

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

**1/2015. (II. 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 d) 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:	16.906 millió forint
b) költségvetési kiadását:	19.946 millió forint
c) költségvetési hiányát:	3.040 millió forint
<hr/>	
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) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

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

Budapest, 2015. február 4.



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 az előző költségvetési módosítás és 2014. december 31-e között lezajlott változások, valamint az I-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele indokolja. Célja a 2014. 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 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 végrehajtotta válik, és a végrehajtotta vált rendelkezés a végrehajtotta válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február 4.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. február 10.


dr. Márk-Szabó Nikolett

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	11
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17

	Eredeti ei.		Mód. ei. 3.		Telj. I-XII.hó		Mód. ei. 4.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Összesen	135 813	135 813	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821
	Önkormányzat	135 813	135 813	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821	224 821
2.	Összesen	1 650 055	1 650 055	1 642 405	1 642 405	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443
	Önkormányzat	1 650 055	1 650 055	1 642 405	1 642 405	1 642 443	1 642 443	1 642 443	1 642 443
3.	Összesen	903 668	903 668	1 078 402	1 078 402	958 587	958 587	958 587	958 587
	Önkormányzat	903 668	903 668	1 078 402	1 078 402	958 587	958 587	958 587	958 587
4.	Összesen	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241
	Önkormányzat	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241	40 241
5.	Összesen	7 179	7 179	139	139	7 040	7 040	7 040	7 040
	Önkormányzat	7 179	7 179	139	139	7 040	7 040	7 040	7 040
6.	Összesen	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767
	Önkormányzat	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767	101 767
7.	Összesen	2 689 536	2 689 536	0	2 986 008	108 807	3 008 619	3 008 620	108 807
	Önkormányzat	2 689 536	2 689 536	0	2 986 008	108 807	3 008 619	3 008 620	108 807
8.	Összesen	339 447	296 200	43 247	258 430	53 606	312 359	316 372	45 456
	Önkormányzat	339 447	296 200	43 247	258 430	53 606	312 359	316 372	45 456
	Intézmények			43 247	162 824	43 247	272 163	228 916	43 247
	Összesen	3 028 983	2 985 736	43 247	3 190 832	162 413	3 320 978	3 324 992	2 209
	Önkormányzat	3 028 983	2 985 736	43 247	3 190 832	162 413	3 320 978	3 324 992	154 263
	Intézmények	0	0	0	42 000	152 054	3 280 733	3 128 729	152 054
9.	Összesen	9 131 507	6 603 137	2 528 370	6 603 137	10 359	9 257 210	44 209	2 209
	Önkormányzat	9 131 507	6 603 137	2 528 370	6 603 137	10 359	9 257 210	44 209	2 209
	ebből:								
	Önkormányzat	6 311 266	6 311 266	1 174 693	6 311 266	1 174 693	6 507 597	6 507 597	1 169 507
	Intézmények	1 174 693	1 174 693	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 353 677	1 309 619
	Összesen	288 270	288 270	288 270	288 270	288 270	266 825	266 825	266 825
	Összesen	3 601	3 601	3 601	3 601	3 601	3 362	3 362	3 362
	Önkormányzat	10 000	10 000	64 055	10 000	54 055	87 997	87 997	77 997
	Önkormányzat	10 000	10 000	64 055	10 000	54 055	87 997	87 997	77 997
	Összesen	9 141 507	6 613 137	2 528 370	6 613 137	2 528 425	9 345 207	9 345 207	2 527 423
	Önkormányzat	9 141 507	6 613 137	2 528 370	6 613 137	2 528 425	9 345 207	9 345 207	2 527 423
11.	Összesen	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997
	Intézmények	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997	40 997
12.	Összesen	767 671	767 671	767 671	15 459	981 539	1 085 585	1 085 585	1 042 258
	Önkormányzat	767 671	767 671	767 671	15 459	981 539	1 085 585	1 085 585	1 042 258
	Intézmények								
	Összesen	767 671	767 671	767 671	15 489	134 633	113 251	113 251	113 251
	Önkormányzat	4 000	4 000	4 000	4 000	796 906	972 334	944 978	929 007
	Intézmények	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	11 829	4 083	4 083
	Összesen	680 633	680 633	680 633	451 840	451 840	391 897	451 839	451 839
	Önkormányzat	680 633	680 633	680 633	451 840	451 840	391 897	451 839	451 839
	Önkormányzat	466	466	466	41	41	21	21	21
	Összesen	466	466	466	41	41	21	21	21
	Önkormányzat	466	466	466	41	41	21	21	21
	Összesen	466	466	466	3 881	3 881	6 609	5 712	5 712
	Önkormányzat	466	466	466	3 415	3 415	5 246	5 246	5 246
	Intézmények				466	466	1 364	466	466
	Összesen	17 096	17 096	17 096	17 096	17 096	21 431	21 422	21 422
	Önkormányzat	17 096	17 096	17 096	17 096	17 096	21 422	21 422	21 422
	Intézmények						9		

	Eredeti ei.		Mód. et. 3.		Tej. I-XII.hó		Mód. et. 4.	
	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok
18. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	25	25	1 089	1 089	1 089	1 089
Összesen	1 500	1 500	25	25	1 089	1 089	1 089	1 089
III. Működési bevételek (11+...+19)	1 454 270	1 454 270	1 557 112	1 541 623	1 574 814	1 635 550	1 597 167	1 622 579
Önkormányzat	686 133	686 133	703 254	703 254	592 167	652 109	652 109	652 109
Intézmények	768 137	768 137	853 858	838 369	982 647	986 441	986 441	970 470
Összesen	1 454 270	1 454 270	1 557 112	1 541 623	1 574 814	1 635 550	1 597 167	1 622 579
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
Összesen			1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
Összesen			600	600	5 867	5 867	5 867	5 867
22. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	616 277	616 277	616 277	616 277	426 347	621 459	621 459	616 277
Önkormányzat	616 277	616 277	616 277	616 277	419 456	616 277	616 277	616 277
Intézmények			950	950	6 891	5 182	5 182	5 182
Összesen	616 277	616 277	616 277	616 277	426 347	621 459	621 459	616 277
Önkormányzat	616 277	616 277	616 277	616 277	419 456	616 277	616 277	616 277
Intézmények			2 745	2 745	6 891	6 977	6 977	6 977
Összesen	14 241 037	9 598 873	14 725 541	9 819 453	14 673 212	14 937 870	9 974 484	4 963 386
23. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 956 481	5 006 002	5 999 973	4 993 238	1 006 735	5 968 336	5 090 262	908 074
Összesen	8 284 556	4 592 371	8 725 568	4 826 220	3 999 343	8 306 761	3 939 534	4 384 222
Önkormányzat	1 664 765	1 664 765	1 906 118	1 664 768	1 906 118	1 906 118	1 906 118	1 901 419
Intézmények	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Összesen	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Önkormányzat	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Intézmények			241 350	4 699	241 350	241 350	241 350	241 350
Összesen	15 905 805	9 598 873	16 631 659	9 824 157	16 579 330	16 843 988	9 979 183	6 364 505
24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (24+25)	7 621 249	5 006 002	7 664 741	4 993 238	2 071 503	8 031 219	7 663 104	2 572 842
Összesen	8 284 556	4 592 371	8 725 568	4 826 220	3 999 343	8 306 761	3 939 534	4 384 222
Önkormányzat	1 664 765	1 664 765	1 906 118	1 664 768	1 906 118	1 906 118	1 906 118	1 901 419
Intézmények	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Összesen	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Önkormányzat	1 664 765	1 664 765	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768	1 664 768
Intézmények			241 350	4 699	241 350	241 350	241 350	241 350
Összesen	15 905 805	9 598 873	16 631 659	9 824 157	16 579 330	16 843 988	9 979 183	6 364 505
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 429	245 429	562 847	562 847	416 727	562 847	562 847	562 847
Összesen	245 429	245 429	562 847	562 847	416 727	562 847	562 847	562 847
Önkormányzat	245 429	245 429	562 847	562 847	416 727	562 847	562 847	562 847
Intézmények								
Összesen	245 429	245 429	562 847	562 847	416 727	562 847	562 847	562 847
26. Ingatlanok értékesítése	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 715 661	1 861 782	1 861 782	1 861 782
Összesen	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 715 661	1 861 782	1 861 782	1 861 782
Önkormányzat	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 715 661	1 861 782	1 861 782	1 861 782
Intézmények								
Összesen	245 429	245 429	1 861 782	1 861 782	1 715 661	1 861 782	1 861 782	1 861 782
27. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Összesen			11 237	11 237	11 237	27 203	27 203	27 203
Önkormányzat			11 237	11 237	11 237	27 203	27 203	27 203
Intézmények								
Összesen			11 237	11 237	11 237	27 203	27 203	27 203
IX. Felhalmozási bevételek (26+27)								
Összesen			3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Önkormányzat			3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Intézmények								
Összesen			3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
28. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	41 020
Összesen	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	41 020
Önkormányzat	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	41 020
Intézmények								
Összesen	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	41 020	41 020	41 020
29. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Összesen			32 737	32 737	34 928	34 928	34 928	34 928
Önkormányzat			32 737	32 737	34 928	34 928	34 928	34 928
Intézmények								
Összesen			32 737	32 737	34 928	34 928	34 928	34 928

	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Mód. ei. 4.					
	Összesen		Önként vállalt feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28+29)	38 000		38 000	70 737		70 737	75 948		75 948	75 948		75 948		75 948
Összesen	38 000		38 000	70 737		70 737	75 948		75 948	75 948		75 948		75 948
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII.-IX.+X.)	283 429		283 429	1 947 456		1 943 756	1 822 602		1 968 723	1 822 602		1 968 723		1 965 023
Összesen	283 429		283 429	1 943 756		1 943 756	1 818 902		1 965 023	1 818 902		1 965 023		1 965 023
30. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700		3 700
Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362	489 362		1 164 362	489 362		1 164 362		1 164 362
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (30)	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362	489 362		1 164 362	489 362		1 164 362		1 164 362
Összesen	675 000		675 000	1 164 362		1 164 362	489 362		1 164 362	489 362		1 164 362		1 164 362
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI.+XII.)	958 429		958 429	3 111 818		3 108 118	2 311 964		3 133 085	2 311 964		3 133 085		3 129 385
Összesen	958 429		958 429	3 108 118		3 108 118	2 308 264		3 129 385	2 308 264		3 129 385		3 129 385
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek (VII.+XIII.)	16 864 234	9 598 873	7 265 361	19 743 477	9 827 857	9 915 620	18 891 294	9 827 857	19 977 073	18 891 294	9 827 857	19 977 073	9 982 833	9 994 190
Összesen	8 579 678	5 006 002	3 573 676	10 772 859	4 993 238	5 779 621	10 339 484	4 993 238	10 792 489	10 339 484	4 993 238	10 792 489	5 090 262	5 702 227
Összesen	8 284 556	4 592 571	3 691 685	8 970 618	4 834 619	4 135 999	8 551 810	4 834 619	9 184 584	8 551 810	4 834 619	9 184 584	4 892 621	4 291 963

