Pályázati előfinanszírozás	236 260
Önkormányzati hozzájárulás	19 980	Összesen	236 260
<i>Összesen</i>	<i>236 260</i>		

RE-SEEtes-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	333 622	Pályázati előfinanszírozás	346 845
Önkormányzati hozzájárulás	13 223		
<i>Összesen</i>	<i>346 845</i>	<i>Összesen</i>	<i>346 845</i>

GeoSEE-Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	12 239	Pályázati előfinanszírozás	31 500
Önkormányzati hozzájárulás	19 261		
<i>Összesen</i>	<i>31 500</i>	<i>Összesen</i>	<i>31 500</i>

RE-Block - Nemzetközi pályázat

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	54 136	Pályázati előfinanszírozás	51 992
Önkormányzati hozzájárulás			
<i>Összesen</i>	<i>54 136</i>	<i>Összesen</i>	<i>51 992</i>

Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	7 155
Önkormányzati hozzájárulás	7 155		
<i>Összesen</i>	<i>7 155</i>	<i>Összesen</i>	<i>7 155</i>

Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	2 623
Önkormányzati hozzájárulás	2 623		
<i>Összesen</i>	<i>2 623</i>	<i>Összesen</i>	<i>2 623</i>

Nyitnikék Óvoda energetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	3 370
Önkormányzati hozzájárulás	3 370		
<i>Összesen</i>	<i>3 370</i>	<i>Összesen</i>	<i>3 370</i>

Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	6 826
Önkormányzati hozzájárulás	6 826		
<i>Összesen</i>	<i>6 826</i>	<i>Összesen</i>	<i>6 826</i>

Vándor Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	5 318
Önkormányzati hozzájárulás	5 318		
<i>Összesen</i>	<i>5 318</i>	<i>Összesen</i>	<i>5 318</i>

Cseperedő Óvoda és Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	15 862	Pályázati előfinanszírozás	21 520
Önkormányzati hozzájárulás	5 658		
<i>Összesen</i>	<i>21 520</i>	<i>Összesen</i>	<i>21 520</i>

Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel	18 502	Pályázati előfinanszírozás	24 762
Önkormányzati hozzájárulás	6 260		
<i>Összesen</i>	<i>24 762</i>	<i>Összesen</i>	<i>24 762</i>

Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése

2014. év

BEVÉTEL		KIADÁS	
Pályázati bevétel		Pályázati előfinanszírozás	3 819
Önkormányzati hozzájárulás	3 819		
<i>Összesen</i>	<i>3 819</i>	<i>Összesen</i>	<i>3 819</i>

Tájékoztató táblák

Tájékoztató táblák

	Oldal
2/a. Egyéb működési célú támogatások	18
2/b. Egyéb felhalmozási célú támogatások	20
4/a. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások - részletező	21