	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó				Mód. ei. 4.			
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
														Összesen	Összesen	
I. Személyi juttatások	Összesen	3 938 837	3 416 631	522 206	4 434 992	3 803 206	631 786	4 199 184	4 519 177	3 837 619	681 558					
	Önkormányzat	67 160	5 200	61 960	161 026	5 200	155 826	203 305	210 423	5 200	205 223					
	Intézmények	3 871 677	3 411 431	460 246	4 273 966	3 798 006	475 960	3 995 830	4 308 754	3 832 419	476 335					
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 064 641	925 624	139 017	1 240 695	1 050 053	190 642	1 226 938	1 274 032	1 068 562	205 470					
	Önkormányzat	11 383	1 404	9 979	59 105	1 404	73 524	73 524	73 524	1 404	72 120					
	Intézmények	1 053 258	924 220	129 038	1 181 590	1 048 649	132 941	1 153 413	1 200 508	1 067 158	133 350					
III. Dologi kiadások	Összesen	4 330 090	468 394	3 861 696	5 545 826	466 445	5 079 381	5 011 190	5 842 011	464 535	5 377 476					
	Önkormányzat	1 080 603	254 601	826 002	2 428 398	217 361	2 211 037	2 336 821	2 629 043	217 361	2 411 682					
	Intézmények	3 249 487	213 793	3 035 694	3 117 428	249 084	2 868 344	2 674 369	3 212 968	247 174	2 965 794					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	499 500	384 500	115 000	463 746	384 500	79 246	347 938	443 059	384 500	58 551					
	Önkormányzat	499 500	384 500	115 000	463 746	384 500	79 246	347 938	443 059	384 500	58 551					
	Intézmények				688	244	444	1 008	1 013	244	709					
1. Elvonások és befizetések	Összesen	0	0	0	162 417	0	162 417	162 806	162 806	162 806	0					
	Intézmények				162 417		162 417	162 806	162 806	162 806	0					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	131 500	0	131 500	37 674	0	37 674	35 274	37 674	37 674	0					
	Önkormányzat	131 500	0	131 500	37 674	0	37 674	35 274	37 674	37 674	0					
	Összesen	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0					
	Önkormányzat				30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	0					
	Összesen	2 058 095	0	2 058 095	1 788 982	0	1 788 982	1 804 322	1 820 834	1 820 834	0					
	Önkormányzat	2 058 095	0	2 058 095	1 788 982	0	1 788 982	1 804 322	1 820 834	1 820 834	0					
	Összesen	1 907 210	0	1 907 210	851 510	0	851 510	0	610 372	610 372	0					
	Önkormányzat	100 000	0	100 000	192 045	0	192 045	152 591	152 591	152 591	0					
	Önkormányzat	1 807 210	0	1 807 210	659 465	0	659 465	457 781	457 781	457 781	0					
	Összesen	4 096 805	0	4 096 805	2 870 583	0	2 870 583	2 032 402	2 661 686	2 661 686	0					
	Önkormányzat	4 096 805	0	4 096 805	2 708 166	0	2 708 166	1 869 596	2 498 890	2 498 890	0					
	Intézmények	0	0	0	162 417	0	162 417	162 806	162 806	162 806	0					
VI. Működési költségvetési kiadások (I.+...+V.)	Összesen	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 556 530	5 704 448	8 852 082	12 817 632	14 739 965	5 755 460	8 984 505					
	Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	5 820 441	608 465	5 211 976	4 830 176	5 853 916	608 465	5 245 451					
	Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 736 089	5 095 983	3 640 106	7 987 476	8 886 049	5 146 995	3 739 054					
VII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI.)	Összesen	13 929 873	5 195 149	8 734 724	14 556 530	5 704 448	8 852 082	12 817 632	14 739 965	5 755 460	8 984 505					
	Önkormányzat	5 755 451	645 705	5 109 746	5 820 441	608 465	5 211 976	4 830 176	5 853 916	608 465	5 245 451					
	Intézmények	8 174 422	4 549 444	3 624 978	8 736 089	5 095 983	3 640 106	7 987 476	8 886 049	5 146 995	3 739 054					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	4 000	0	4 000	90 375	8 845	81 530	115 762	122 110	11 445	110 665					
	Önkormányzat	4 000	0	4 000	90 375	8 845	81 530	2 435	2 435	2 435	2 435					
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	113 327	119 675	11 445	108 230					
Ingalatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	5 256	0	5 256	1 157 881	0	1 157 881	1 456 774	1 456 774	0	1 456 774					
	Önkormányzat	5 256	0	5 256	1 157 881	0	1 157 881	1 456 774	1 456 774	0	1 456 774					
	Összesen	37 759	0	37 759	27 906	0	27 906	13 250	27 911	0	27 911					
	Önkormányzat				147		147	152	152		152					
	Intézmények	37 759	0	37 759	27 759	0	27 759	13 098	27 759	0	27 759					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 827	0	10 827	22 628	0	22 628	52 367	55 049	0	55 049					
	Önkormányzat	630	0	630	12 431	0	12 431	44 852	44 852	0	44 852					
	Intézmények	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	7 514	10 197	0	10 197					
	Összesen	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0					
Részvételbeszerzés	Önkormányzat				10 000		10 000									

	Eredeti ei.				Mód. ei. 3.				Telj. I-XII.hó				Mód. ei. 4.	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
	Összesen	0	0	0	Összesen	0	0	0	0	Összesen	0	0	0	0
11.	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
12.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 865	0	16 865	16 865	0	269 222	269 222	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Önkormányzat	2 114	0	2 114	2 114	0	257 171	257 171	0	318 243	0	318 243	0	318 243
	Intézmények	14 751	0	14 751	14 751	0	12 051	12 051	0	312 722	0	312 722	0	312 722
	Összesen	74 707	0	74 707	74 707	0	1 578 012	1 569 167	0	1 996 395	0	1 996 395	0	1 985 172
	Önkormányzat	8 000	0	8 000	8 000	0	1 437 630	1 437 630	0	1 826 934	0	1 826 934	0	1 826 934
	Intézmények	66 707	0	66 707	66 707	0	140 382	131 537	0	169 662	0	169 662	0	158 237
13.	Ingatlanok felújítása	655 756	150 866	504 890	504 890	836 984	836 984	684 666	460 581	325 847	152 318	478 165	673 529	673 529
	Önkormányzat	620 323	115 433	504 890	504 890	763 436	763 436	648 003	381 760	718 625	115 433	834 058	603 192	603 192
	Intézmények	35 433	35 433	0	0	75 548	75 548	36 663	78 821	107 222	36 885	144 107	70 337	70 337
	Összesen	175 481	39 161	136 320	136 320	202 068	202 068	162 907	97 117	189 946	39 161	229 107	150 785	150 785
	Önkormányzat	167 487	31 167	136 320	136 320	194 074	194 074	162 907	95 336	181 952	31 167	213 119	150 785	150 785
	Intézmények	7 994	7 994	0	0	7 994	7 994	0	1 781	7 994	7 994	15 987	0	0
	Összesen	831 237	190 027	641 210	641 210	1 039 052	1 039 052	847 573	557 698	1 015 793	191 479	1 207 272	824 314	824 314
	Önkormányzat	787 810	146 600	641 210	641 210	987 510	987 510	810 910	477 096	900 577	146 600	1 047 177	753 977	753 977
	Intézmények	43 427	43 427	0	0	81 542	81 542	36 663	30 602	115 216	44 879	160 095	70 337	70 337
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	695 000	0	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	20 000	695 000	0	695 000	0	695 000
	Önkormányzat	695 000	0	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	20 000	695 000	0	695 000	0	695 000
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	0	48 000	48 000	18 000	18 000	18 000	4 003	18 000	0	18 000	0	18 000
	Önkormányzat	48 000	0	48 000	48 000	18 000	18 000	18 000	4 003	18 000	0	18 000	0	18 000
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	0	75 000	75 000	143 628	143 628	143 628	140 460	144 660	0	144 660	0	144 660
	Önkormányzat	75 000	0	75 000	75 000	131 023	131 023	131 023	126 523	131 023	0	131 023	0	131 023
	Intézmények	0	0	0	0	12 605	12 605	12 605	13 637	13 637	0	13 637	0	13 637
	Összesen	1 210 417	0	1 210 417	1 210 417	1 683 006	1 683 006	1 683 006	0	1 336 789	0	1 336 789	0	1 336 789
	Önkormányzat	1 210 417	0	1 210 417	1 210 417	1 683 006	1 683 006	1 683 006	0	1 336 789	0	1 336 789	0	1 336 789
	Összesen	2 028 417	0	2 028 417	2 028 417	2 539 634	2 539 634	2 539 634	164 463	2 194 449	0	2 194 449	0	2 194 449
	Önkormányzat	2 028 417	0	2 028 417	2 028 417	2 539 634	2 539 634	2 539 634	164 463	2 194 449	0	2 194 449	0	2 194 449
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	XI. Felhalmozási költségvetési kiadások (VIII.+IX.+X.)	2 934 361	190 027	2 744 334	2 744 334	5 156 698	200 324	4 956 374	2 688 556	5 206 859	202 924	5 003 935	5 003 935	5 003 935
	Önkormányzat	2 824 227	146 600	2 677 627	2 677 627	4 922 169	146 600	4 775 569	2 454 856	4 908 324	146 600	4 761 724	4 761 724	4 761 724
	Intézmények	110 134	43 427	66 707	66 707	234 529	53 724	180 805	233 700	298 535	56 324	242 211	242 211	242 211
	Önkormányzat	0	0	0	0	30 249	30 249	30 249	30 249	30 249	0	30 249	0	30 249
	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 934 361	190 027	2 744 334	2 744 334	5 186 947	200 324	4 986 623	2 718 806	5 237 105	202 924	5 034 184	5 034 184	5 034 184
	Önkormányzat	2 824 227	146 600	2 677 627	2 677 627	4 952 419	146 600	4 805 818	2 488 105	4 938 573	146 600	4 791 973	4 791 973	4 791 973
	Intézmények	110 134	43 427	66 707	66 707	234 529	53 724	180 805	233 700	298 535	56 324	242 211	242 211	242 211
	Összesen	16 864 234	5 385 176	11 479 058	11 479 058	19 743 477	5 904 772	13 838 705	15 536 457	19 977 073	5 938 354	14 018 689	14 018 689	14 018 689
	Önkormányzat	8 579 678	792 305	7 787 373	7 787 373	10 772 859	755 065	10 017 794	7 315 281	10 792 489	755 065	10 037 424	10 037 424	10 037 424
	Intézmények	8 284 556	4 592 871	3 691 685	3 691 685	8 970 618	5 149 707	3 820 911	8 221 176	9 184 584	5 203 319	3 981 265	3 981 265	3 981 265

151

Működési céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosított tételek I-XII. hó	Mód. ei. 4.
Általános tartalék	100 000	192 045	150 962	152 591
Katasztrófa védelem	2 500	2 059	470	2 030
Önkormányzati nagyrendezvények	55 000	10 702	54 975	25
Testvérvárosi kapcsolatok	11 000	3 223	9 932	1 068
Kerületi civil szervezetek támogatása	14 000	880	13 544	456
Kerületi egyházak támogatása	14 000	1	13 999	1
Pedagógiai innováció	30 000	13 969	24 918	5 082
Humánszolgáltatási Iroda Céltartalékai	630 275	121 488	572 708	57 567
Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	4 000	10	3 990	10
Sportrendezvények	25 000	5 117	24 953	47
Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	64 764	0	64 764	0
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás	65 236	0	65 236	0
<i>ebből: KLIK által fenntartott intézmények</i>	<i>54 318</i>	<i>0</i>	<i>54 318</i>	<i>0</i>
<i>Szenczi Molnár A. református ált. isk.</i>	<i>1 888</i>	<i>0</i>	<i>1 888</i>	<i>0</i>
<i>Sztehlo Gábor Evangélikus Óv., Ált. Isk., Gimn.</i>	<i>5 156</i>	<i>0</i>	<i>5 156</i>	<i>0</i>
<i>Szent Lőrinc katolikus Ált. Isk.</i>	<i>2 072</i>	<i>0</i>	<i>2 072</i>	<i>0</i>
<i>Weslei Kínesei 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	1 200	12 800	1 200
Szállítói tartozás	150 284	94 610	0	94 610
Normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0	208 167	0
Elkülönített számlák egyenlege	0	17 006	0	17 006
Költségvetési aktív, passzív egyenleg	0	1 321	264	1 321
TÁMOP-"Tudás-Vágy"	8 000	2 896	5 820	2 180
KMOP-Havanna lakótelep integrált szociális rehab. (Fenntartás)	4 900	2 977	2 431	2 469
ÁROP-Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál	31 825	35 180	31 137	8 863
ÁROP-Zöld Kerület-Zöld Partnerség	15 830	12 946	14 292	5 677
RE-Block	51 992	2 500	51 840	152
airLED	236 260	155 361	113 661	122 599
RE-SEETies	346 845	161 440	216 499	130 346
GeoSEE	31 500	14 579	26 427	5 073
<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>1 807 210</i>	<i>659 465</i>	<i>1 532 828</i>	<i>457 781</i>

Felhalmozási céltartalékok	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Felhasznált, előirányzatosított tételek I-XII. hó	Mód. ei. 4.
Felújítási karbantartási céltartalék	100 000	100 000	99 676	324
Társasházi felújítások	250 000	207 563	42 437	207 563
Fejlesztési Tartalék	175 547	300 717	109 168	212 426
Fejlesztési Tartalék (Pályázatok 2015. évre áthúzódó hatása: energetika, TÉR_KÖZ Kossuth tér)		246 172	0	246 172
Fejlesztési Tartalék (BKISZ Projekt)		425 000	0	425 000
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása		65 232	0	65 232
Napsugár Óvoda fejlesztése (Szélső utca 54-58.)	62 306	43 890	190 864	22 605
Iciri-piciri Bölcsőde a peremkerületben	82 986	138 904	162 537	41 150
Pestszentimre Városközpont megújulása	85 531	3 844	85 521	9
Eötvös Loránd Ált. Isk.-Napelem	2 621	43 783	6 586	37 342
Kapocs Ált. Isk.-Napelem	1 906	31 307	4 814	26 620
Táncsics Iskola épületenergetikai fejlesztése	44 280	2 660	4 802	2 025
Kassa Iskola épületenergetikai fejlesztése	46 820	2 706	4 449	2 706
Mocorgó Óvoda épületenergetikai fejlesztése	10 819	1 963	1 269	1 354
Nyitnikék Óvoda épületenergetikai fejlesztése	14 367	2 210	1 770	1 600
Vándor Óvoda, Feckszék Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	33 195	2 236	3 717	1 601
Brassó Iskola épületenergetikai fejlesztése	18 734	23 483	2 922	21 840
Cseperező Óvoda, Hétszínvirág Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	16 727	20 256	2 832	18 688
Csontváry Iskola épületenergetikai fejlesztése	42 537	781	3 038	781
TÉR_KÖZ-Lakatos lakótelep	19 454	18 389	19 275	179
TÉR_KÖZ-Kossuth tér	167 362	714	7 473	571
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Thököly út	20 403	0	16 695	0
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szenczi Református Isk.	9 754	0	7 484	0
MLSZ labdarúgó pályaépítés-Szent Lőrinc Katolikus Isk.	5 067	196	4 377	0
Motorkerékpár szimulátor beszerzése		1 000	0	1 000
<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>1 210 417</i>	<i>1 683 006</i>	<i>781 708</i>	<i>1 336 789</i>
Tartalékok összesen:	3 117 627	2 534 516	2 465 498	1 947 161

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	231 170	53 432	231 170
I.b.	Parképítés	182 340	202 840	121 953	202 840
I.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	32 819	106 300
I.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	359 011	182 594	359 011
II.	Működés				
1	Ingyenkezelés	51 500	56 500	30 712	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	4 000	3 271	4 000
3	Vagyonyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	116 023	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760	50 351	84 477
5	Környezetvédelem	77 600	77 600	52 175	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 270 374	643 331	1 263 091

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési és Felhalmozási bevételek				
	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		
	1		2		3		4 = 1+2+3		5		6		7 = 4+5+6		8		9 = 8		10 = 7+9		
Intézmények																					
Eredeti ei.		768 137																			
Mód. ei. 3.	42 000	15 489	838 369	2 745	57 489	851 473	2 745	236 651	4 699	236 651	2 923 548	4 830 919	4 135 999	3 700	4 830 871	3 091 685	3 700	4 832 475	8 234 556		
Telj. I-XII.hó	37 956	41 125	941 522	6 891	79 111	950 622	6 891	233 642	7 708	233 642	1 047 875	5 668 068	2 880 042	3 700	1 047 875	4 830 875	3 700	1 047 875	8 970 618		
Mód.ei.4.	42 000	15 971	970 470	6 977	57 971	979 656	6 977	236 651	4 699	236 651	1 695 778	4 830 921	4 291 963	3 700	1 695 778	2 880 042	3 700	1 695 778	8 551 810		
Polgármesteri Hivatal																					
Eredeti ei.		2 191																			
Mód. ei. 3.	42 000	2 191			42 000	2 191		3 009		3 009	556 881	1 352 761	562 081	3 700	1 352 761	1 356 461	3 700	1 356 461	1 918 542		
Telj. I-XII.hó	37 956	25 273			63 259	2 191					1 539 335	66 267	1 539 335	3 700	1 539 335	69 967	3 700	1 539 335	1 609 302		
Mód.ei.4.	42 000				42 000						556 881	1 352 761	562 081	3 700	1 356 461	69 967	3 700	1 356 461	1 918 542		
GESZ																					
Eredeti ei.		717 424																			
Mód. ei. 3.	8 259	119	802 873	2 845	119	813 677	2 845	226 614			2 240 413	3 285 971	3 392 020		3 285 971	3 392 020		3 285 971	6 101 136		
Telj. I-XII.hó	109	907 660	907 660	6 841	914 330	914 330	6 841	226 614			2 351 729	5 399 922	1 142 192		5 399 922	1 142 192		5 399 922	6 677 991		
Mód.ei.4.	109	934 323	934 323	6 627	119	941 059	6 627	226 614			2 366 165	3 333 427	3 533 838		3 333 427	3 533 838		3 333 427	6 867 384		
Önként vállalt feladatok	809	228 014	240 092			240 901		15 168			472 477	985 624	760 077		872 623	700 491		872 623	1 573 114		
Telj. I-XII.hó	109	251 101	251 101			251 210		15 168			504 008	1 367 235	266 378		1 367 235	266 378		1 367 235	1 745 701		
Mód.ei.4.	109	268 141	268 141			268 250		15 168			504 814	1 001 627	788 272		1 001 627	788 272		1 001 627	1 633 613		
Eredeti ei.		38 664																			
Mód. ei. 3.	40 292					40 433		537			38 304	85 819	92 710		73 274	77 468		85 819	150 742		
Telj. I-XII.hó	0	35 590				35 590		537			51 740	135 994	36 127		85 819	92 710		135 994	178 529		
Mód.ei.4.	0	42 776				42 776		537			38 304	86 868	95 802		86 868	95 802		86 868	182 670		
Eredeti ei.		1 000																			
Mód. ei. 3.	122	5 058				5 180		8 011			78 092	224 239	91 283		178 991	64 565		178 991	243 586		
Telj. I-XII.hó	0	14 256				14 256		8 011			224 239	268 170	22 267		224 239	22 267		224 239	315 522		
Mód.ei.4.	0	16 679				16 679		8 011			78 092	226 976	102 782		226 976	22 267		226 976	299 758		
Eredeti ei.		23 495																			
Mód. ei. 3.	11	24 008				24 019		1 168			65 239	30 351	91 161		47 504	88 784		47 504	136 238		
Telj. I-XII.hó	0	22 632				22 632		1 168			65 974	82 784	27 800		30 351	91 161		30 351	121 512		
Mód.ei.4.	0	26 454				26 454		1 168			65 992	31 561	93 614		82 784	23 300		82 784	166 584		
Eredeti ei.		15 141																			
Mód. ei. 3.	14	15 234				15 248		593			33 718	26 514	49 559		27 328	48 496		27 328	75 824		
Telj. I-XII.hó	109	13 750				13 889		593			33 718	57 571	14 482		26 514	49 559		26 514	76 073		
Mód.ei.4.	109	16 831				16 940		593			33 355	27 184	51 266		57 571	14 482		57 571	72 053		
Eredeti ei.		18 364																			
Mód. ei. 3.	161	18 941				19 102		458			49 696	63 076	69 736		27 184	48 496		27 184	78 450		
Telj. I-XII.hó	0	24 675				24 675		458			50 176	70 246	69 736		63 076	68 060		63 076	131 136		
Mód.ei.4.	0	24 977				24 977		458			49 696	70 246	69 736		70 246	69 736		70 246	139 982		
Eredeti ei.		131 350																			
Mód. ei. 3.	360	136 559				136 919		4 401			224 768	548 455	365 623		482 450	353 118		482 450	85 568		
Telj. I-XII.hó	0	140 163				140 163		4 401			224 306	548 455	365 623		548 455	365 623		548 455	914 033		
Mód.ei.4.	0	140 424				140 424		4 401			224 768	548 455	365 623		548 455	365 623		548 455	914 033		
Eredeti ei.		177 694																			
Mód. ei. 3.	7 450	194 636				204 417		4 401			533 021	1 913 478	807 220		482 450	353 118		482 450	926 454		
Telj. I-XII.hó	0	194 004				200 395		28 891			573 912	1 913 478	807 220		1 913 478	807 220		1 913 478	2 720 698		
Mód.ei.4.	0	222 902				229 315		28 891			581 694	1 941 108	839 900		2 444 611	230 534		2 444 611	2 675 145		
Eredeti ei.		5 662																			
Mód. ei. 3.	102	5 837				5 837		1 254			16 004	58 572	24 281		58 572	21 666		58 572	80 238		
Telj. I-XII.hó	0	4 979				5 119		1 254			17 140	61 339	24 281		61 339	24 281		61 339	85 620		
Mód.ei.4.	0	6 508				6 648		1 254			23 585	59 806	31 487		59 806	31 487		59 806	87 406		