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 058 095	1 369 741	1 449 588	1 788 982
Támogatási feladat	2 058 095	1 369 741	1 449 588	1 788 982
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 796 513	1 108 159	1 108 159	1 108 159
Városgazda18 Zrt. támogatása	1 678 913	990 559	990 559	990 559
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	111 600	111 600	111 600	111 600
Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000	6 000
Egyesületek tám.	4 300	4 300	4 625	4 625
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500	3 500	3 500	3 500
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület			100	100
1908 Pszl-i Atlétikai Közhasznú Sportegy			225	225
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 100	61 100	60 100	59 100
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500	3 500	3 500
PSK terembérlet	1 300	1 300	800	300
MALÉV SC terembérlet	1 000	1 000	500	
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	38 000	38 000	38 000	38 000
MALÉV SC működési támogatása	16 000	16 000	16 000	16 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	800	800	800	800
I.C.Tatami SE	500	500	500	500
Alapítványok tám.	104 136	104 136	105 691	121 091
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600	11 600	11 600	11 600
Közbiztonságért Közalapítvány				12 400
Dohnányi Emő Zeneisk.Alap.a tehets.muza				3 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000	4 000	4 508	4 508
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	57 600	58 416	58 416
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	12 936	12 936	13 117	13 117
Pándy Árpád Pszl-i Gyűjt.Alap-kitüntetés			50	50
KULTURÁLIS TÁM.	18 700	18 700	18 700	18 700
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000	9 000
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 700	1 700	1 700	1 700
Botafogó táncgyűttes	4 000	4 000	4 000	4 000
EGYÉB TÁMOGATÁS	73 346	73 346	152 313	477 307
Liliomkert Óvoda	11 014	11 014	11 966	11 966
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	5 500	7 518	7 518
Szenczi Molnár Albert Iskola	3 000	3 000	4 859	4 859
Sztého Gábor Evangélikus Ált.Iskola	5 000	5 000	9 898	9 898
Wesley Kincsei Ált.Iskola			1 066	1 066
Wesley Kincsei Általános Iskola Nyári életmód tábor tám.				212
SOFI EGYMI Életjel Alapítvány Nyári életmód tábor tám.				212
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyári életmód tábor tám.				212
Magyar Vöröskereszt Budapest Főv. Szerv. Nyári életmód tábor tám.				212
Sonore Zenei Kulturális Egyesület				500
Külvárosi Zsidó Vallási és Kulturális Egyesület				390
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000	4 000
Egyházi szervezetek támogatása CT (Egyházak támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000	10 000	10 000	10 000
Civil szervezetek támogatása				12 380
Egyházi szervezetek támogatása				2 799
Sportszervezetek támogatása				3 965
Közalkalmazotti segély	4 000	4 000	3 619	3 619
Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000	8 000
Rákóczi Szövetség	300	300	300	300
BKK fin.hozzájár. a 236-os buszjárat üz.	22 532	22 532	22 532	22 532
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság				3 525
Tadissi Yves Martial versenykiutazás tám			70	70
Hotváth Árpád Indiai utazás támogatása				200
Társasház Havanna 64-74 ÖKO pr.tám.			4 437	4 437
Társasház Építő u.24. ÖKO progr.tám			96	96
Klebensberg Int.fenn.Közp. - kitüntetés			508	508
Pszl-i Római Kat.Egyh. - kitüntetés			508	508
Dr.Széky Endre Pszl Tört.Társ.kitüntetés			100	100
Dr.Széky Endre Pszl Tört.Társ. Nosztaigia Vonat támogatás				750
Szeptemberi Kóstoló rendezvény lebonyolítása (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)				9 500
Sportfelítő rendezvény szervezési feladati (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)				1 200
Kerületi térfigyelő rendszer				103 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.				7 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társ				17 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
RE-SEE pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
CENTRE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING (rövidítve: CRES) / Megújuló Energiaforrások Kutatóközpont			8 308	35 719
Comune di Potenza / Potenza Város Önkormányzata			7 528	20 701
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale /National Research Council of Italy – Institute of Methodologies for Environmental Analysis / Olasz Nemzeti Kutató Tanács, Környezeti Elemzési Módszerek Intézet			6 803	19 634
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ			3 898	11 558
Scientific Research Center Bistra Ptuj (rövidítve: ZRS Bistra Ptuj) / Tudományos Kutatóközpont Bistra Ptuj			2 457	9 259
Serviciul Public de Management Energetic Harghita (rövidítve: HEMPS) / Harghita Megye Tanácsa Energiagazdálkodási Ügynökség			1 092	7 999
Mestro Nitra – City of Nitra / Nyitra Város Önkormányzata			463	4 210
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske /North-west Croatia Regional Energy Agency / Észak-Nyugat Horvátországi Regionális Energiaügynökség			4 453	14 495
Macedonian Center for Energy Efficiency (Rövidítve: MACEF) / Macedón Energiahatékonysági Központ				6 931
City of Skopje Macedonia / Skopje Város Önkormányzata				3 051
RE-Block pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga)			2 296	6 500
Tor Vergata University of Rome / Tor Vergata Egyetem, Róma			1 173	7 066
Vilnius City Municipal Government / Vilnius Város Önkormányzata			644	4 503
Municipality of Södertälje / Södertälje Önkormányzata			762	6 063
City of Gelsenkirchen / Gelsenkirchen Város Önkormányzata			435	2 599
Region of East Macedonia and Thrace / REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata			886	3 636
City of Magdeburg, Urban planning department / Magdeburg Város Önkormányzata			763	3 135
Salford City Council / Salford Városi Tanács			1 054	2 795
City of Iasi / Jászvásár Önkormányzata			703	4 973
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd, (rövidítve:BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ			4 001	4 001
Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet			3 776	9 843
Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve:ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet			3 775	11 354
Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve:Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata			3 282	6 553
Vecses Város Önkormányzata			1 962	4 807
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.				4 856
Instytut Rozwoju Miast (Rövidítve: IRM) / Városfejlesztési Intézet, Lengyelország				4 362
Cerklje Önkormányzata, Szlovénia				1 845
Magyar Államkincstár			1 816	1 816
Szabina Patika			508	508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	131 500	162 500	162 684	37 674
Alapítványok tám.	14 000	14 000	14 000	
Közbiztonságért Közalapítvány	11 000	11 000	11 000	
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap. a tehets. muzs	3 000	3 000	3 000	
EGYÉB TÁMOGATÁS	117 500	148 500	148 684	37 674
Kerületi térfigyelő rendszer	72 000	103 000	103 000	
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.	7 000	7 000	7 000	
Délpesti Kórház	5 000	5 000	5 000	5 000
Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fent.Társ	17 000	17 000	17 000	
Klebeslberg Intézményfenntartó Központ Nyári életmód tábor tám.				1 940
Klebeslberg Intézményfenntartó Központ Diákportkör támogatás				1 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000	27 800
XVIII.-XIX.ker.Tűzoltóság	1 500	1 500	1 500	1 500
XVIII.ker.Német NÖ- tankönyv vásárlás tám			184	434