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési költségvetési célú átvevett eszközök		Működési költségvetési bevételek		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		Irányító szervi támogatásoknál folyósított támogatás/területi szintű forrásjóváírása		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek		Működési és Felhalmozási bevételek		
	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
	1		2		3		4 = 1+2+3		5		6		7 = 4+5+6		8		9 = 8		10 = 7+9
Pet. szentlőrinci Bókita Óvoda	Eredeti ei.	7 417			30		7 756		1 237		22 285	84 369	94 081	32 775		84 369	94 081	29 702	114 071
	Mód. ei. 3.	7 528			80		7 756		1 237		23 782	94 081	94 081	32 775		94 081	94 081	32 775	126 856
	Telj. I-XII.hó	8 075	160		160		8 235		1 237		23 782	115 737	115 737	9 472		115 737	115 737	9 472	125 209
	Mód. ei. 4.	8 320			160		8 480		1 237		23 823	95 763	95 763	33 540		95 763	95 763	33 540	129 303
Pet. szentlőrinci C. emeleti Óvoda	Eredeti ei.	10 139			80		10 355		1 236		24 317	93 721	93 721	35 908		93 721	93 721	32 739	126 460
	Mód. ei. 3.	10 244			160		10 355		1 236		24 317	102 085	102 085	35 908		102 085	102 085	35 908	137 993
	Telj. I-XII.hó	8 256			160		8 416		1 236		24 364	124 274	124 274	9 652		124 274	124 274	9 652	133 926
	Mód. ei. 4.	10 978			160		11 138		1 236		19 978	102 750	102 750	36 738		102 750	102 750	36 738	139 488
Pet. szentlőrinci C. szeptemb. Óvoda	Eredeti ei.	6 715			80		6 715		847		19 978	77 004	77 004	26 693		77 004	77 004	26 693	103 697
	Mód. ei. 3.	10 100			80		10 274		847		21 247	80 594	80 594	32 945		80 594	80 594	32 945	113 539
	Telj. I-XII.hó	11 285	159		159		11 444		847		28 541	101 356	101 356	12 368		101 356	101 356	12 368	114 224
	Mód. ei. 4.	11 526			159		11 685		847		26 671	81 561	81 561	34 391		81 561	81 561	34 391	115 952
Pet. szentlőrinci E. szterilác Óvoda	Eredeti ei.	8 697			80		8 697		847		28 497	101 523	101 523	38 527		101 523	101 523	38 527	140 050
	Mód. ei. 3.	8 984			80		9 183		847		28 497	130 712	130 712	10 085		130 712	130 712	10 085	140 797
	Telj. I-XII.hó	8 658			80		8 658		847		36 306	104 679	104 679	40 143		104 679	104 679	40 143	144 822
	Mód. ei. 4.	10 750			80		10 755		847		39 338	118 593	118 593	55 495		118 593	118 593	55 495	165 649
Pet. szentlőrinci Gyöngyem Óvoda	Eredeti ei.	12 267			80		12 525		1 455		39 447	129 395	129 395	53 268		129 395	129 395	53 268	182 763
	Mód. ei. 3.	12 984			80		13 064		1 455		39 447	161 822	161 822	14 519		161 822	161 822	14 519	176 341
	Telj. I-XII.hó	14 513			80		14 593		1 455		34 539	130 603	130 603	55 495		130 603	130 603	55 495	186 098
	Mód. ei. 4.	11 855			80		12 281		1 455		36 887	102 016	102 016	46 392		102 016	102 016	46 392	148 408
Pet. szentlőrinci Hétszínvág Óvoda	Eredeti ei.	12 281			80		12 281		1 570		36 949	130 861	130 861	15 191		130 861	130 861	15 191	146 052
	Mód. ei. 3.	13 461			160		13 621		1 570		36 949	105 638	105 638	52 877		105 638	105 638	52 877	158 515
	Telj. I-XII.hó	14 198			160		14 358		1 570		42 822	133 773	133 773	63 612		133 773	133 773	63 612	191 500
	Mód. ei. 4.	14 905			160		15 065		1 570		45 783	144 625	144 625	62 612		144 625	144 625	62 612	208 237
Pet. szentlőrinci Kerekföld Óvoda	Eredeti ei.	15 479			80		15 748		2 081		45 860	145 734	145 734	66 366		145 734	145 734	66 366	202 825
	Mód. ei. 3.	16 237			160		16 397		2 081		45 860	145 734	145 734	66 366		145 734	145 734	66 366	212 100
	Telj. I-XII.hó	18 265			160		18 425		2 081		25 308	69 051	69 051	32 846		69 051	69 051	32 846	101 897
	Mód. ei. 4.	7 538			80		7 538		2 081		26 774	74 050	74 050	39 361		74 050	74 050	39 361	113 411
Pet. szentlőrinci Lőrinc Óvoda	Eredeti ei.	3 789			310		3 789		1 207		26 774	101 396	101 396	11 899		101 396	101 396	11 899	113 295
	Mód. ei. 3.	4 077			310		4 077		1 207		29 813	119 367	119 367	42 407		119 367	119 367	42 407	117 944
	Telj. I-XII.hó	4 336			310		4 336		1 207		29 813	144 625	144 625	63 612		144 625	144 625	63 612	159 516
	Mód. ei. 4.	10 520			145		11 062		1 207		31 852	122 666	122 666	44 151		122 666	122 666	44 151	166 817
Pet. szentlőrinci Moorgy Óvoda	Eredeti ei.	8 117			298		8 415		1 237		26 813	183 347	183 347	18 478		183 347	183 347	18 478	208 237
	Mód. ei. 4.	11 520			298		11 818		1 237		29 813	145 734	145 734	66 366		145 734	145 734	66 366	202 825
	Telj. I-XII.hó	8 361			30		8 361		1 207		25 308	69 051	69 051	32 846		69 051	69 051	32 846	101 897
	Mód. ei. 3.	8 747			30		8 747		1 207		26 774	74 050	74 050	39 361		74 050	74 050	39 361	113 411
	Telj. I-XII.hó	9 613			240		9 853		1 207		29 813	101 396	101 396	11 899		101 396	101 396	11 899	113 295
	Mód. ei. 4.	9 874			240		10 114		1 207		26 813	119 367	119 367	42 407		119 367	119 367	42 407	117 944
Pet. szentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	8 667			145		8 667		1 237		31 852	122 666	122 666	44 151		122 666	122 666	44 151	159 516
	Mód. ei. 3.	8 280			80		8 445		1 237		28 756	154 890	154 890	9 652		154 890	154 890	9 652	164 542
	Telj. I-XII.hó	9 280			80		9 445		1 237		31 902	125 837	125 837	44 957		125 837	125 837	44 957	170 794
	Mód. ei. 4.	10 174			80		10 254		1 237		27 030	77 097	77 097	35 391		77 097	77 097	35 391	112 488
Pet. szentlőrinci Napujár Óvoda	Eredeti ei.	9 280			80		9 280		694		28 712	83 139	83 139	35 309		83 139	83 139	35 309	121 448
	Mód. ei. 3.	8 390			80		8 470		694		28 712	111 327	111 327	10 547		111 327	111 327	10 547	121 874
	Telj. I-XII.hó	9 280			80		9 280		694		28 756	85 236	85 236	39 564		85 236	85 236	39 564	124 800
	Mód. ei. 4.	10 174			80		10 254		694		28 479	76 026	76 026	76 026		76 026	76 026	76 026	113 172
Pet. szentlőrinci N. imkés Óvoda	Eredeti ei.	8 789			80		8 789		1 293		34 193	83 571	83 571	44 931		83 571	83 571	44 931	128 502
	Mód. ei. 3.	9 263			80		9 423		1 293		29 014	115 732	115 732	9 763		115 732	115 732	9 763	125 495
	Telj. I-XII.hó	9 482			80		9 482		1 293		27 239	83 999	83 999	45 790		83 999	83 999	45 790	129 789
	Mód. ei. 4.	10 217			160		10 377		974		29 014	105 973	105 973	39 411		105 973	105 973	39 411	145 083
	Telj. I-XII.hó	10 217			160		10 377		974		29 014	133 603	133 603	10 616		133 603	133 603	10 616	144 219
	Mód. ei. 4.	10 217			160		10 377		974		29 269	107 667	107 667	40 620		107 667	107 667	40 620	148 277

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett eszközök		Működési költségvetési vállalkozási maradvány		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás (fizetési számlán történő jóváírása)		Működési költségvetési és finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és finanszírozási bevételek		Működési és Felhalmozási bevételek		
	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
Petzsennémeti Pityugang Óvoda			181	9 692	11 970	905	89 351	27 648	94 883	42 736	89 351	37 340	126 691	94 883	42 736	137 619			
			0	11 789	11 267	905	121 922	29 861	121 922	12 172	121 922	42 736	137 619	121 922	12 172	134 094			
Petzsennémeti Robogó Óvoda			0	12 751	12 831	905	96 365	29 906	96 365	43 642	96 365	43 642	140 007	96 365	43 642	140 007			
			21	6 863	7 613	1 536	88 784	22 897	88 784	33 521	88 784	33 521	110 872	88 784	33 521	122 305			
			0	6 336	6 970	1 536	113 794	24 372	113 794	8 506	113 794	8 506	122 300	113 794	8 506	122 300			
Petzsennémeti Szarvavány Óvoda			0	7 369	8 025	1 536	90 648	24 409	90 648	33 970	90 648	33 970	124 618	90 648	33 970	124 618			
			14	7 571	11 747	1 192	64 051	20 617	64 051	20 617	64 051	20 617	84 668	64 051	20 617	84 668			
			0	11 703	11 747	1 192	67 378	21 949	67 378	34 888	67 378	34 888	102 266	67 378	34 888	102 266			
			0	12 904	11 132	1 192	88 244	19 242	88 244	12 324	88 244	12 324	100 568	88 244	12 324	100 568			
Petzsennémeti Vackor Óvoda			110	13 094	13 014	1 192	68 659	22 185	68 659	36 391	68 659	36 391	105 050	68 659	36 391	105 050			
			364	13 285	13 839	4 044	125 237	40 406	125 237	40 406	125 237	40 406	178 737	125 237	40 406	178 737			
			0	14 748	13 509	4 044	133 304	43 224	133 304	61 157	133 304	61 157	194 461	133 304	61 157	194 461			
Petzsennémeti Vándor Óvoda			0	14 748	15 068	4 044	136 462	43 332	136 462	62 444	136 462	62 444	198 906	136 462	62 444	198 906			
			21	8 618	9 232	1 065	69 301	17 697	69 301	17 697	69 301	17 697	87 000	69 301	17 697	87 000			
			0	9 131	9 376	1 065	70 486	19 242	70 486	10 441	70 486	10 441	80 927	70 486	10 441	80 927			
Petzsennémeti Zenevár Óvoda			160	10 177	10 337	1 065	90 256	19 276	90 256	30 678	90 256	30 678	100 935	90 256	30 678	100 935			
			0	5 629	5 632	1 454	78 243	24 170	78 243	19 276	78 243	19 276	97 519	78 243	19 276	97 519			
			17	5 911	6 008	6 008	93 031	25 625	93 031	33 087	93 031	33 087	126 118	93 031	33 087	126 118			
			0	6 552	5 707	1 454	112 807	7 161	112 807	7 161	112 807	7 161	119 968	112 807	7 161	119 968			
			0	6 398	6 632	6 632	95 211	25 661	95 211	33 747	95 211	33 747	128 958	95 211	33 747	128 958			
			2 098	6 674	8 932	2 186	74 035	20 512	74 035	20 512	74 035	20 512	94 550	74 035	20 512	94 550			
			0	7 508	9 828	2 186	77 587	22 053	77 587	33 171	77 587	33 171	110 758	77 587	33 171	110 758			
			0	8 056	10 376	2 186	98 601	22 053	98 601	12 014	98 601	12 014	110 615	98 601	12 014	110 615			
GESZ gazdálkodó szervezet			214	311 716	368 359	182 555	478 072	1 234 915	368 359	1 824 723	368 359	1 824 723	2 024 703	368 359	1 824 723	2 024 703			
			150	368 145	462 725	182 555	386 750	1 273 809	1 824 725	1 588 076	1 588 076	645 280	2 233 356	1 588 076	645 280	2 233 356			
			214	443 280	443 494	182 555	390 692	1 279 657	390 692	1 905 706	390 692	1 905 706	2 296 517	390 692	1 905 706	2 296 517			
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei			2 100	30 650	32 903	5 993	83 217	94 634	83 217	162 746	83 217	125 334	208 551	83 217	125 334	208 551			
			2 100	30 303	33 382	5 993	108 859	123 850	108 859	162 746	108 859	162 746	271 596	108 859	162 746	271 596			
			2 100	31 396	33 496	5 993	120 654	137 280	120 654	176 655	120 654	176 655	297 309	120 654	176 655	297 309			
Petzsennémeti Közösségi Ház			0	17 872	2 702	1 035	39 952	31 570	39 952	49 442	39 952	49 442	89 394	39 952	49 442	89 394			
			0	2 502	2 702	1 035	63 263	15 415	63 263	19 152	63 263	19 152	102 489	63 263	19 152	102 489			
			350	2 560	2 910	1 035	60 674	17 915	60 674	21 860	60 674	21 860	103 085	60 674	21 860	103 085			
			350	2 560	2 910	1 035	63 681	17 915	63 681	21 860	63 681	21 860	106 092	63 681	21 860	106 092			

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2014. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézmények										
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	3 411 431 3 798 006 3 968 101 3 832 419	460 246 475 960 27 779 476 335	129 038 132 941 7 145 133 350	213 793 249 084 277 794 247 174	3 035 694 2 868 344 2 396 575 2 965 794	244 244 240 244	444 444 768 769		162 417 162 806 162 806
GESZ.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	839 408 860 162 1 024 397 860 162	265 695 265 698 265 698 172 685	76 509 76 509 76 509 46 626	213 793 217 493 249 817 217 493	150 158 165 867 165 867 2 738 526		444 444 768 769		
Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	2 833 330 2 888 954 687 105 831 976	182 216 185 518 53 210 53 210	49 096 13 208 14 335 14 335	638 367 589 348 482 921 590 149	638 367 589 348 482 921 590 149		444 768 769		162 417 162 806 162 806
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	57 696 67 063 68 498 67 889	6 945 7 429 7 429 6 327	1 875 2 002 2 002 1 708	68 648 78 621 78 545 81 713	68 648 78 621 78 545 81 713		444 768 769		
Csibész Gyermekjólét és Művelődési Központ	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	175 498 162 197 44 431 177 653	7 214 47 511 3 944 7 214	1 945 1 945 1 945 986	56 530 70 081 56 978 81 255	56 530 70 081 56 978 81 255		444 768 769		
Élerté Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	37 405 44 431 43 647 45 360	3 651 3 944 12 181 3 944	1 063 1 063 1 063 640	84 147 58 330 45 495 59 123	84 147 58 330 45 495 59 123		444 768 769		
Borosnyán Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	27 696 28 703 28 224 49 666	2 592 2 592 2 592 4 851	698 698 698 1 310	36 656 30 059 37 843 61 899	36 656 30 059 37 843 61 899		444 768 769		
Gyöngyvárosi Szociális Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	58 768 59 711 59 927 379 882	5 198 5 198 24 772 26 833	1 401 1 401 6 689 7 226	57 439 54 408 62 171 321 657	57 439 54 408 62 171 321 657		444 768 769		
Egyesületi Bölcsőkék	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	458 520 457 072 465 501 1 411 800	26 833 135 804 26 833 381 104	7 226 7 226 7 226 5 835	663 039 661 244 530 205 662 640	663 039 661 244 530 205 662 640		444 768 769		
Óvodák	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód.ei.4.	1 545 260 1 509 527 1 562 872	24 112 24 112 24 112	6 514 6 514 6 514						

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2014 évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásait		Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pétszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	46 120 49 569 47 708	820 330	12 452 13 738 13 159	221 224	20 625 20 082						
Pétszentlőrinci Bóbita Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	49 845 66 432 74 767 73 660	830 838 1 808	13 813 17 937 20 705 21 600	224 226 496	18 959 28 638 28 418 22 634						
Pétszentlőrinci Csenegete Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	75 847 73 796 80 577 76 461	1 808 1 051 1 076	21 307 19 925 22 308 23 184	496 284 291	28 633 31 404 29 692 23 793						
Pétszentlőrinci Cséperdő Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	82 982 60 633 65 149 63 808	1 076 890 896	20 568 16 371 18 045 17 689	291 240 242	28 702 25 563 27 682 23 027						
Pétszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	65 603 75 364 81 905 81 057	896 1 037 1 054	18 558 20 348 22 705 23 320	242 280 284	28 014 34 051 32 228 28 598						
Pétszentlőrinci Gyöngyszem Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	34 358 93 380 104 244 101 394	1 054 1 396 2 032	23 408 25 213 28 851 29 969	284 377 548	33 753 45 283 48 740 37 363						
Pétszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	104 637 80 328 86 711 79 776	2 032 1 415 1 436	29 666 21 688 24 074 23 893	548 382 387	46 867 44 595 42 734 33 650						
Pétszentlőrinci Kerekertő Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	86 989 105 333 114 962 112 036	1 436 1 601 1 672	24 149 28 440 31 977 33 721	387 432 451	43 819 55 694 57 375 42 280						
Pétszentlőrinci Lunkó-liget Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	114 367 54 371 59 454 58 990	1 672 890 898	33 681 14 680 16 496 16 459	451 240 242	51 529 31 716 27 215 23 803						
Pétszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	60 509 93 990 102 463 100 892	898 941 969	16 928 25 377 28 478 30 151	242 254 261	29 861 38 954 34 399 26 150						
Pétszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Mód. ei. 4. Ereleti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIIIhó	103 276 60 706 66 240 66 437	969 1 100 1 107	30 836 16 391 18 399 19 469	261 297 299	34 970 33 994 34 109 27 032						
	Mód. ei. 4.	66 702	1 107	20 034	299	35 349						

Budapest Főváros XVIII.ker.Önkormányzat
2014.évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Éllátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pétszentimrei Napvágár Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	59 863 67 963 67 989	981 1 024	16 163 18 908 19 456	265 276	35 900 34 253 25 657				
Pétszentimrei Nyitnikék Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	68 100 83 443 85 281 84 795	1 024 1 027 1 048	22 530 22 530 23 591 23 871	276 277 283	33 442 34 724 26 739				
Pétszentimrei Pitypang Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	86 563 70 355 78 039 75 808	1 048 1 240 1 256	24 304 18 996 21 844 22 742	283 335 339	32 647 35 765 33 329 27 105				
Pétszentimrei Robogó Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	78 759 63 868 69 501 69 679	1 256 895 1 398	22 576 17 244 19 283 20 306	339 242 378	33 375 28 623 28 566 23 832				
Pétszentimrei Sávanyú Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	70 651 50 434 55 076 53 831	1 398 539 852	19 997 13 617 15 302 15 031	378 227 230	28 915 27 122 23 253				
Pétszentimrei Vackor Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	55 851 108 553 108 510 110 778	852 1 503 1 529	15 808 26 625 30 090 32 214	230 406 412	31 167 51 591 45 912 38 007				
Pétszentimrei Vándor Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	54 568 58 954 56 355	908 916	14 733 16 322 15 852	245 247	25 162 22 591 19 414				
Pétszentimrei Zeneár Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	61 609 72 854 69 163 74 507	1 013 1 075	16 634 20 177 19 810	274 291	28 512 30 353 23 673				
Pétszentimrei Zöld Liget Óvoda	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	58 295 62 998 61 178	1 227 1 236	15 740 17 485 17 029	331 333	25 352 20 237 24 619				
GESZ gazdasági szervezet	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	376 435 449 090 503 975 451 528	102 157 104 894 150 053	101 637 122 535 150 053	27 583 28 247	1 416 891 1 246 462 1 394 362	244 240 244		162 417 162 806 162 806	
Konkor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	65 525 77 654 78 386	16 826 19 941 20 129	17 092 19 832 21 251	4 543 5 092	103 965 125 198 126 347				
Pétszentimrei Közösségi Ház	Mód. ei. 4. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XIII.hó	79 114 31 458 33 864 31 988	20 316 5 037 8 105 7 650	21 422 8 494 9 037 7 060	5 801 1 360 2 244 1 688	141 473 43 045 31 591 27 977				
	Mód. ei. 4.	34 189	8 105	9 125	2 244	29 681				

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		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	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	6 = 1 + ... + 5		7		8		9		10 = 7 + 8 + 9		11 = 6 + 10	
Intézmények	4.549.444	3.024.978	66.707	43.427	43.427	66.707	43.427	66.707	43.427	4.592.871	3.091.685	
	5.095.983	3.640.106	8.845	131.537	44.879	36.663	12.605	180.805	53.724	5.149.707	3.820.911	
	5.392.403	2.595.073	41.084	98.377	9.829	70.773	13.637	182.787	50.913	5.443.316	2.777.860	
	5.146.995	3.739.054	11.445	158.237	44.879	70.337	13.637	242.211	56.324	5.203.319	3.981.265	
Polgármesteri Hivatal	1.282.976	492.365	66.707	43.427	43.427	66.707	43.427	66.707	43.427	1.326.403	559.072	
	1.313.034	508.074	54.007	43.427	43.427	54.007	43.427	54.007	43.427	1.356.461	562.081	
	1.563.363	0	29.639	8.377	8.377	38.016	43.427	1.601.379	1.601.379	1.601.379	562.081	
GESZ	3.143.299	2.957.837	54.007	508.074	43.427	2.957.837	54.007	3.143.299	3.143.299	3.143.299	2.957.837	
	3.610.971	2.962.649	77.530	3.610.971	2.962.649	26.841	104.371	3.610.971	3.610.971	3.610.971	3.067.020	
	3.662.378	2.423.162	98.377	3.662.378	2.423.162	61.122	159.499	3.662.378	3.662.378	3.662.378	2.582.661	
Szociális Szolgálat	3.660.430	3.042.038	104.230	872.623	700.491	60.616	1.644.916	3.660.430	3.660.430	3.660.430	3.206.954	
	1.065.064	657.337	18.750	1.065.064	657.337	4.550	23.300	1.065.064	1.065.064	1.065.064	700.491	
	1.059.658	483.689	21.712	1.059.658	483.689	25.881	47.593	1.059.658	1.059.658	1.059.658	531.282	
	1.081.067	658.463	24.447	1.081.067	658.463	25.882	50.329	1.081.067	1.081.067	1.081.067	708.792	
Somogyi László Szociális Szolgálat	73.274	77.468		73.274	77.468		73.274	73.274	73.274	73.274	77.468	
	85.819	88.052	4.658	85.819	88.052	4.658	4.658	85.819	85.819	85.819	92.710	
	87.694	78.545	2.913	87.694	78.545	2.913	2.913	87.694	87.694	87.694	81.458	
Csibézz Gyermekjóléti és Módszertani Központ	86.868	91.144	4.658	86.868	91.144	4.658	4.658	86.868	86.868	86.868	95.802	
	178.991	64.565		178.991	64.565		178.991	178.991	178.991	178.991	64.565	
	224.239	79.684	7.370	224.239	79.684	4.229	4.229	224.239	224.239	224.239	91.283	
	209.708	57.646	6.434	209.708	57.646	4.229	4.229	209.708	209.708	209.708	68.309	
Eierfa Szociális Szolgálat	226.976	91.183	7.370	226.976	91.183	4.229	4.229	226.976	226.976	226.976	102.782	
	47.504	88.784		47.504	88.784		47.504	47.504	47.504	47.504	88.784	
	56.851	63.337	1.228	56.851	63.337	96	96	56.851	56.851	56.851	64.661	
	55.828	45.495	2.788	55.828	45.495	190	190	55.828	55.828	55.828	48.473	
Borosnyán Szociális Szolgálat	58.061	64.135	2.788	58.061	64.135	191	191	58.061	58.061	58.061	67.114	
	27.328	48.496		27.328	48.496		27.328	27.328	27.328	27.328	48.496	
	35.454	39.946	673	35.454	39.946	673	673	35.454	35.454	35.454	40.619	
	36.838	30.059	1.193	36.838	30.059	1.193	1.193	36.838	36.838	36.838	31.252	
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	36.124	41.133	1.193	36.124	41.133	1.193	1.193	36.124	36.124	36.124	42.326	
	63.076	68.060	648	63.076	68.060	648	648	63.076	63.076	63.076	68.060	
	75.246	64.088	1.864	75.246	64.088	1.864	1.864	75.246	75.246	75.246	64.736	
Egyesített Bölcsődék	76.717	68.770	1.865	76.717	68.770	1.865	1.865	76.717	76.717	76.717	70.635	
	482.450	353.118	4.173	482.450	353.118	225	225	482.450	482.450	482.450	353.118	
	587.455	322.230	6.520	587.455	322.230	21.462	21.462	587.455	587.455	587.455	326.628	
Óvodák	592.876	217.536	6.573	592.876	217.536	21.462	21.462	592.876	592.876	592.876	245.518	
	596.321	302.098	33.078	596.321	302.098	34.840	34.840	596.321	596.321	596.321	330.133	
	1.792.604	710.715	46.847	1.792.604	710.715	21.712	21.712	1.792.604	1.792.604	1.792.604	710.715	
	1.974.038	691.870	530.205	1.974.038	691.870	46.847	46.847	1.974.038	1.974.038	1.974.038	746.660	
	2.003.552	693.266	49.965	2.003.552	693.266	34.225	34.225	2.003.552	2.003.552	2.003.552	777.456	