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Mód. ei. 3.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 000	131 023	131 023
Fiatalközvetítés támogatása	5 000	5 000	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Egyházi szervezetek nyújtott felhalmozási célú támogatás		11 200	11 200
Közalapítv. a XVIII. kerület Közbiztonságáért gépjárművásárlási támogatás		6 559	6 559
Társasház felújítási támogatás		38 264	38 264
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 3.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	695 000	695 000	695 000
Dél-Pesti Kórház eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000
Csatornaépítési beruházás (Kerületi önerő)	275 000	275 000	275 000
Csatornaépítést követő útfelújítás	400 000	400 000	400 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	231 170	231 170
I.b.	Parképítés	182 340	202 840	202 840
I.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	106 300
I.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	359 011	359 011
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	51 500	56 500	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	59 240	4 000
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760	91 760
5	Környezetvédelem	77 600	77 600	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 325 614	1 270 374
I.	FELHALMOZÁS			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.	Úttervezés			
1	Földutak	5 000	5 000	5 000
2	Flór F. u.	1 600	1 600	1 600
3	BKISZ-csatomaépítés után (geodézia stb.)	7 000	7 000	7 000
	Úttervezés összesen:	13 600	13 600	13 600
I.a.2	Útépités			
1	Útépités (Vércse, Templom stb)	40 000	40 000	40 000
2	Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I.ütem	3 500	3 500	3 500
3	Lakatos ltp.-balesetveszélyes,lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	5 000
4	Sina Simon stny.	10 000	10 000	10 000
5	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000	80 000	80 000
	Útépités összesen:	108 500	138 500	138 500
I.a.4.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	3 200	10 200	10 200
2	Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	7 000
3	Dózsa Gy.-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	4 100	4 100	4 100
4	Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	3 600	3 600	3 600
5	Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	2 000	2 000	2 000
6	Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	4 000	4 000	4 000
7	Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	1 270	1 270	1 270
8	Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)	9 000	9 000	9 000
9	Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése (fényvisszaverő prizmák)	2 600	2 600	2 600
10	Reviczky u. -forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló,poller stb.	1 500	1 500	1 500
11	Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	2 000
12	Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	3 500	3 500	3 500
13	Gilice tér-parkoló,járda terv+kiv	3 000	3 000	3 000
14	Csörgőfa u.-parkoló-	4 000	5 300	5 300
15	Nyiregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	2 000
16	Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	8 000	8 000
17	Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	3 000
18	Szurmay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	2 000
19	Dalmady u. - Cziffra u. forgalomtechnikai terv- kiv.munkák		5 000	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	63 770	79 070	79 070
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	185 870	231 170	231 170