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		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
	6 = 1 + ... + 5		7		8		9	10 = 7 + 8 + 9		11 = 6 + 10	
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	58 572	21 666						58 572		58 572	21 666
Mód. ei. 3.	63 307	21 136		1 177				1 177		63 307	22 313
Telj. I-XII.hó	60 867	13 958		7 621				7 621		60 867	21 579
Mód. ei. 4.	63 658	20 013		7 622				7 622		63 658	27 635
Ereleti ei.	84 369	29 702								84 369	29 702
Mód. ei. 3.	95 472	30 722		267			395	662		95 472	31 384
Telj. I-XII.hó	95 260	22 634		815			395	1 210		95 260	23 844
Mód. ei. 4.	97 154	30 937		817			395	1 212		97 154	32 149
Ereleti ei.	93 721	32 739						93 721		93 721	32 739
Mód. ei. 3.	102 885	31 059		1 560			2 489	4 049		102 885	35 108
Telj. I-XII.hó	99 645	23 793		1 851			3 857	5 738		99 645	29 531
Mód. ei. 4.	103 550	30 069		1 970			3 899	5 869		103 550	35 938
Ereleti ei.	77 004	26 693						77 004		77 004	26 693
Mód. ei. 3.	83 194	28 820		1 525				1 525		83 194	30 345
Telj. I-XII.hó	81 497	23 027		2 572				2 572		81 497	25 599
Mód. ei. 4.	84 161	29 152		2 639				2 639		84 161	31 791
Ereleti ei.	95 712	35 368								95 712	35 368
Mód. ei. 3.	104 610	33 566		1 874				1 874		104 610	35 440
Telj. I-XII.hó	104 377	28 598		1 964				1 964		104 377	30 562
Mód. ei. 4.	107 766	35 091		1 965				1 965		107 766	37 056
Ereleti ei.	118 593	47 056						118 593		118 593	47 056
Mód. ei. 3.	133 095	48 320		1 348				1 348		133 095	49 668
Telj. I-XII.hó	131 363	37 363		2 325				2 325		131 363	39 638
Mód. ei. 4.	134 303	49 447		2 348				2 348		134 303	51 795
Ereleti ei.	102 016	46 392						102 016		102 016	46 392
Mód. ei. 3.	110 785	44 557		1 485				1 485		110 785	46 042
Telj. I-XII.hó	103 669	33 650		1 243				1 243		103 669	34 893
Mód. ei. 4.	111 138	45 642		1 735				1 735		111 138	47 377
Ereleti ei.	146 939	59 498		1 800				1 800		146 939	61 298
Mód. ei. 3.	145 757	42 280		2 856				2 856		145 757	52 561
Telj. I-XII.hó	145 048	53 652		2 900				2 900		145 048	64 052
Ereleti ei.	69 051	32 846					7 425	10 251		69 051	32 846
Mód. ei. 3.	75 950	28 355		3 112				3 112		75 950	37 461
Telj. I-XII.hó	75 449	23 803		3 504				3 504		75 449	33 301
Mód. ei. 4.	77 437	31 001		3 512				3 512		77 437	40 507
Ereleti ei.	119 367	40 149						119 367		119 367	40 149
Mód. ei. 3.	130 941	35 629		247				247		130 941	35 876
Telj. I-XII.hó	131 043	26 150		355			80	435		131 043	26 585
Mód. ei. 4.	134 112	36 200		392			90	482		134 112	36 682
Ereleti ei.	77 097	35 391		1 294				77 097		77 097	35 391
Mód. ei. 3.	84 639	35 515		1 294				84 639		84 639	36 809
Telj. I-XII.hó	85 906	27 032		1 302				85 906		85 906	28 334
Mód. ei. 4.	86 736	36 755		1 309				86 736		86 736	38 064

	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		Beruházások		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	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	6 = 1 + ... + 5		7		8		9		10 = 7 + 8 + 9		11 = 6 + 10	
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	76 026	37 146								76 026	37 146
	Mód. ei. 3.	86 871	35 553	1 718	4 360				6 078		86 871	41 631
	Tej. I-XII.hó	87 445	25 657	3 365	4 360				7 725		87 445	33 392
	Mód. ei. 4.	87 299	34 742	3 308	4 360				7 748		87 299	42 490
Pestszentimrei Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 973	36 028								105 973	36 028
	Mód. ei. 3.	108 872	33 996	2 215					2 215		108 872	36 211
	Tej. I-XII.hó	108 666	26 739	3 005					3 005		108 666	29 744
	Mód. ei. 4.	110 867	33 978	3 442					3 442		110 867	37 420
Pestszentimrei Pityang Óvoda	Eredeti ei.	89 351	37 340								89 351	37 340
	Mód. ei. 3.	99 883	34 924	1 002	1 810				2 812		99 883	37 736
	Tej. I-XII.hó	98 550	27 105	1 600	3 005				4 605		98 550	31 710
	Mód. ei. 4.	101 365	34 970	1 602	2 070				3 672		101 365	38 642
Pestszentimrei Robogó Óvoda	Eredeti ei.	81 112	29 760								81 112	29 760
	Mód. ei. 3.	88 734	30 342	3 179					3 179		88 734	33 521
	Tej. I-XII.hó	89 985	23 832	3 272					3 272		89 985	27 104
	Mód. ei. 4.	90 648	30 691	3 279					3 279		90 648	33 970
Pestszentimrei Szivarány Óvoda	Eredeti ei.	64 051	28 188								64 051	28 188
	Mód. ei. 3.	70 378	30 746	1 142					1 142		70 378	31 888
	Tej. I-XII.hó	68 862	23 253	734					734		68 862	23 987
	Mód. ei. 4.	71 659	32 249	1 142					1 142		71 659	33 391
Pestszentimrei Vaakor Óvoda	Eredeti ei.	125 237	53 500								125 237	53 500
	Mód. ei. 3.	138 643	47 853	1 301	6 664				7 965		138 643	55 818
	Tej. I-XII.hó	140 724	38 007	1 419	7 162				8 581		140 724	46 588
	Mód. ei. 4.	141 801	48 002	1 941	7 162				9 103		141 801	57 105
Pestszentimrei Vándor Óvoda	Eredeti ei.	69 301	26 315								69 301	26 315
	Mód. ei. 3.	75 276	23 754	995					995		75 276	24 749
	Tej. I-XII.hó	72 207	19 414	682					3 214		72 207	22 628
	Mód. ei. 4.	75 646	22 138	995					3 750		75 646	25 888
Pestszentimrei Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	78 243	29 799								78 243	29 799
	Mód. ei. 3.	93 031	31 719	1 368					1 368		93 031	33 087
	Tej. I-XII.hó	88 973	23 673	1 069					1 069		88 973	24 742
	Mód. ei. 4.	95 211	32 349	1 398					1 398		95 211	33 747
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	74 035	26 910								74 035	26 910
	Mód. ei. 3.	80 483	25 806	4 469					4 469		80 483	30 275
	Tej. I-XII.hó	78 207	20 237	5 293					5 293		78 207	25 530
	Mód. ei. 4.	80 993	26 188	5 569					5 569		80 993	31 757
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	478 072	1 546 631								478 072	1 546 631
	Mód. ei. 3.	571 869	1 613 442	25 702	579				26 281		571 869	1 639 723
	Tej. I-XII.hó	654 268	1 409 268	29 818	401				30 219		654 268	1 439 487
	Mód. ei. 4.	575 811	1 690 309	29 818	579				30 397		575 811	1 720 706
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	83 217	125 334								83 217	125 334
	Mód. ei. 3.	97 486	150 231	1 452	9 822				1 452		98 938	172 658
	Tej. I-XII.hó	99 637	151 933	1 452	9 651				1 452		101 089	175 221
	Mód. ei. 4.	100 536	167 290	1 452	9 651				1 452		101 988	191 578
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	39 952	49 442								39 952	49 442
	Mód. ei. 3.	74 492	19 152	8 845					8 845		83 337	19 152
	Tej. I-XII.hó	67 025	19 978	11 445					11 445		78 470	19 978
	Mód. ei. 4.	72 995	21 652	11 445					11 445		84 440	21 652

	Eredeti ei.	Mód.ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód.ei.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	499 500	463 746	346 930	442 046
Rászor.függő pénzb.szoc.és gyerm.véd.el	298 000	297 500	228 054	288 003
Rendszeres szociális segély 90%	70 000	70 000	71 229	71 229
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 80%	180 000	177 500	114 432	166 202
Önkormányzati segély	25 000	25 000	19 774	25 000
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	2 000	4 000	3 547	4 000
Lakhatást segítő támogatás..	15 000	15 000	14 178	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	500	500	277	500
Átmeneti segély			329	329
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás			61	61
Méltányossági segély	5 000	5 000	3 865	5 000
Óvodáztatási támogatás	500	500	180	500
Gyermek tartásdíj megelőlegezés			182	182
Természetben nyújtott szociális ell.	201 500	166 246	118 876	154 043
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	43 000	43 000	39 781	43 000
Lakhatást segítő támogatás	30 000	30 000	23 806	30 000
Önkormányzati segély.	1 000	1 000		698
Köztemetés	5 000	5 500	5 802	5 802
Méltányos közgyógyellátás	30 000	30 000	20 611	30 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	25 000	25 000	10 802	25 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	2 500	2 500	1 031	2 500
Természetbeni egyéb ell.(kk.étk;kar.cs)	65 000	29 246	17 043	17 043