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
1.b.	Parképítés			
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	3 500	3 500	3 500
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	15 400
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	20 000
5	Havanna u. I.-Sportpálya és környezete	4 480	4 480	4 480
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	25 000	25 000	25 000
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok	2 000	2 000	2 000
8	Barcsay u. kutyafuttató létesítése	2 000	2 000	2 000
9	Szent Lőrinc ltp. kutyafuttató létesítése	2 500	2 500	2 500
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	3 500
11	Péterhalmi erdő erdei tornapálya táblák, szemeteskosarak pótlása	2 000	2 000	2 000
12	Étvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás	16 000	17 000	17 000
13	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás	14 000	14 000	14 000
14	Bambi bölcsőde udvar felújítás	8 000	8 000	8 000
15	Építő u. 2-4-6., Mikszáth u. 2. mögött parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	5 000
16	Zöld Liget óvoda udvar felújítás	5 000	5 000	5 000
17	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	6 500	7 000	7 000
18	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere)	3 500	3 500	3 500
19	Baross u.-Margó T. u. park öntözőhálózat építés	1 000	1 000	1 000
20	Cziffra Gy. u. - Fiume u. temető kegyeleti emlékhely kialakításának előkészítése	1 000	1 000	1 000
21	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000	20 000	20 000
22	Gulner u.- Szakály u. sarok	2 000	2 000	2 000
23	Havanna u. 38-42. játszótér elbontása	1 960	1 960	1 960
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	2 500	2 500	2 500
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	4 000	5 000	5 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 500
	Parképítés:	182 340	202 840	202 840
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	5 200	5 200	5 200
	Tervezés összesen:	5 200	5 200	5 200
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	36 000	36 000	36 000
	Kivitelezés összesen:	36 000	36 000	36 000
	Csatornaépítés összesen:	41 200	41 200	41 200
1.c.2.	Vízálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	8 000	8 000	8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	0	0	0
2	Egyéb elosztóvezeték építés	2 000	2 000	2 000
	Kivitelezés összesen:	2 000	2 000	2 000
	Vízálózat építés összesen	10 000	10 000	10 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000	3 000	3 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000	3 000	3 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	3 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000	2 000	2 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	2 000
8	Lakatos ltp. Építő út- közvill.	1 800	1 800	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800	1 800	1 800
10	Iker tér-közvill.	3 300	3 300	3 300
11	Közdülő u. -közvill..ép.	5 000	5 000	5 000
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000	3 000	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	33 900	33 900	33 900
1.c.5	Csapadékvíz elvezetés, szikkasztókutak felújítása			
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400	1 400	1 400
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	10 000	10 000
3	Lipták -telep(Mikes K u., Reviczky u. ,Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800	1 800	1 800
4	Igló u.	8 000	8 000	8 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	20 200	21 200	21 200
	Közműfejlesztés összesen:	105 300	106 300	106 300
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500	6 000	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	22 000	25 000	25 000
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos ltp/	2 000	2 000	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	31 500	35 000	35 000
1.d.2.	Kivitelezés:			
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000	3 000	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
4	Lakatos ltp. - gondozási központ	12 000	15 000	15 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber, kiegészítő járulékos munkái	1 500	1 500	1 500
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	30 000
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700	12 700	12 700
8	Havanna ltp., Lakatos ltp. -előtetők, kert	7 000	7 000	7 000
9	Szélső u. (PSK – kerítés,támfal)	5 000	5 000	5 000
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000	14 000	14 000
11	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	10 500	10 500	10 500
12	Intézmények villámvédelem	28 000	30 000	30 000
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000	20 000	20 000
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000	4 000	4 000
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800	800	800
16	Herrich Kiss Villa	10 000	10 000	10 000
17	Ált. isk. férőhely bővítések int. Átalakítások, felújítások	52 000	80 000	80 000
18	Öltöző(sport) helyiségek ki- átalakítása	14 000	18 000	18 000
19	Vilmos Endre sportcentrum – sportpálya fejlesztés, felújítás	8 000	8 000	8 000
20	Vilmos Endre sportcentrum– öltözők felújítása	13 000	13 000	13 000
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000	2 000	2 000
22	MLSZ-sportpályák	12 000	13 000	13 000
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500	7 711	7 711
	Kivitelezés összesen:	270 800	312 011	312 011

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
1.d.3	Helyiségek felújítása			
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000	4 000	4 000
3	Délegyházi üdülő – felújítás	3 000	3 000	3 000
	Felújítás összesen:	12 000	12 000	12 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	314 300	359 011	359 011
II.	MŰKÖDÉS			
1.	Ingtatlankezelés			
1.a.	Bontás			
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	10 000	10 000
2	Pavilonok bontása	700	700	700
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	5 000
4	Közmű kikötések (víz, gáz)	1 500	1 500	1 500
	Bontás összesen:	12 200	17 200	17 200
1.b.	Üzemeltetés			
1	Ingatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100	3 100	3 100
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	1 500
5	Gyömrői út 89-91. vízveszteség	1 000	1 000	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600	2 600	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 600	2 600	2 600
	Üzemeltetés összesen:	23 300	23 300	23 300
1.c.	Karbantartás			
1	Vízmérőaknák karbantartása	500	500	500
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000	1 000	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	1 000
6	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000	4 000	4 000
	Karbantartás összesen:	16 000	16 000	16 000
	Ingtatlankezelés összesen:	51 500	56 500	56 500
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000	2 000	2 000
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok			
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240	15 240	0
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000	35 000	2 000
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000	2 000	0
5	Kossuth tér és Béke tér és körmékének rendezése	5 000	5 000	0
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	57 240	57 240	2 000
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	59 240	59 240	4 000
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek,			
1	városkutatás	7 700	7 700	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarneret)	3 150	3 150	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753	101 303	101 303
6	Térinformatika	7 000	7 000	7 000
7	Almáskert rendezése	16 000	16 000	16 000
8	Térkép éves díja	2 540	2 540	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	58 643	141 193	141 193

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.2.	Mód. ei.3.
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásfelújítás	25 000	48 000	48 000
2	Bérlakásokban vízóracseré	6 500	6 500	6 500
3	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	5 000	5 000	5 000
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	3 000
5	Végrehajtás díja	5 500	5 500	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000	10 000	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	2 000
8	Kényszerbérlet	760	760	760
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 760	91 760	91 760
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000	13 000	13 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000	1 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500	500	500
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000	15 000	15 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800	800	800
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	800	800	800
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	10 000	10 000	10 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000	21 000	21 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	1 000
14	Ingatlanok kényszerertakarítása	2 000	2 000	2 000
	Környezetvédelem összesen:	77 600	77 600	77 600