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. 3.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 058 095	1 788 982	1 804 322	1 820 834
Támogatási feladat	2 058 095	1 788 982	1 804 322	1 820 834
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	1 796 513	1 108 159	1 108 159	1 108 159
Városgazda IS 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	4 625	7 782	7 782
Pestszentimrei Birkozó Egyesület tám.	800	800	800	800
1908 SZAC Öregfiúk KSE	3 500	3 500	6 657	6 657
Pestszentlőrinci Kassa Sportegyesület		100	100	100
1908 Pszl-i Atlétikai Közhasznú Sportegy.		225	225	225
Együttműk. megáll. civil szerv.	61 100	59 100	51 596	52 296
Pestszentimrei Sportkör	3 500	3 500	6 516	6 516
PSK terembérllet	1 300	300		300
MALÉV SC terembérllet	1 000			
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	35 000	35 000	38 000	38 000
MALÉV SC működési támogatása	16 000	16 000	6 000	6 000
Pestszentlőrinc-Kassa SE Judo Klub tám.	500	800	400	800
I.C.Tatami SE	500	500	650	650
Alapítványok tám.	104 136	121 091	114 491	121 091
Közművelődési és Sport Közalapítvány	11 600	11 600	5 000	11 600
Közbiztonságért Közalapítvány		12 400	12 400	12 400
Dohnányi Ernő Zeneisk. Alap. a tehets. muzs		3 000	3 000	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	4 508	4 508	4 508
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány	57 600	58 416	58 416	58 416
Fecskefészek Schwalbennest Oktat. Alapítv	12 936	13 117	13 117	13 117
Pándy Árpád Pszl-i Gyűjt. Alap-kitüntetés		50	50	50
KULTURÁLIS TÁM.	18 700	18 700	18 700	18 700
Szinigaz Bt (Lőrinci Szinpad)	4 000	4 000	4 000	4 000
Tébláb néptáncgyűttes	9 000	9 000	9 000	9 000
Föv. 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	477 307	503 594	512 806
Liliomkert Óvoda	11 014	11 966	11 966	11 966
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 500	7 518	7 518	7 518
Szenci Molnár Albert Iskola	3 000	4 859	4 859	4 859
Sztéhló Gábor Evangélikus Ált. Iskola	5 000	9 898	10 048	10 048
Wesley Kincsei Ált. Iskola		1 066	1 066	1 066
Wesley Kincsei Általános Iskola Nyári életmód tábor tám.		212	212	212
SOFI EGYMI Életjel Alapítvány Nyári életmód tábor tám.		212	212	212
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyári életmód tábor tám.		212	212	212
Magyar Vöröskereszt Budapest Föv. Szerv. Nyári életmód tábor tám.		212	212	212
Sonore Zenei Kulturális Egyesület		500	500	500
Külvárosi Zsidó Vallási és Kulturális Egyesület		390	390	390
Civil szervezetek támogatására CT (Egyéb civil szervezetek támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	3 970	4 000
Egyházi szervezetek támogatása CT (Egyházak támogatása - Együttműködési megállapodással rendelkezők)	10 000	10 000	10 000	10 000
Civil szervezetek támogatása		12 380	12 804	12 804
Egyházi szervezetek támogatása		2 799	2 799	2 799
Sportszervezetek támogatása		3 965	3 785	3 965
Közalkalmazotti segély	4 000	3 619	2 194	3 619
Bursa Hungarica	8 000	8 000	7 996	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	3 525	3 525
Tadisi Yves Martial versenykiutazás tám		70	70	70
Hotrváth Árpád Indiai utazás támogatása		200	200	200
Társasház Havanna 64-74 ÖKO pr.tám.		4 437	4 437	4 437
Társasház Építő u.24. ÖKO progr.tám		96	96	96
Klebsberg Int.fennt.Közp. - kitüntetés		508	508	508
Pszl-i Római Kat.Egyh. - kitüntetés		508	508	508
Dr.Székely Endre Pszl Tört.Társ.kitüntetés		100	100	100
Dr.Székely Endre Pszl Tört.Társ. Nostalgia Vonat támogatás		750	750	750
Szeptemberi Kóstoló rendezvény lebonyolítása (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)		9 500	9 500	9 500
Sportizelő rendezvény szervezési feladati (Városgazda XVIII. Ker. NZRt.)		1 200	1 200	1 200
Kerületi térfigyelő rendszer		103 000	95 749	103 000
Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám.		7 000	6 996	7 000
Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fent.Társ		17 000	16 657	17 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
RE-SEETies pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
CENTRE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING (rövidítve: CRES) Megújuló Energiaforrások Kutatóközpont Comune di Potenza / Potenza Város Önkormányzata		35 719 20 701	35 719 20 701	35 719 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		19 634	19 634	19 634
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Scientific Research Center Bistra Ptuj (rövidítve: ZRS Bistra Ptuj) / Tudományos Kutatóközpont Bistra Ptuj		11 558 9 259	11 558 9 259	11 558 9 259
Serviciul Public de Management Energetic Harghita (rövidítve: HEMPS) / Harghita Megye Tanácsa Energiagazdálkodási Ügynökség Mestro Nitra – City of Nitra / Nitra Város Önkormányzata		7 999 4 210	7 999 4 209	7 999 4 210
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske / North-west Croatia Regional Energy Agency / Észak-Nyugat Horvátországi Regionális Energiagynökség		14 495	14 495	14 495
Macedonian Center for Energy Efficiency (Rövidítve: MACEF) / Macedón Energiahatékonysági Központ City of Skopje / Skopje Város Önkormányzata		6 931 3 051	6 931 3 051	6 931 3 051
RE-Block pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
Malaga Város Önkormányzata (City of Malaga) Tor Vergata University of Rome / Tor Vergata Egyetem, Róma Vilnius City Municipal Government / Vilnius Város Önkormányzata Municipality of Södertälje / Södertälje Önkormányzata City of Gelsenkirchen / Gelsenkirchen Város Önkormányzata Region of East Macedonia and Thrace / REMTH Kelet-Makedónia és Thrákia Régió Önkormányzata City of Magdeburg, Urban planning department / Magdeburg Város Önkormányzata Salford City Council / Salford Városi Tanács City of Iasi / Jászvásár Önkormányzata		6 500 7 066 4 503 6 063 2 599 3 636 3 135 2 795 4 973	8 625 11 781 7 058 6 666 8 436 6 958 5 074 4 971 7 472	8 625 11 781 7 088 6 666 8 437 6 959 5 074 4 971 7 473
airLED pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás				
RDA BSC, Business Support Centre, Ltd. (rövidítve: BSC-Kranj) / Kranj Regionális Fejlesztési Ügynökség, Üzleti Szolgáltató Központ Mazovia Voivodeship / Mazovia Városfejlesztési Intézet Institute for Transport and Logistics Foundation (rövidítve: ITL) / Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Emilia-Romagna Region Emilia- (rövidítve: Romagna Viale AM.52.) / Romagna Régió Önkormányzata Vecsés Város Önkormányzata Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Instytut Rozwoju Miast (Rövidítve: IRM) / Városfejlesztési Intézet, Lengyelország Cerklje Önkormányzata, Szlovénia Magyar Államkincstár		4 001 9 843 11 354 6 553 4 807 4 856 4 362 1 845 1 816	4 001 9 843 11 354 6 553 4 807 4 856 4 362 1 845 1 816	4 001 9 843 11 354 6 553 4 807 4 856 4 362 1 845 1 816
Szabina Patika 1956-es Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Pancsova u. 31 kényszerbérlet Bérelti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése Horváth Péter - sportfelszerelés Tokai Roland - nemzetközi strandkézilabda verseny Rónyai Erika - nemzetközi versenyen való részvétel Tudatos Vásárlók Egyesülete		508	508 780 6 503 200 80 60 1 498	508 780 6 503 200 80 60 1 498
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	131 500	37 674	35 274	37 674
Alapítványok tám.	14 000	0	0	0
Közbiztonságért Közalapítvány Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítvány	11 000 3 000			
EGYÉB TÁMOGATÁS	117 500	37 674	35 274	37 674
Kerületi térfigyelő rendszer Heim Pál Gyermekkorház ügyelet tám. Délpesti Kórház Rákosmenti Mezei Örszolgálat Fent. Társ Klebesberg Intézmény fenntartó Központ Nyári életmód tábor tám. Klebesberg Intézményfenntartó Központ Diáksporthor támogatás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóság XVIII.ker. Német NŐ- tankönyvvásárlás tám	72 000 7 000 5 000 17 000 1 940 1 000 15 000 1 500	5 000 1 940 1 000 434	5 000 1 940 1 000 434	5 000 1 940 1 000 434

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 000	131 023	126 823	131 023
Fiatalközvetítés támogatása	5 000	5 000	800	5 000
Egészségügyi Szolg.Non-Profit Kft. eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyházi szervezeteknek nyújtott felhalmozási célú támogatás		11 200	11 200	11 200
Közalapítv. a XVIII. kerület Közbiztonságáért gépjárművásárlási támogatás		6 559	6 559	6 559
Társasház felújítási támogatás		38 264	38 264	38 264
Kalotherm ZRt. (Zrínyi Ilona Lakásfenntartó Szövetkezettel kötött engedélyezési szerződés alapján)	50 000	50 000	50 000	50 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII. hó	Mód. ei. 3.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	695 000	695 000	20 000	695 000
Dél-Pesti Kórház eszköz beszerzés	20 000	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.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	185 870	231 170	53 432	231 170
I.b.	Parképítés	182 340	202 840	121 953	202 840
I.c.	Közműfejlesztés	105 300	106 300	32 819	106 300
I.d.	Magasépítés fejlesztés	314 300	359 011	182 594	359 011
II.	Működés				
1	Ingtatlankezelés	51 500	56 500	30 712	56 500
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	59 240	4 000	3 271	4 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	58 643	141 193	116 023	141 193
4	Lakásgazdálkodás	68 760	91 760	50 351	84 477
5	Környezetvédelem	77 600	77 600	52 175	77 600
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 103 553	1 270 374	643 331	1 263 091
I.	FELHALMOZÁS				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
I.a.1.	Úttervezés				
	1 Földutak	5 000	5 000	0	5 000
	2 Flór F. u.	1 600	1 600	1 058	1 600
	3 BKISZ-csatornaépítés után (geodézia stb.)	7 000	7 000	349	7 000
	Úttervezés összesen:	13 600	13 600	1 407	13 600
I.a.2	Útépítés				
	1 Útépítés (Vércse, Templom stb)	40 000	40 000	343	40 000
	2 Kiss E. u.-járdaépítés/felújítás I.ütem	3 500	3 500	3 192	3 500
	3 Lakatos ltp.-balesetveszélyes, lépcsők, támfalak felújítása	5 000	5 000	1 518	5 000
	4 Sina Simon stny.	10 000	10 000	5 867	10 000
	5 Garanciális javítások, útpadka rendezés, korrekció, vízelvezetés – csatorna építés után	50 000	80 000	3 576	80 000
	Útépítés összesen:	108 500	138 500	14 496	138 500
I.a.4.	Közlekedés biztonság				
	1 Parkolásgátló oszlopok, KRESZ-táblák kihelyezése és burkolat felfestések	3 200	10 200	8 804	10 200
	2 Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezések	7 000	7 000	3 784	7 000
	3 Dózsa Gy.-Szélső -forgalomtechnikai kiv. munkák	4 100	4 100	3 121	4 100
	4 Nemes u. -(Határ u)-forgalomtechnikai kiv. munkák	3 600	3 600	3 200	3 600
	5 Erzsébet-telep forgalomtechnikai kiv. munkák(Csongor u., Alpár u)	2 000	2 000	1 577	2 000
	6 Halomi út (Kandó tér) -forgalomtechnikai kiv.munkák	4 000	4 000	0	4 000
	7 Kinizsi P. u.(Darus u.)-parkoló	1 270	1 270	664	1 270
	8 Közdülő u. forgalomtechnikai kiv. munkák (parkoló, poller, küszöb,járda)	9 000	9 000	9 000	9 000
	9 Gyalogos-átkelőhelyek fejlesztése (fényvisszaverő prizmák)	2 600	2 600	2 321	2 600
	10 Reviczky u. -forgalomtechnikai kiv.munkák - parkoló,poller stb.	1 500	1 500	0	1 500
	11 Akadálymentes parkolók építése	2 000	2 000	0	2 000
	12 Havanna ltp.-parkolás+forgalomtechnikai kiv.munkák.	3 500	3 500	0	3 500
	13 Gilice tér-parkoló,járda terv+kiv	3 000	3 000	0	3 000
	14 Csörgőfa u.-parkoló-	4 000	5 300	50	5 300
	15 Nyíregyháza u.-forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	216	2 000
	16 Cziffra u.-Hosszúház u.-buszmegálló (BKK-ÖNK)	6 000	8 000	0	8 000
	17 Pestimre központ-parkolás,forgalomtechnikai kiv. munkák	3 000	3 000	0	3 000
	18 Szurmay u. -forgalomtechnikai kiv. munkák	2 000	2 000	2 000	2 000
	19 Dalmady u. - Cziffra u. forgalomtechnikai terv- kiv.munkák		5 000	2 792	5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	63 770	79 070	37 529	79 070
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	185 870	231 170	53 432	231 170

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
1.b.	Parképítés				
1	Közterületi játszótérek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	9 268	20 000
2	Kertészeti, kertépítészeti tervek	3 500	3 500	3 500	3 500
3	A Lakatos telepi Nefelejcs pihenőparkban található tó rehabilitációja	15 400	15 400	9 001	15 400
4	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	20 000	20 000	10 304	20 000
5	Havanna u.1.-Sportpálya és környezete	4 480	4 480	4 480	4 480
6	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	25 000	25 000	16 156	25 000
7	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok	2 000	2 000	0	2 000
8	Barcsay u. kutyafuttató létesítése	2 000	2 000	1 899	2 000
9	Szent Lőrinc ltp. kutyafuttató létesítése	2 500	2 500	1 718	2 500
10	Kapocs u. erdő sétautak, pihenőhelyek kialakítása	3 500	3 500	3 125	3 500
11	Péterhalmi erdő erdei tornapálya táblák, szemeteskosarak pótlása	2 000	2 000	0	2 000
12	Eötvös Lóránd Általános iskola udvar felújítás	16 000	17 000	17 000	17 000
13	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás	14 000	14 000	14 000	14 000
14	Bambi bölcsőde udvar felújítás	8 000	8 000	7 924	8 000
15	Építő u. 2-4-6., Mikszáth u. 2. mögött parkfelújítás, évelők, cserjék telepítése	5 000	5 000	4 725	5 000
16	Zöld Liget óvoda udvar felújítás	5 000	5 000	0	5 000
17	Haladás u., Regény u., Szent Lőrinc Vásárcsarnok környéke parképítés	6 500	7 000	0	7 000
18	Parki öntözőhálózat felújítása, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere)	3 500	3 500	0	3 500
19	Baross u.-Margó T. u. park öntözőhálózat építés	1 000	1 000	0	1 000
20	Cziffra Gy. u. - Fiume u. temető kegyeleti emlékhely kialakításának előkészítése	1 000	1 000	487	1 000
21	Hét vezér szobor környezetének felújítása	2 000	20 000	4 098	20 000
22	Gulner u.- Szakály u. sarok	2 000	2 000	1 796	2 000
23	Havanna u. 38-42. játszótér elbontása	1 960	1 960	1 960	1 960
24	Kondor KH-környezet rendezés, parkolás	2 500	2 500	0	2 500
25	Uzsok tér szobor kihelyezés	4 000	5 000	1 030	5 000
26	Hargita tér III. ütem	9 500	9 500	9 483	9 500
	Parképítés:	182 340	202 840	121 953	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	4 775	5 200
	Tervezés összesen:	5 200	5 200	4 775	5 200
1.c.1.2.	Kivitelezés				
1	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	36 000	36 000	2 529	36 000
	Kivitelezés összesen:	36 000	36 000	2 529	36 000
	Csatornaépítés összesen:	41 200	41 200	7 304	41 200
1.c.2.	Vízhálózat építés				
1.c.2.1.	Tervezés				
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték	3 000	3 000	0	3 000
2	Egyéb tervezési feladatok(BKISZ-járulékos)	5 000	5 000	0	5 000
	Tervezés összesen:	8 000	8 000	0	8 000
1.c.2.2.	Kivitelezés				
1	Gyömrői út 89 és 91. új vízbekötés és elosztóvezeték építés	0	0	0	0
2	Egyéb elosztóvezeték építés	2 000	2 000	413	2 000
	Kivitelezés összesen:	2 000	2 000	413	2 000
	Vízhálózat építés összesen	10 000	10 000	413	10 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
1.c.3. Elektromos hálózatépítés					
1	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	3 000	3 000	2 478	3 000
2	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások	3 000	3 000	3 000	3 000
3	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000	3 000	3 000	3 000
4	Köz és díszvilágítási tervek készítése	3 000	3 000	1 862	3 000
5	Szabad téri rendezvények áramellátása	2 000	2 000	1 190	2 000
6	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000	1 637	3 000
7	Vagyonvédelmi rendszer fejlesztési költsége	2 000	2 000	259	2 000
8	Lakatos ltp. Építő út- közvill.	1 800	1 800	1 717	1 800
9	Alacska lakótelep térvilágítás	1 800	1 800	1 619	1 800
10	Iker tér-közvill.	3 300	3 300	0	3 300
11	Közdülő u. -közvill..ép.	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Közvilágítás létesítés a Lakatos utcai „Közösségi kert” környezetében	3 000	3 000	1 360	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	33 900	33 900	23 121	33 900
1.c.5 Csapadékvíz elvezetés, szikkasztóutak felújítása					
1	Mikszáth u. (Üllői út), Halomegyházi köz	1 400	1 400	419	1 400
2	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése,kiépítése	9 000	10 000	889	10 000
3	Lipták -telep(Mikes K u., Reviczky u. ,Liszt F., Kosár, Dugonics u-)	1 800	1 800	673	1 800
4	Igló u.	8 000	8 000	0	8 000
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	20 200	21 200	1 981	21 200
	Közműfejlesztés összesen:	105 300	106 300	32 819	106 300
1.d. Magasépítés fejlesztés					
1.d.1. Tervezés					
1	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	5 500	6 000	3 815	6 000
2	Magasépítési beruházásokhoz tervek,szakvélemények készítése	22 000	25 000	9 595	25 000
3	Térköz pályázat (Kossuth tér, Lakatos ltp/	2 000	2 000	194	2 000
4	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000	0	2 000
	Tervezés összesen:	31 500	35 000	13 604	35 000
1.d.2. Kivitelezés:					
1	Attila u. Óvoda - garanciális munka	2 800	2 800	2 800	2 800
2	Szakhatóságok szolgáltatási díjai + egyebek	3 000	3 000	2 297	3 000
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	4 000	4 000	0	4 000
4	Lakatos ltp. - gondozási központ	12 000	15 000	14 793	15 000
5	Nemes u. -Pestimre VK megújítása- ber. kiegészítő járulékos munkái	1 500	1 500	627	1 500
6	Béke téri rendelő felújítása	30 000	30 000	12 070	30 000
7	Vezér u. 52. átalakítás	12 700	12 700	12 485	12 700
8	Havanna ltp., Lakatos ltp. -előtetők, kert	7 000	7 000	6 789	7 000
9	Szélső u. (PSK – kerítés,támfal)	5 000	5 000	1 458	5 000
10	Zenevár óvoda-Reviczky u.	14 000	14 000	0	14 000
11	Mocorgó (Szélmalom u.) fűtés	10 500	10 500	0	10 500
12	Intézmények villámvédelem	28 000	30 000	2 073	30 000
13	Kondor Stny. -orvosi rend.	19 000	20 000	0	20 000
14	Thököly szakrendelő -strang csere	4 000	4 000	1 970	4 000
15	Kondor Béla Közösségi Ház akadálymentesítés	800	800	0	800
16	Herrich Kiss Villa	10 000	10 000	0	10 000
17	Ált. isk. férőhely bővítések/int. Átalakítások, felújítások	52 000	80 000	79 893	80 000
18	Öltöző(sport) helyiségek ki-/átalakítása	14 000	18 000	17 936	18 000
19	Vilmos Endre sportcentrum – sportpálya fejlesztés, felújítás	8 000	8 000	2 059	8 000
20	Vilmos Endre sportcentrum– öltözők felújítása	13 000	13 000	0	13 000
21	Thököly sportpályák (társasházak-parkoló, világítási problémák stb.)	2 000	2 000	0	2 000
22	MLSZ-sportpályák	12 000	13 000	4 029	13 000
23	Kastélydomb ált. isk. sportpálya	5 500	7 711	7 711	7 711
	Kivitelezés összesen:	270 800	312 011	168 990	312 011

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
1.d.3	Helyiségek felújítása				
1	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000	5 000	0	5 000
2	Üllői út 398. - felújítás	4 000	4 000	0	4 000
3	Délegyházi üdülő – felújítás	3 000	3 000	0	3 000
	Felújítás összesen:	12 000	12 000	0	12 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	314 300	359 011	182 594	359 011
II.	MŰKÖDÉS				
1.	Ingtatlankezelés				
1.a.	Bontás				
1	Önkormányzati ingatlanok bontása	5 000	10 000	429	10 000
2	Pavilonok bontása	700	700	0	700
3	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000	406	5 000
4	Közmű kikötések (víz, gáz)	1 500	1 500	200	1 500
	Bontás összesen:	12 200	17 200	1 034	17 200
1.b.	Üzemeltetés				
1	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152. Gáz)	3 100	3 100	3 100	3 100
2	Térfigyelőrendszer,sebességmérők üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 235	5 500
3	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	5 500	5 500	5 028	5 500
4	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500	566	1 500
5	Gyömri út 89-91. vízvesztés	1 000	1 000	410	1 000
6	Kulturális, sportrendezvények - üzemeltetési díj	2 600	2 600	2 600	2 600
7	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	1 500	1 500	1 085	1 500
8	Közkutak üzemeltetése	2 600	2 600	2 139	2 600
	Üzemeltetés összesen:	23 300	23 300	20 163	23 300
1.c.	Karbantartás				
1	Vízmérőknak karbantartása	500	500	147	500
2	Közkutak leszerelése, javítása	500	500	492	500
3	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	1 000	1 000	334	1 000
4	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000	4 458	9 000
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000	341	1 000
6	Ingtatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	4 000	4 000	3 742	4 000
	Karbantartás összesen:	16 000	16 000	9 515	16 000
	Ingtatlankezelés összesen:	51 500	56 500	30 712	56 500
2.	Területgazdálkodás és főépítési tev. kapcs. Feladatok				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	1 000	1 000	303	1 000
	Területgazdálkodás összesen:	2 000	2 000	1 303	2 000
2.b.1.	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok				
1	Településfejlesztési koncepció ITS	15 240	0	0	0
2	KVSZ (PPVSZ), KSZT tervezése	35 000	2 000	1 969	2 000
4	Örökségvédelmi költségek (tanulmányok, támogatás)	2 000	0	0	0
5	Kossuth tér és Béke tér és környékének rendezése	5 000	0	0	0
	Főépítési tevékenységhez kapcsolódó feladatok összesen	57 240	2 000	1 969	2 000
	Területgazdálkodás és főépítési tev. Kapcs. Feladatok összesen	59 240	4 000	3 271	4 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei.3.	Telj. I-XII. hó	Mód. Ei. 4.
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	7 700	7 700	7 700	7 700
2	Közműadatok nyilvántartása, aktualizálása	3 000	3 000	2 994	3 000
3	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500	0	500
4	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	3 150	3 150	3 150	3 150
5	Ingatlan vásárlás	18 753	101 303	77 719	101 303
6	Térinformatika	7 000	7 000	7 000	7 000
7	Almáskert rendezése	16 000	16 000	15 766	16 000
8	Térkép éves díja	2 540	2 540	1 695	2 540
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	58 643	141 193	116 023	141 193
4.	Lakásgazdálkodás				
1	Lakásfelújítás	25 000	48 000	26 473	48 000
2	Bérlakásokban vízóracserre	6 500	6 500	1 645	4 977
3	Lakásmobilizáció - Lakásviszaadás	5 000	5 000	0	0
4	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	3 000	3 000	320	3 000
5	Végrehajtás díja	5 500	5 500	5 500	5 500
6	Fáy u. 2. sz. alatti lakások korszerűsítése	10 000	10 000	10 000	10 000
7	Üres lakások fenntartási költsége	2 000	2 000	653	2 000
8	Kényszerbérlet	760	760	0	0
9	Lakás eladás bevételeinek utalása Ltv. szerint.	11 000	11 000	0	11 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	68 760	91 760	50 351	84 477
5.	Környezetvédelem:				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarorszáért virágágyak létesítése, lakossági növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények	13 000	13 000	5 162	13 000
2	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Zaj- és rezgésvédelem	1 000	1 000	480	1 000
4	Környezetvédelmi szakvélemények	500	500	452	500
5	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok)	15 000	15 000	15 000	15 000
6	Elhullott állat tetemek elszállítása	800	800	627	800
7	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	7 500	7 500	614	7 500
8	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	1 000	1 000	0	1 000
9	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	800	800	381	800
10	Zöld óvoda, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000	0	3 000
11	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás	10 000	10 000	8 914	10 000
12	Környezetvédelmi monitoring és portál üzemeltetés	21 000	21 000	19 545	21 000
13	Intézményi növényvédelem	1 000	1 000	0	1 000
14	Ingatlanok kényszertakarítása	2 000	2 000	0	2 000
	Környezetvédelem összesen:	77 600	77 600	52 175	77 600